

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 41. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 – pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na sjednici, 2024., donijela je

**Odluku o izmjenama i dopunama  
Proračuna Grada Zagreba za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu**

**Članak 1.**

U Proračunu Grada Zagreba za 2024. (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcijama za 2025. i 2026. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/23), pod **I. OPĆI DIO**, u članku 1. tabelarni prikaz mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2024. godinu, kako slijedi:

”

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                    | IZVORNI PLAN<br>2024. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2024.   |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>PRIHODI UKUPNO</b>                      | <b>2.361.470.850</b>  | <b>240.337.080</b>      | <b>2.601.807.930</b> |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA                       | 2.345.963.240         | 240.328.380             | 2.586.291.620        |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 15.507.610            | 8.700                   | 15.516.310           |
| <b>RASHODI UKUPNO</b>                      | <b>2.411.899.896</b>  | <b>287.795.620</b>      | <b>2.699.695.516</b> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                       | 1.942.091.876         | 241.491.160             | 2.183.583.036        |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 469.808.020           | 46.304.460              | 516.112.480          |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>            | <b>-50.429.046</b>    | <b>-47.458.540</b>      | <b>-97.887.586</b>   |

EUR

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                           | IZVORNI PLAN<br>2024. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2024. |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 157.160.200           | -49.384.300             | 107.775.900        |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 73.923.334            | 6.173.310               | 80.096.644         |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                          | <b>83.236.866</b>     | <b>-55.557.610</b>      | <b>27.679.256</b>  |
| <b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>         | <b>32.807.820</b>     | <b>-103.016.150</b>     | <b>-70.208.330</b> |

**PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | IZVORNI PLAN<br>2024. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2024. |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE  | -28.407.220           | 40.423.670              | 12.016.450         |
| <b>VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE</b>  | <b>4.400.600</b>      | <b>53.791.280</b>       | <b>58.191.880</b>  |
| <b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA /<br/>MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U<br/>SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>           |

**PRORAČUN GRADA ZAGREBA**

| NAZIV   | IZVORNI PLAN<br>2024. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2024.   |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>                          | <b>2.518.631.050</b>  | <b>190.952.780</b>      | <b>2.709.583.830</b> |
| <b>2. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI</b> | <b>13.561.980</b>     | <b>64.247.560</b>       | <b>77.809.540</b>    |
| <b>3. UKUPNO (1+2)</b>                                      | <b>2.532.193.030</b>  | <b>255.200.340</b>      | <b>2.787.393.370</b> |
| <b>4. UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>                           | <b>2.485.823.230</b>  | <b>293.968.930</b>      | <b>2.779.792.160</b> |
| <b>5. MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI</b>    | <b>46.369.800</b>     | <b>-38.768.590</b>      | <b>7.601.210</b>     |
| <b>6. UKUPNO (4+5)</b>                                      | <b>2.532.193.030</b>  | <b>255.200.340</b>      | <b>2.787.393.370</b> |

”

**Članak 2.**

U članku 2. Prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji, primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja mijenjaju se u dijelu koji se odnosi na 2024. godinu, kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | IZVORNI PLAN<br>2024. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2024.   | INDEKS<br>(3/1*100) |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
|  | 1                     | 2                       | 3                    | 4                   |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>  | <b>2.361.470.850</b>  | <b>240.337.080</b>      | <b>2.601.807.930</b> | <b>110,18</b>       |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>  | <b>2.345.963.240</b>  | <b>240.328.380</b>      | <b>2.586.291.620</b> | <b>110,24</b>       |
| 61 Prihodi od poreza   | 1.133.810.000         | 159.000.000             | 1.292.810.000        | 114,02              |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna  | 628.583.530           | 28.533.910              | 657.117.440          | 104,54              |
| 64 Prihodi od imovine  | 69.518.820            | 6.922.990               | 76.441.810           | 109,96              |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada                       | 222.221.360           | 21.503.210              | 243.724.570          | 109,68              |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 45.715.470            | 2.494.970               | 48.210.440           | 105,46              |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza  | 237.234.460           | 20.247.000              | 257.481.460          | 108,53              |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi   | 8.879.600             | 1.626.300               | 10.505.900           | 118,32              |
| <b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>  | <b>15.507.610</b>     | <b>8.700</b>            | <b>15.516.310</b>    | <b>100,06</b>       |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine   | 3.570.000             | 0                       | 3.570.000            | 100,00              |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine   | 11.937.610            | 8.700                   | 11.946.310           | 100,07              |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>  | <b>2.411.899.896</b>  | <b>287.795.620</b>      | <b>2.699.695.516</b> | <b>111,93</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.942.091.876</b>  | <b>241.491.160</b>      | <b>2.183.583.036</b> | <b>112,43</b>       |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 884.279.080           | 88.243.510              | 972.522.590          | 109,98              |
| 32 Materijalni rashodi   | 624.067.246           | 49.825.185              | 673.892.431          | 107,98              |
| 34 Financijski rashodi   | 9.493.130             | 2.088.950               | 11.582.080           | 122,00              |
| 35 Subvencije  | 164.660.400           | 57.951.600              | 222.612.000          | 135,19              |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 41.464.530            | 1.414.800               | 42.879.330           | 103,41              |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 80.294.450            | 7.196.840               | 87.491.290           | 108,96              |
| 38 Ostali rashodi  | 137.833.040           | 34.770.275              | 172.603.315          | 125,23              |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>469.808.020</b>    | <b>46.304.460</b>       | <b>516.112.480</b>   | <b>109,86</b>       |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 10.425.310            | 12.062.100              | 22.487.410           | 215,70              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 316.247.660           | 34.478.360              | 350.726.020          | 110,90              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 143.135.050           | -236.000                | 142.899.050          | 99,84               |

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | IZVORNI PLAN         | POVEĆANJE/         | NOVI PLAN            | INDEKS        |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|
|  | 2024.                | SMANJENJE          | 2024.                | (3/1*100)     |
|  | 1                    | 2                  | 3                    | 4             |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>  | <b>2.361.470.850</b> | <b>240.337.080</b> | <b>2.601.807.930</b> | <b>110,18</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       | <b>1.232.397.190</b> | <b>168.979.520</b> | <b>1.401.376.710</b> | <b>113,71</b> |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.189.535.640        | 168.091.100        | 1.357.626.740        | 114,13        |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA                  | 42.861.550           | 888.420            | 43.749.970           | 102,07        |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>   | <b>45.033.110</b>    | <b>2.825.520</b>   | <b>47.858.630</b>    | <b>106,27</b> |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI  | 45.033.110           | 2.825.520          | 47.858.630           | 106,27        |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   | <b>496.148.020</b>   | <b>41.201.510</b>  | <b>537.349.530</b>   | <b>108,30</b> |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                       | 107.671.000          | 15.900.000         | 123.571.000          | 114,77        |
| Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE                                       | 2.800.000            | 0                  | 2.800.000            | 100,00        |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                 | 312.521.520          | 21.601.510         | 334.123.030          | 106,91        |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE  | 35.668.000           | 0                  | 35.668.000           | 100,00        |
| Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI   | 284.000              | 700.000            | 984.000              | 346,48        |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                                   | 35.000.000           | 3.000.000          | 38.000.000           | 108,57        |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)      | 2.203.500            | 0                  | 2.203.500            | 100,00        |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   | <b>583.998.290</b>   | <b>27.545.490</b>  | <b>611.543.780</b>   | <b>104,72</b> |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                             | 3.616.000            | 231.200            | 3.847.200            | 106,39        |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA  | 387.398.480          | 26.956.200         | 414.354.680          | 106,96        |
| Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA                               | 289.000              | -37.000            | 252.000              | 87,20         |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                             | 5.167.600            | -1.159.300         | 4.008.300            | 77,57         |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                            | 105.061.110          | 1.475.890          | 106.537.000          | 101,40        |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST                                 | 82.466.100           | 78.500             | 82.544.600           | 100,10        |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>   | <b>3.032.160</b>     | <b>-223.660</b>    | <b>2.808.500</b>     | <b>92,62</b>  |
| Izvor 6.1. DONACIJE  | 3.032.160            | -223.660           | 2.808.500            | 92,62         |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b> | <b>862.080</b>       | <b>8.700</b>       | <b>870.780</b>       | <b>101,01</b> |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS      | 862.080              | 8.700              | 870.780              | 101,01        |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>  | <b>2.411.899.896</b> | <b>287.795.620</b> | <b>2.699.695.516</b> | <b>111,93</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       | <b>1.157.293.170</b> | <b>224.364.710</b> | <b>1.381.657.880</b> | <b>119,39</b> |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.115.338.840        | 223.476.300        | 1.338.815.140        | 120,04        |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA                  | 41.954.330           | 888.410            | 42.842.740           | 102,12        |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>   | <b>49.887.196</b>    | <b>5.432.180</b>   | <b>55.319.376</b>    | <b>110,89</b> |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI  | 49.887.196           | 5.432.180          | 55.319.376           | 110,89        |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   | <b>499.837.650</b>   | <b>41.733.160</b>  | <b>541.570.810</b>   | <b>108,35</b> |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                       | 107.671.000          | 15.900.000         | 123.571.000          | 114,77        |
| Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE                                       | 2.800.000            | 0                  | 2.800.000            | 100,00        |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                 | 316.211.150          | 22.088.160         | 338.299.310          | 106,99        |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE  | 35.668.000           | 0                  | 35.668.000           | 100,00        |
| Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI   | 284.000              | 700.000            | 984.000              | 346,48        |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                                   | 35.000.000           | 3.000.000          | 38.000.000           | 108,57        |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)      | 2.203.500            | 45.000             | 2.248.500            | 102,04        |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>   | <b>581.601.240</b>   | <b>28.038.430</b>  | <b>609.639.670</b>   | <b>104,82</b> |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                             | 3.742.120            | 246.000            | 3.988.120            | 106,57        |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA  | 387.382.780          | 28.096.940         | 415.479.720          | 107,25        |
| Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA                               | 294.200              | -29.600            | 264.600              | 89,94         |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                             | 5.172.300            | -1.139.000         | 4.033.300            | 77,98         |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                            | 102.543.740          | 785.590            | 103.329.330          | 100,77        |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST                                 | 82.466.100           | 78.500             | 82.544.600           | 100,10        |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>   | <b>3.096.560</b>     | <b>-204.960</b>    | <b>2.891.600</b>     | <b>93,38</b>  |
| Izvor 6.1. DONACIJE  | 3.096.560            | -204.960           | 2.891.600            | 93,38         |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b> | <b>862.080</b>       | <b>8.700</b>       | <b>870.780</b>       | <b>101,01</b> |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS      | 862.080              | 8.700              | 870.780              | 101,01        |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>  | <b>119.322.000</b>   | <b>-11.576.600</b> | <b>107.745.400</b>   | <b>90,30</b>  |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA  | 119.322.000          | -11.576.600        | 107.745.400          | 90,30         |

## RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | IZVORNI PLAN         | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN            | INDEKS        |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|  | 2024.                |                         | 2024.                | (3/1*100)     |
|  | 1                    | 2                       | 3                    | 4             |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>  | <b>2.411.899.896</b> | <b>287.795.620</b>      | <b>2.699.695.516</b> | <b>111,93</b> |
| <b>01 Opće javne usluge</b>  | <b>181.609.600</b>   | <b>15.166.050</b>       | <b>196.775.650</b>   | <b>108,35</b> |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi    | 174.462.100          | 14.916.050              | 189.378.150          | 108,55        |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane                                     | 1.952.500            | 250.000                 | 2.202.500            | 112,80        |
| 017 Transakcije vezane za javni dug  | 5.195.000            | 0                       | 5.195.000            | 100,00        |
| <b>03 Javni red i sigurnost</b>  | <b>19.038.500</b>    | <b>2.591.160</b>        | <b>21.629.660</b>    | <b>113,61</b> |
| 032 Usluge protupožarne zaštite  | 18.541.700           | 1.909.160               | 20.450.860           | 110,30        |
| 033 Sudovi   | 5.300                | 0                       | 5.300                | 100,00        |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani                      | 491.500              | 682.000                 | 1.173.500            | 238,76        |
| <b>04 Ekonomski poslovi</b>  | <b>290.778.000</b>   | <b>55.488.400</b>       | <b>346.266.400</b>   | <b>119,08</b> |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov  | 13.072.100           | 2.387.000               | 15.459.100           | 118,26        |
| 043 Gorivo i energija  | 1.326.500            | 3.000                   | 1.329.500            | 100,23        |
| 045 Promet   | 227.701.000          | 36.880.000              | 264.581.000          | 116,20        |
| 047 Ostale industrije  | 18.079.800           | 96.200                  | 18.176.000           | 100,53        |
| 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi   | 13.237.700           | 132.400                 | 13.370.100           | 101,00        |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                     | 17.360.900           | 15.989.800              | 33.350.700           | 192,10        |
| <b>05 Zaštita okoliša</b>  | <b>72.443.100</b>    | <b>35.999.700</b>       | <b>108.442.800</b>   | <b>149,69</b> |
| 051 Gospodarenje otpadom   | 15.828.900           | 26.073.200              | 41.902.100           | 264,72        |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama   | 43.825.700           | 1.948.600               | 45.774.300           | 104,45        |
| 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika  | 1.172.000            | 0                       | 1.172.000            | 100,00        |
| 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša   | 682.500              | 23.300                  | 705.800              | 103,41        |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                      | 10.934.000           | 7.954.600               | 18.888.600           | 172,75        |
| <b>06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>                                  | <b>330.991.400</b>   | <b>52.690.100</b>       | <b>383.681.500</b>   | <b>115,92</b> |
| 062 Razvoj zajednice   | 39.806.000           | 0                       | 39.806.000           | 100,00        |
| 064 Ulična rasvjeta  | 27.000.000           | 0                       | 27.000.000           | 100,00        |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani        | 264.185.400          | 52.690.100              | 316.875.500          | 119,94        |
| <b>07 Zdravstvo</b>  | <b>400.424.046</b>   | <b>27.704.250</b>       | <b>428.128.296</b>   | <b>106,92</b> |
| 072 Službe za vanjske pacijente  | 1.479.100            | -71.100                 | 1.408.000            | 95,19         |
| 073 Bolničke službe  | 126.500              | 45.700                  | 172.200              | 136,13        |
| 074 Službe javnog zdravstva  | 67.966.000           | 733.600                 | 68.699.600           | 101,08        |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                            | 330.852.446          | 26.996.050              | 357.848.496          | 108,16        |
| <b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>   | <b>235.594.200</b>   | <b>23.627.630</b>       | <b>259.221.830</b>   | <b>110,03</b> |
| 081 Službe rekreacije i sporta   | 88.068.400           | 15.313.600              | 103.382.000          | 117,39        |
| 082 Službe kulture   | 139.724.100          | 10.423.030              | 150.147.130          | 107,46        |
| 084 Religijske i druge službe zajednice  | 1.304.200            | 154.000                 | 1.458.200            | 111,81        |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani             | 6.497.500            | -2.263.000              | 4.234.500            | 65,17         |
| <b>09 Obrazovanje</b>  | <b>759.569.020</b>   | <b>58.019.570</b>       | <b>817.588.590</b>   | <b>107,64</b> |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje  | 528.060.810          | 48.917.130              | 576.977.940          | 109,26        |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje   | 178.057.280          | 9.052.440               | 187.109.720          | 105,08        |
| 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju                                | 2.984.830            | 0                       | 2.984.830            | 100,00        |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane                                    | 50.466.100           | 50.000                  | 50.516.100           | 100,10        |
| <b>10 Socijalna zaštita</b>  | <b>121.452.030</b>   | <b>16.508.760</b>       | <b>137.960.790</b>   | <b>113,59</b> |
| 101 Bolest i invaliditet   | 13.637.400           | 683.800                 | 14.321.200           | 105,01        |
| 102 Starost  | 64.457.640           | 8.937.160               | 73.394.800           | 113,87        |
| 104 Obitelji i djeca   | 21.782.000           | 1.979.600               | 23.761.600           | 109,09        |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 604.590              | 9.000                   | 613.590              | 101,49        |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                          | 20.970.400           | 4.899.200               | 25.869.600           | 123,36        |

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                    | IZVORNI PLAN<br>2024. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2024. | INDEKS<br>(3/1*100) |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
|  | 1                     | 2                       | 3                  | 4                   |
| <b>UKUPNO PRIMICI</b>                                      | <b>157.160.200</b>    | <b>-49.384.300</b>      | <b>107.775.900</b> | <b>68,58</b>        |
| <b>8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja</b>      | <b>157.160.200</b>    | <b>-49.384.300</b>      | <b>107.775.900</b> | <b>68,58</b>        |
| 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita     | 25.000                | 0                       | 25.000             | 100,00              |
| 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici          | 37.800.000            | -37.799.500             | 500                | 0,00                |
| 84 Primici od zaduživanja                                  | 119.335.200           | -11.584.800             | 107.750.400        | 90,29               |
| <b>UKUPNO IZDACI</b>                                       | <b>73.923.334</b>     | <b>6.173.310</b>        | <b>80.096.644</b>  | <b>108,35</b>       |
| <b>5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>73.923.334</b>     | <b>6.173.310</b>        | <b>80.096.644</b>  | <b>108,35</b>       |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite                       | 297.000               | 400.000                 | 697.000            | 234,68              |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici                   | 8.685.700             | 8.000.000               | 16.685.700         | 192,11              |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 64.940.634            | -2.226.690              | 62.713.944         | 96,57               |

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                     | IZVORNI PLAN<br>2024. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2024. | INDEKS<br>(3/1*100) |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
|   | 1                     | 2                       | 3                  | 4                   |
| <b>UKUPNO PRIMICI</b>                                       | <b>157.160.200</b>    | <b>-49.384.300</b>      | <b>107.775.900</b> | <b>68,58</b>        |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 37.825.000            | -37.799.500             | 25.500             | 0,07                |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                           | 37.825.000            | -37.799.500             | 25.500             | 0,07                |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>                           | <b>119.335.200</b>    | <b>-11.584.800</b>      | <b>107.750.400</b> | <b>90,29</b>        |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                           | 119.335.200           | -11.584.800             | 107.750.400        | 90,29               |
| <b>UKUPNO IZDACI</b>  | <b>73.923.334</b>     | <b>6.173.310</b>        | <b>80.096.644</b>  | <b>108,35</b>       |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 73.112.020            | 6.181.510               | 79.293.530         | 108,45              |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                           | 72.204.800            | 6.181.500               | 78.386.300         | 108,56              |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 907.220               | 10                      | 907.230            | 100,00              |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                            | <b>727.814</b>        | <b>0</b>                | <b>727.814</b>     | <b>100,00</b>       |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                 | 727.814               | 0                       | 727.814            | 100,00              |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                  | <b>54.700</b>         | <b>0</b>                | <b>54.700</b>      | <b>100,00</b>       |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                | 54.700                | 0                       | 54.700             | 100,00              |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                      | <b>15.600</b>         | <b>0</b>                | <b>15.600</b>      | <b>100,00</b>       |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                       | 15.600                | 0                       | 15.600             | 100,00              |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>                           | <b>13.200</b>         | <b>-8.200</b>           | <b>5.000</b>       | <b>37,88</b>        |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                           | 13.200                | -8.200                  | 5.000              | 37,88               |

### **Članak 3.**

Pod **II. POSEBNI DIO** u članku 3. iznos: „2.485.823.230“ zamjenjuje se iznosom: „2.779.792.160“, a tabelarni prikaz mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2024. godinu, kako slijedi:

## POSEBNI DIO

| NAZIV  | EUR                  |                         |                      |                 |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
|  | IZVORNI PLAN         | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN            | INDEKS          |
|  | 2024.                |                         | 2024.                |                 |
|  | 1                    | 2                       | 3                    | 4=3/1*100       |
| <b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>   | <b>2.485.823.230</b> | <b>293.968.930</b>      | <b>2.779.792.160</b> | <b>111,83</b>   |
| <b>Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA</b>   | <b>3.997.700</b>     | <b>0</b>                | <b>3.997.700</b>     | <b>100,00</b>   |
| <b>Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA</b>   | <b>3.997.700</b>     | <b>0</b>                | <b>3.997.700</b>     | <b>100,00</b>   |
| <b>Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>  | <b>3.807.800</b>     | <b>0</b>                | <b>3.807.800</b>     | <b>100,00</b>   |
| <b>Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>  | <b>3.807.800</b>     | <b>0</b>                | <b>3.807.800</b>     | <b>100,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>3.807.800</b>     | <b>0</b>                | <b>3.807.800</b>     | <b>100,00</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.807.800</b>     | <b>0</b>                | <b>3.807.800</b>     | <b>100,00</b>   |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 3.395.900            | 0                       | 3.395.900            | 100,00          |
| 32 Materijalni rashodi   | 410.800              | 0                       | 410.800              | 100,00          |
| 34 Financijski rashodi   | 1.100                | 0                       | 1.100                | 100,00          |
| <b>Program 1201 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>                     | <b>189.900</b>       | <b>0</b>                | <b>189.900</b>       | <b>100,00</b>   |
| <b>Aktivnost A120102 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE</b> | <b>151.300</b>       | <b>0</b>                | <b>151.300</b>       | <b>100,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>151.300</b>       | <b>0</b>                | <b>151.300</b>       | <b>100,00</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>151.300</b>       | <b>0</b>                | <b>151.300</b>       | <b>100,00</b>   |
| 32 Materijalni rashodi   | 3.300                | 0                       | 3.300                | 100,00          |
| 38 Ostali rashodi  | 148.000              | 0                       | 148.000              | 100,00          |
| <b>Aktivnost A120104 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE</b>                        | <b>38.600</b>        | <b>0</b>                | <b>38.600</b>        | <b>100,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>38.600</b>        | <b>0</b>                | <b>38.600</b>        | <b>100,00</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>38.600</b>        | <b>0</b>                | <b>38.600</b>        | <b>100,00</b>   |
| 32 Materijalni rashodi   | 38.600               | 0                       | 38.600               | 100,00          |
| <b>Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU</b>                                     | <b>1.174.000</b>     | <b>126.000</b>          | <b>1.300.000</b>     | <b>110,73</b>   |
| <b>Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU</b>                                     | <b>1.174.000</b>     | <b>126.000</b>          | <b>1.300.000</b>     | <b>110,73</b>   |
| <b>Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>  | <b>1.174.000</b>     | <b>126.000</b>          | <b>1.300.000</b>     | <b>110,73</b>   |
| <b>Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>  | <b>1.174.000</b>     | <b>126.000</b>          | <b>1.300.000</b>     | <b>110,73</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>1.174.000</b>     | <b>126.000</b>          | <b>1.300.000</b>     | <b>110,73</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.174.000</b>     | <b>126.000</b>          | <b>1.300.000</b>     | <b>110,73</b>   |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 1.136.300            | 110.000                 | 1.246.300            | 109,68          |
| 32 Materijalni rashodi   | 37.700               | 16.000                  | 53.700               | 142,44          |
| <b>Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST</b>            | <b>179.522.900</b>   | <b>28.288.560</b>       | <b>207.811.460</b>   | <b>115,76</b>   |
| <b>Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST</b>            | <b>49.900.700</b>    | <b>16.099.000</b>       | <b>65.999.700</b>    | <b>132,26</b>   |
| <b>Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>  | <b>7.983.500</b>     | <b>1.208.800</b>        | <b>9.192.300</b>     | <b>115,14</b>   |
| <b>Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>  | <b>7.958.500</b>     | <b>1.048.800</b>        | <b>9.007.300</b>     | <b>113,18</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>7.958.500</b>     | <b>1.048.800</b>        | <b>9.007.300</b>     | <b>113,18</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>7.958.500</b>     | <b>1.048.800</b>        | <b>9.007.300</b>     | <b>113,18</b>   |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 6.690.500            | 985.000                 | 7.675.500            | 114,72          |
| 32 Materijalni rashodi   | 765.000              | 28.800                  | 793.800              | 103,76          |
| 34 Financijski rashodi   | 3.000                | 35.000                  | 38.000               | 1.266,67        |
| 38 Ostali rashodi  | 500.000              | 0                       | 500.000              | 100,00          |
| <b>Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA</b>   | <b>25.000</b>        | <b>160.000</b>          | <b>185.000</b>       | <b>740,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>25.000</b>        | <b>160.000</b>          | <b>185.000</b>       | <b>740,00</b>   |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>25.000</b>        | <b>160.000</b>          | <b>185.000</b>       | <b>740,00</b>   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 25.000               | 160.000                 | 185.000              | 740,00          |
| <b>Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>   | <b>1.105.000</b>     | <b>2.630.000</b>        | <b>3.735.000</b>     | <b>338,01</b>   |
| <b>Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA</b>   | <b>1.105.000</b>     | <b>2.630.000</b>        | <b>3.735.000</b>     | <b>338,01</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>1.105.000</b>     | <b>2.630.000</b>        | <b>3.735.000</b>     | <b>338,01</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>150.000</b>       | <b>1.550.000</b>        | <b>1.700.000</b>     | <b>1.133,33</b> |
| 32 Materijalni rashodi   | 150.000              | 1.550.000               | 1.700.000            | 1.133,33        |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>955.000</b>       | <b>1.080.000</b>        | <b>2.035.000</b>     | <b>213,09</b>   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 955.000              | 1.080.000               | 2.035.000            | 213,09          |
| <b>Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ</b>   | <b>3.124.600</b>     | <b>403.000</b>          | <b>3.527.600</b>     | <b>112,90</b>   |
| <b>Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE</b>             | <b>1.524.600</b>     | <b>400.000</b>          | <b>1.924.600</b>     | <b>126,24</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>1.524.600</b>     | <b>400.000</b>          | <b>1.924.600</b>     | <b>126,24</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.524.600</b>     | <b>400.000</b>          | <b>1.924.600</b>     | <b>126,24</b>   |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.524.600            | 400.000                 | 1.924.600            | 126,24          |
| <b>Tekući projekt T130502 SKLADIŠTENJE I OPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA NAKON POTRESA</b>               | <b>1.600.000</b>     | <b>3.000</b>            | <b>1.603.000</b>     | <b>100,19</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>1.600.000</b>     | <b>3.000</b>            | <b>1.603.000</b>     | <b>100,19</b>   |



| NAZIV  |   | IZVORNI PLAN     | POVEĆANJE/        | NOVI PLAN         | EUR           |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |   | 2024.            | SMANJENJE         | 2024.             | INDEKS        |
|  |   | 1                | 2                 | 3                 | 4=3/1*100     |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 1.600.000        | 3.000             | 1.603.000         | 100,19        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 1.600.000        | 3.000             | 1.603.000         | 100,19        |
| <b>Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>  |   | <b>800.000</b>   | <b>1.556.000</b>  | <b>2.356.000</b>  | <b>294,50</b> |
| <b>Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>  |   | <b>800.000</b>   | <b>1.556.000</b>  | <b>2.356.000</b>  | <b>294,50</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>800.000</b>   | <b>1.556.000</b>  | <b>2.356.000</b>  | <b>294,50</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 800.000          | 1.556.000         | 2.356.000         | 294,50        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 800.000          | 1.556.000         | 2.356.000         | 294,50        |
| <b>Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA</b>   |   | <b>9.700.000</b> | <b>7.823.000</b>  | <b>17.523.000</b> | <b>180,65</b> |
| <b>Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA</b>  |   | <b>9.700.000</b> | <b>7.823.000</b>  | <b>17.523.000</b> | <b>180,65</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>6.200.000</b> | <b>9.923.000</b>  | <b>16.123.000</b> | <b>260,05</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 6.200.000        | 9.891.000         | 16.091.000        | 259,53        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 6.200.000        | 9.891.000         | 16.091.000        | 259,53        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 0                | 32.000            | 32.000            | 0,00          |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0                | 32.000            | 32.000            | 0,00          |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>   |   | <b>2.100.000</b> | <b>-2.100.000</b> | <b>0</b>          | <b>0,00</b>   |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 2.100.000        | -2.100.000        | 0                 | 0,00          |
| 32   | Materijalni rashodi   | 2.100.000        | -2.100.000        | 0                 | 0,00          |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>   |   | <b>1.400.000</b> | <b>0</b>          | <b>1.400.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 1.400.000        | 0                 | 1.400.000         | 100,00        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 1.400.000        | 0                 | 1.400.000         | 100,00        |
| <b>Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA</b>   |   | <b>1.870.200</b> | <b>0</b>          | <b>1.870.200</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA</b>   |   | <b>1.870.200</b> | <b>0</b>          | <b>1.870.200</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>1.870.200</b> | <b>0</b>          | <b>1.870.200</b>  | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 1.870.200        | 0                 | 1.870.200         | 100,00        |
| 38   | Ostali rashodi  | 1.870.200        | 0                 | 1.870.200         | 100,00        |
| <b>Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB</b>  |   | <b>540.800</b>   | <b>682.000</b>    | <b>1.222.800</b>  | <b>226,11</b> |
| <b>Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>  |   | <b>115.000</b>   | <b>0</b>          | <b>115.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>115.000</b>   | <b>0</b>          | <b>115.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 115.000          | 0                 | 115.000           | 100,00        |
| 38   | Ostali rashodi  | 115.000          | 0                 | 115.000           | 100,00        |
| <b>Aktivnost A170502 SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA</b>  |   | <b>10.000</b>    | <b>0</b>          | <b>10.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>10.000</b>    | <b>0</b>          | <b>10.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 10.000           | 0                 | 10.000            | 100,00        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 10.000           | 0                 | 10.000            | 100,00        |
| <b>Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE</b>   |   | <b>100.000</b>   | <b>0</b>          | <b>100.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>100.000</b>   | <b>0</b>          | <b>100.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 100.000          | 0                 | 100.000           | 100,00        |
| 38   | Ostali rashodi  | 100.000          | 0                 | 100.000           | 100,00        |
| <b>Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA</b>  |   | <b>210.000</b>   | <b>682.000</b>    | <b>892.000</b>    | <b>424,76</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>210.000</b>   | <b>682.000</b>    | <b>892.000</b>    | <b>424,76</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 110.000          | 197.000           | 307.000           | 279,09        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 109.000          | 197.000           | 306.000           | 280,73        |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000            | 0                 | 1.000             | 100,00        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 100.000          | 485.000           | 585.000           | 585,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 100.000          | 485.000           | 585.000           | 585,00        |
| <b>Aktivnost A170505 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE</b>                                       |   | <b>25.000</b>    | <b>0</b>          | <b>25.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>25.000</b>    | <b>0</b>          | <b>25.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 25.000           | 0                 | 25.000            | 100,00        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 25.000           | 0                 | 25.000            | 100,00        |
| <b>Aktivnost A170508 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA</b> |   | <b>5.500</b>     | <b>0</b>          | <b>5.500</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>5.500</b>     | <b>0</b>          | <b>5.500</b>      | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 5.500            | 0                 | 5.500             | 100,00        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 5.500            | 0                 | 5.500             | 100,00        |
| <b>Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE</b>   |   | <b>49.300</b>    | <b>0</b>          | <b>49.300</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>49.300</b>    | <b>0</b>          | <b>49.300</b>     | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 48.300           | 0                 | 48.300            | 100,00        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 48.300           | 0                 | 48.300            | 100,00        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 1.000            | 0                 | 1.000             | 100,00        |

| NAZIV  | IZVORNI PLAN      | POVEĆANJE/       | NOVI PLAN         | EUR           |
|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
|  | 2024.             | SMANJENJE        | 2024.             | INDEKS        |
|  | 1                 | 2                | 3                 | 4=3/1*100     |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                             | 1.000             | 0                | 1.000             | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T170501 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE</b>             | <b>26.000</b>     | <b>0</b>         | <b>26.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>6.000</b>      | <b>0</b>         | <b>6.000</b>      | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 6.000             | 0                | 6.000             | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi   | 6.000             | 0                | 6.000             | 100,00        |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                             | <b>20.000</b>     | <b>0</b>         | <b>20.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 20.000            | 0                | 20.000            | 100,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 12.000            | 0                | 12.000            | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi   | 8.000             | 0                | 8.000             | 100,00        |
| <b>Program 1805 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU</b>            | <b>24.776.600</b> | <b>1.796.200</b> | <b>26.572.800</b> | <b>107,25</b> |
| <b>Aktivnost A180503 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA</b>                                | <b>50.000</b>     | <b>0</b>         | <b>50.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>50.000</b>     | <b>0</b>         | <b>50.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 50.000            | 0                | 50.000            | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi   | 50.000            | 0                | 50.000            | 100,00        |
| <b>Aktivnost A180504 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA</b>                                 | <b>2.547.000</b>  | <b>0</b>         | <b>2.547.000</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>2.547.000</b>  | <b>0</b>         | <b>2.547.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 2.547.000         | 0                | 2.547.000         | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi   | 2.547.000         | 0                | 2.547.000         | 100,00        |
| <b>Aktivnost A180505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROMETOM</b>                              | <b>3.554.200</b>  | <b>1.800.000</b> | <b>5.354.200</b>  | <b>150,64</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>3.009.400</b>  | <b>1.800.000</b> | <b>4.809.400</b>  | <b>159,81</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.309.400         | 0                | 1.309.400         | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.309.400         | 0                | 1.309.400         | 100,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 1.700.000         | 1.800.000        | 3.500.000         | 205,88        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 1.700.000         | 1.800.000        | 3.500.000         | 205,88        |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                             | <b>544.800</b>    | <b>0</b>         | <b>544.800</b>    | <b>100,00</b> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 544.800           | 0                | 544.800           | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 544.800           | 0                | 544.800           | 100,00        |
| <b>Kapitalni projekt K180501 SUSTAV JAVNIH BIKIKALA</b>                              | <b>3.500.000</b>  | <b>0</b>         | <b>3.500.000</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>1.750.000</b>  | <b>0</b>         | <b>1.750.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 1.750.000         | 0                | 1.750.000         | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 1.750.000         | 0                | 1.750.000         | 100,00        |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                             | <b>1.750.000</b>  | <b>0</b>         | <b>1.750.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 1.750.000         | 0                | 1.750.000         | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 1.750.000         | 0                | 1.750.000         | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T180502 REALLOCATE</b>   | <b>137.100</b>    | <b>0</b>         | <b>137.100</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                              | <b>137.100</b>    | <b>0</b>         | <b>137.100</b>    | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 50.100            | 0                | 50.100            | 100,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 25.600            | 0                | 25.600            | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi   | 24.500            | 0                | 24.500            | 100,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 87.000            | 0                | 87.000            | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 87.000            | 0                | 87.000            | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T180503 UNAPREĐENJE BIKIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)</b> | <b>71.300</b>     | <b>-3.800</b>    | <b>67.500</b>     | <b>94,67</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>71.300</b>     | <b>-3.800</b>    | <b>67.500</b>     | <b>94,67</b>  |
| 3 Rashodi poslovanja   | 52.500            | -3.800           | 48.700            | 92,76         |
| 32 Materijalni rashodi   | 52.500            | -3.800           | 48.700            | 92,76         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 18.800            | 0                | 18.800            | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 18.800            | 0                | 18.800            | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T180504 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA</b>                   | <b>14.627.000</b> | <b>0</b>         | <b>14.627.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>2.110.300</b>  | <b>0</b>         | <b>2.110.300</b>  | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 32.300            | 0                | 32.300            | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi   | 32.300            | 0                | 32.300            | 100,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 2.078.000         | 0                | 2.078.000         | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 2.078.000         | 0                | 2.078.000         | 100,00        |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>   | <b>16.700</b>     | <b>0</b>         | <b>16.700</b>     | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 16.700            | 0                | 16.700            | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi   | 16.700            | 0                | 16.700            | 100,00        |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                             | <b>5.000.000</b>  | <b>0</b>         | <b>5.000.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 157.900           | 0                | 157.900           | 100,00        |

| NAZIV  |   | IZVORNI PLAN       | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN          | EUR                 |
|--|---|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
|  |   | 2024.<br>1         | 2                       | 2024.<br>3         | INDEKS<br>4=3/1*100 |
| 31   | Rashodi za zaposlene                              | 7.000              | 0                       | 7.000              | 100,00              |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 150.900            | 0                       | 150.900            | 100,00              |
| 4  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>    | <b>4.842.100</b>   | <b>0</b>                | <b>4.842.100</b>   | <b>100,00</b>       |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 4.842.100          | 0                       | 4.842.100          | 100,00              |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>   |   | <b>7.500.000</b>   | <b>0</b>                | <b>7.500.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 7.500.000          | 0                       | 7.500.000          | 100,00              |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 7.500.000          | 0                       | 7.500.000          | 100,00              |
| <b>Tekući projekt T180505 BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK</b>                |   | <b>290.000</b>     | <b>0</b>                | <b>290.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>280.000</b>     | <b>0</b>                | <b>280.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 26.600             | 0                       | 26.600             | 100,00              |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 26.600             | 0                       | 26.600             | 100,00              |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 253.400            | 0                       | 253.400            | 100,00              |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 253.400            | 0                       | 253.400            | 100,00              |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                             |   | <b>10.000</b>      | <b>0</b>                | <b>10.000</b>      | <b>100,00</b>       |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 10.000             | 0                       | 10.000             | 100,00              |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 10.000             | 0                       | 10.000             | 100,00              |
| <b>Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI</b>              |   | <b>113.000.000</b> | <b>10.280.400</b>       | <b>123.280.400</b> | <b>109,10</b>       |
| <b>01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD</b>  |   | <b>8.226.900</b>   | <b>732.700</b>          | <b>8.959.600</b>   | <b>108,91</b>       |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                      |   | <b>1.297.900</b>   | <b>0</b>                | <b>1.297.900</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD</b>              |   | <b>1.297.900</b>   | <b>0</b>                | <b>1.297.900</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>969.900</b>     | <b>0</b>                | <b>969.900</b>     | <b>100,00</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 865.900            | -1.600                  | 864.300            | 99,82               |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 865.900            | -1.600                  | 864.300            | 99,82               |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 104.000            | 1.600                   | 105.600            | 101,54              |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 104.000            | 1.600                   | 105.600            | 101,54              |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>  |   | <b>328.000</b>     | <b>0</b>                | <b>328.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 328.000            | 0                       | 328.000            | 100,00              |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 328.000            | 0                       | 328.000            | 100,00              |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                              |   | <b>6.929.000</b>   | <b>732.700</b>          | <b>7.661.700</b>   | <b>110,57</b>       |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                              |   | <b>131.000</b>     | <b>0</b>                | <b>131.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>  |   | <b>131.000</b>     | <b>0</b>                | <b>131.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 131.000            | 0                       | 131.000            | 100,00              |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 131.000            | 0                       | 131.000            | 100,00              |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                    |   | <b>4.245.000</b>   | <b>600.000</b>          | <b>4.845.000</b>   | <b>114,13</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>  |   | <b>4.245.000</b>   | <b>600.000</b>          | <b>4.845.000</b>   | <b>114,13</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 4.245.000          | 600.000                 | 4.845.000          | 114,13              |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 4.245.000          | 600.000                 | 4.845.000          | 114,13              |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                  |   | <b>1.688.000</b>   | <b>0</b>                | <b>1.688.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>  |   | <b>1.688.000</b>   | <b>0</b>                | <b>1.688.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 1.688.000          | 0                       | 1.688.000          | 100,00              |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 1.688.000          | 0                       | 1.688.000          | 100,00              |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                              |   | <b>865.000</b>     | <b>132.700</b>          | <b>997.700</b>     | <b>115,34</b>       |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>   |   | <b>865.000</b>     | <b>132.700</b>          | <b>997.700</b>     | <b>115,34</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 865.000            | 132.700                 | 997.700            | 115,34              |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 865.000            | 132.700                 | 997.700            | 115,34              |
| <b>02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK</b>                                     |   | <b>6.588.000</b>   | <b>766.800</b>          | <b>7.354.800</b>   | <b>111,64</b>       |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                      |   | <b>1.256.000</b>   | <b>0</b>                | <b>1.256.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK</b> |   | <b>1.256.000</b>   | <b>0</b>                | <b>1.256.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>803.000</b>     | <b>0</b>                | <b>803.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 699.000            | -50.200                 | 648.800            | 92,82               |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 649.000            | -200                    | 648.800            | 99,97               |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 50.000             | -50.000                 | 0                  | 0,00                |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 104.000            | 50.200                  | 154.200            | 148,27              |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 104.000            | 50.200                  | 154.200            | 148,27              |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>  |   | <b>453.000</b>     | <b>0</b>                | <b>453.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 453.000            | 0                       | 453.000            | 100,00              |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 453.000            | 0                       | 453.000            | 100,00              |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                              |   | <b>5.332.000</b>   | <b>766.800</b>          | <b>6.098.800</b>   | <b>114,38</b>       |

| NAZIV  | IZVORNI PLAN     | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN        | EUR                 |
|--|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
|  | 2024.<br>1       | 2                       | 2024.<br>3       | INDEKS<br>4=3/1*100 |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>              | <b>176.000</b>   | <b>0</b>                | <b>176.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                        | <b>176.000</b>   | <b>0</b>                | <b>176.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>176.000</b>   | <b>0</b>                | <b>176.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| 32 Materijalni rashodi   | 176.000          | 0                       | 176.000          | 100,00              |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                    | <b>3.039.000</b> | <b>429.000</b>          | <b>3.468.000</b> | <b>114,12</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                        | <b>3.039.000</b> | <b>429.000</b>          | <b>3.468.000</b> | <b>114,12</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.039.000</b> | <b>429.000</b>          | <b>3.468.000</b> | <b>114,12</b>       |
| 32 Materijalni rashodi   | 3.039.000        | 429.000                 | 3.468.000        | 114,12              |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                  | <b>968.000</b>   | <b>151.000</b>          | <b>1.119.000</b> | <b>115,60</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                        | <b>968.000</b>   | <b>151.000</b>          | <b>1.119.000</b> | <b>115,60</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>968.000</b>   | <b>151.000</b>          | <b>1.119.000</b> | <b>115,60</b>       |
| 32 Materijalni rashodi   | 968.000          | 151.000                 | 1.119.000        | 115,60              |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>              | <b>1.149.000</b> | <b>186.800</b>          | <b>1.335.800</b> | <b>116,26</b>       |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                   | <b>1.149.000</b> | <b>186.800</b>          | <b>1.335.800</b> | <b>116,26</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.149.000</b> | <b>186.800</b>          | <b>1.335.800</b> | <b>116,26</b>       |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.149.000        | 186.800                 | 1.335.800        | 116,26              |
| <b>03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE</b>                                     | <b>6.820.300</b> | <b>444.200</b>          | <b>7.264.500</b> | <b>106,51</b>       |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                      | <b>1.665.300</b> | <b>0</b>                | <b>1.665.300</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE</b>    | <b>1.665.300</b> | <b>0</b>                | <b>1.665.300</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             | <b>1.129.300</b> | <b>0</b>                | <b>1.129.300</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.025.300</b> | <b>-3.500</b>           | <b>1.021.800</b> | <b>99,66</b>        |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.025.300        | -3.500                  | 1.021.800        | 99,66               |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>104.000</b>   | <b>3.500</b>            | <b>107.500</b>   | <b>103,37</b>       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 104.000          | 3.500                   | 107.500          | 103,37              |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                        | <b>536.000</b>   | <b>0</b>                | <b>536.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>536.000</b>   | <b>0</b>                | <b>536.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| 32 Materijalni rashodi   | 536.000          | 0                       | 536.000          | 100,00              |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>              | <b>5.155.000</b> | <b>444.200</b>          | <b>5.599.200</b> | <b>108,62</b>       |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>              | <b>244.000</b>   | <b>0</b>                | <b>244.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                        | <b>244.000</b>   | <b>0</b>                | <b>244.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>244.000</b>   | <b>0</b>                | <b>244.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| 32 Materijalni rashodi   | 244.000          | 0                       | 244.000          | 100,00              |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                    | <b>1.580.000</b> | <b>223.000</b>          | <b>1.803.000</b> | <b>114,11</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                        | <b>1.580.000</b> | <b>223.000</b>          | <b>1.803.000</b> | <b>114,11</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.580.000</b> | <b>223.000</b>          | <b>1.803.000</b> | <b>114,11</b>       |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.580.000        | 223.000                 | 1.803.000        | 114,11              |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                  | <b>2.403.000</b> | <b>0</b>                | <b>2.403.000</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                        | <b>2.403.000</b> | <b>0</b>                | <b>2.403.000</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.403.000</b> | <b>0</b>                | <b>2.403.000</b> | <b>100,00</b>       |
| 32 Materijalni rashodi   | 2.403.000        | 0                       | 2.403.000        | 100,00              |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>              | <b>928.000</b>   | <b>221.200</b>          | <b>1.149.200</b> | <b>123,84</b>       |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                   | <b>928.000</b>   | <b>221.200</b>          | <b>1.149.200</b> | <b>123,84</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>928.000</b>   | <b>221.200</b>          | <b>1.149.200</b> | <b>123,84</b>       |
| 32 Materijalni rashodi   | 928.000          | 221.200                 | 1.149.200        | 123,84              |
| <b>04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR</b>                                    | <b>6.006.200</b> | <b>577.600</b>          | <b>6.583.800</b> | <b>109,62</b>       |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                      | <b>2.033.200</b> | <b>0</b>                | <b>2.033.200</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR</b> | <b>2.033.200</b> | <b>0</b>                | <b>2.033.200</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             | <b>1.415.200</b> | <b>0</b>                | <b>1.415.200</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.289.200</b> | <b>-50.000</b>          | <b>1.239.200</b> | <b>96,12</b>        |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.239.200        | 0                       | 1.239.200        | 100,00              |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                 | 50.000           | -50.000                 | 0                | 0,00                |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>126.000</b>   | <b>50.000</b>           | <b>176.000</b>   | <b>139,68</b>       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 126.000          | 50.000                  | 176.000          | 139,68              |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                        | <b>618.000</b>   | <b>0</b>                | <b>618.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>618.000</b>   | <b>0</b>                | <b>618.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| 32 Materijalni rashodi   | 618.000          | 0                       | 618.000          | 100,00              |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>              | <b>3.973.000</b> | <b>577.600</b>          | <b>4.550.600</b> | <b>114,54</b>       |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>              | <b>183.000</b>   | <b>0</b>                | <b>183.000</b>   | <b>100,00</b>       |

| NAZIV   | IZVORNI PLAN     | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN        | EUR                 |
|---|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
|   | 2024.<br>1       | 2                       | 2024.<br>3       | INDEKS<br>4=3/1*100 |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   | <b>183.000</b>   | <b>0</b>                | <b>183.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 183.000          | 0                       | 183.000          | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 183.000          | 0                       | 183.000          | 100,00              |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                               | <b>1.251.000</b> | <b>177.000</b>          | <b>1.428.000</b> | <b>114,15</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   | <b>1.251.000</b> | <b>177.000</b>          | <b>1.428.000</b> | <b>114,15</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.251.000        | 177.000                 | 1.428.000        | 114,15              |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.251.000        | 177.000                 | 1.428.000        | 114,15              |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                             | <b>1.317.000</b> | <b>150.000</b>          | <b>1.467.000</b> | <b>111,39</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   | <b>1.317.000</b> | <b>150.000</b>          | <b>1.467.000</b> | <b>111,39</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.317.000        | 150.000                 | 1.467.000        | 111,39              |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.317.000        | 150.000                 | 1.467.000        | 111,39              |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                         | <b>1.222.000</b> | <b>250.600</b>          | <b>1.472.600</b> | <b>120,51</b>       |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>  | <b>1.222.000</b> | <b>250.600</b>          | <b>1.472.600</b> | <b>120,51</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.222.000        | 250.600                 | 1.472.600        | 120,51              |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.222.000        | 250.600                 | 1.472.600        | 120,51              |
| <b>05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK</b>                                  | <b>8.816.300</b> | <b>838.500</b>          | <b>9.654.800</b> | <b>109,51</b>       |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                 | <b>2.599.300</b> | <b>0</b>                | <b>2.599.300</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK</b> | <b>2.599.300</b> | <b>0</b>                | <b>2.599.300</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>1.409.300</b> | <b>0</b>                | <b>1.409.300</b> | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.305.300        | 0                       | 1.305.300        | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.305.300        | 0                       | 1.305.300        | 100,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                       | 104.000          | 0                       | 104.000          | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 104.000          | 0                       | 104.000          | 100,00              |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   | <b>1.190.000</b> | <b>0</b>                | <b>1.190.000</b> | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.190.000        | 0                       | 1.190.000        | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.190.000        | 0                       | 1.190.000        | 100,00              |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                         | <b>6.217.000</b> | <b>838.500</b>          | <b>7.055.500</b> | <b>113,49</b>       |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                         | <b>311.000</b>   | <b>0</b>                | <b>311.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   | <b>311.000</b>   | <b>0</b>                | <b>311.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 311.000          | 0                       | 311.000          | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 311.000          | 0                       | 311.000          | 100,00              |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                               | <b>1.078.000</b> | <b>152.000</b>          | <b>1.230.000</b> | <b>114,10</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   | <b>1.078.000</b> | <b>152.000</b>          | <b>1.230.000</b> | <b>114,10</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.078.000        | 152.000                 | 1.230.000        | 114,10              |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.078.000        | 152.000                 | 1.230.000        | 114,10              |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                             | <b>2.603.000</b> | <b>200.000</b>          | <b>2.803.000</b> | <b>107,68</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   | <b>2.603.000</b> | <b>200.000</b>          | <b>2.803.000</b> | <b>107,68</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.603.000        | 200.000                 | 2.803.000        | 107,68              |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.603.000        | 200.000                 | 2.803.000        | 107,68              |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                         | <b>2.225.000</b> | <b>486.500</b>          | <b>2.711.500</b> | <b>121,87</b>       |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>  | <b>2.225.000</b> | <b>486.500</b>          | <b>2.711.500</b> | <b>121,87</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.225.000        | 486.500                 | 2.711.500        | 121,87              |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.225.000        | 486.500                 | 2.711.500        | 121,87              |
| <b>06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK</b>                                    | <b>7.687.700</b> | <b>596.100</b>          | <b>8.283.800</b> | <b>107,75</b>       |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                 | <b>2.334.700</b> | <b>0</b>                | <b>2.334.700</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK</b> | <b>2.334.700</b> | <b>0</b>                | <b>2.334.700</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>1.641.700</b> | <b>0</b>                | <b>1.641.700</b> | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.537.700        | -51.100                 | 1.486.600        | 96,68               |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.487.700        | -1.100                  | 1.486.600        | 99,93               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                            | 50.000           | -50.000                 | 0                | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                       | 104.000          | 51.100                  | 155.100          | 149,13              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 104.000          | 51.100                  | 155.100          | 149,13              |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   | <b>693.000</b>   | <b>0</b>                | <b>693.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 693.000          | 0                       | 693.000          | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 693.000          | 0                       | 693.000          | 100,00              |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                         | <b>5.353.000</b> | <b>596.100</b>          | <b>5.949.100</b> | <b>111,14</b>       |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                         | <b>171.000</b>   | <b>0</b>                | <b>171.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   | <b>171.000</b>   | <b>0</b>                | <b>171.000</b>   | <b>100,00</b>       |

| NAZIV  | IZVORNI PLAN     | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN        | EUR                 |
|--|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
|  | 2024.<br>1       | 2                       | 2024.<br>3       | INDEKS<br>4=3/1*100 |
| 3 Rashodi poslovanja   | 171.000          | 0                       | 171.000          | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi   | 171.000          | 0                       | 171.000          | 100,00              |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                               | 818.000          | 116.000                 | 934.000          | 114,18              |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                   | 818.000          | 116.000                 | 934.000          | 114,18              |
| 3 Rashodi poslovanja   | 818.000          | 116.000                 | 934.000          | 114,18              |
| 32 Materijalni rashodi   | 818.000          | 116.000                 | 934.000          | 114,18              |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                             | 3.381.000        | 200.000                 | 3.581.000        | 105,92              |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                   | 3.381.000        | 200.000                 | 3.581.000        | 105,92              |
| 3 Rashodi poslovanja   | 3.381.000        | 200.000                 | 3.581.000        | 105,92              |
| 32 Materijalni rashodi   | 3.381.000        | 200.000                 | 3.581.000        | 105,92              |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                         | 983.000          | 280.100                 | 1.263.100        | 128,49              |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE  | 983.000          | 280.100                 | 1.263.100        | 128,49              |
| 3 Rashodi poslovanja   | 983.000          | 280.100                 | 1.263.100        | 128,49              |
| 32 Materijalni rashodi   | 983.000          | 280.100                 | 1.263.100        | 128,49              |
| <b>07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD</b>                             | <b>8.345.200</b> | <b>769.300</b>          | <b>9.114.500</b> | <b>109,22</b>       |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                                 | 3.422.200        | 0                       | 3.422.200        | 100,00              |
| Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD | 3.422.200        | 0                       | 3.422.200        | 100,00              |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 2.334.200        | 0                       | 2.334.200        | 100,00              |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.931.200        | 0                       | 1.931.200        | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.931.200        | 0                       | 1.931.200        | 100,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 403.000          | 0                       | 403.000          | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 403.000          | 0                       | 403.000          | 100,00              |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                   | 1.088.000        | 0                       | 1.088.000        | 100,00              |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.088.000        | 0                       | 1.088.000        | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.088.000        | 0                       | 1.088.000        | 100,00              |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                         | 4.923.000        | 769.300                 | 5.692.300        | 115,63              |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA                         | 223.000          | 0                       | 223.000          | 100,00              |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                   | 223.000          | 0                       | 223.000          | 100,00              |
| 3 Rashodi poslovanja   | 223.000          | 0                       | 223.000          | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi   | 223.000          | 0                       | 223.000          | 100,00              |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                               | 897.000          | 127.000                 | 1.024.000        | 114,16              |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                   | 897.000          | 127.000                 | 1.024.000        | 114,16              |
| 3 Rashodi poslovanja   | 897.000          | 127.000                 | 1.024.000        | 114,16              |
| 32 Materijalni rashodi   | 897.000          | 127.000                 | 1.024.000        | 114,16              |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                             | 2.011.000        | 200.000                 | 2.211.000        | 109,95              |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                   | 2.011.000        | 200.000                 | 2.211.000        | 109,95              |
| 3 Rashodi poslovanja   | 2.011.000        | 200.000                 | 2.211.000        | 109,95              |
| 32 Materijalni rashodi   | 2.011.000        | 200.000                 | 2.211.000        | 109,95              |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                         | 1.792.000        | 442.300                 | 2.234.300        | 124,68              |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE  | 1.792.000        | 442.300                 | 2.234.300        | 124,68              |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.792.000        | 442.300                 | 2.234.300        | 124,68              |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.792.000        | 442.300                 | 2.234.300        | 124,68              |
| <b>08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER</b>                             | <b>5.088.600</b> | <b>425.200</b>          | <b>5.513.800</b> | <b>108,36</b>       |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                                 | 2.048.600        | 0                       | 2.048.600        | 100,00              |
| Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER | 2.048.600        | 0                       | 2.048.600        | 100,00              |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.509.600        | 0                       | 1.509.600        | 100,00              |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.372.600        | -1.500                  | 1.371.100        | 99,89               |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.372.600        | -1.500                  | 1.371.100        | 99,89               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 137.000          | 1.500                   | 138.500          | 101,09              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 137.000          | 1.500                   | 138.500          | 101,09              |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                   | 539.000          | 0                       | 539.000          | 100,00              |
| 3 Rashodi poslovanja   | 539.000          | 0                       | 539.000          | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi   | 539.000          | 0                       | 539.000          | 100,00              |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                         | 3.040.000        | 425.200                 | 3.465.200        | 113,99              |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA                         | 176.000          | 0                       | 176.000          | 100,00              |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                   | 176.000          | 0                       | 176.000          | 100,00              |
| 3 Rashodi poslovanja   | 176.000          | 0                       | 176.000          | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi   | 176.000          | 0                       | 176.000          | 100,00              |

| NAZIV  | IZVORNI PLAN     | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN        | EUR                 |
|--|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
|  | 2024.<br>1       | 2                       | 2024.<br>3       | INDEKS<br>4=3/1*100 |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                            | <b>733.000</b>   | <b>104.000</b>          | <b>837.000</b>   | <b>114,19</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                | <b>733.000</b>   | <b>104.000</b>          | <b>837.000</b>   | <b>114,19</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 733.000          | 104.000                 | 837.000          | 114,19              |
| 32 Materijalni rashodi   | 733.000          | 104.000                 | 837.000          | 114,19              |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                          | <b>1.008.000</b> | <b>100.000</b>          | <b>1.108.000</b> | <b>109,92</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                | <b>1.008.000</b> | <b>100.000</b>          | <b>1.108.000</b> | <b>109,92</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.008.000        | 100.000                 | 1.108.000        | 109,92              |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.008.000        | 100.000                 | 1.108.000        | 109,92              |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                      | <b>1.123.000</b> | <b>221.200</b>          | <b>1.344.200</b> | <b>119,70</b>       |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>   | <b>1.123.000</b> | <b>221.200</b>          | <b>1.344.200</b> | <b>119,70</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.123.000        | 221.200                 | 1.344.200        | 119,70              |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.123.000        | 221.200                 | 1.344.200        | 119,70              |
| <b>09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG</b>                                    | <b>7.110.400</b> | <b>699.200</b>          | <b>7.809.600</b> | <b>109,83</b>       |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                              | <b>2.482.400</b> | <b>0</b>                | <b>2.482.400</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG</b> | <b>2.482.400</b> | <b>0</b>                | <b>2.482.400</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>1.956.400</b> | <b>0</b>                | <b>1.956.400</b> | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.687.400        | -52.900                 | 1.634.500        | 96,86               |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.637.400        | -2.900                  | 1.634.500        | 99,82               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                         | 50.000           | -50.000                 | 0                | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 269.000          | 52.900                  | 321.900          | 119,67              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 269.000          | 52.900                  | 321.900          | 119,67              |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                | <b>526.000</b>   | <b>0</b>                | <b>526.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 526.000          | 0                       | 526.000          | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi   | 526.000          | 0                       | 526.000          | 100,00              |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                      | <b>4.628.000</b> | <b>699.200</b>          | <b>5.327.200</b> | <b>115,11</b>       |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                      | <b>250.000</b>   | <b>0</b>                | <b>250.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                | <b>250.000</b>   | <b>0</b>                | <b>250.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 250.000          | 0                       | 250.000          | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi   | 250.000          | 0                       | 250.000          | 100,00              |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                            | <b>1.298.000</b> | <b>183.000</b>          | <b>1.481.000</b> | <b>114,10</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                | <b>1.298.000</b> | <b>183.000</b>          | <b>1.481.000</b> | <b>114,10</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.298.000        | 183.000                 | 1.481.000        | 114,10              |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.298.000        | 183.000                 | 1.481.000        | 114,10              |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                          | <b>2.167.000</b> | <b>300.000</b>          | <b>2.467.000</b> | <b>113,84</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                | <b>2.167.000</b> | <b>300.000</b>          | <b>2.467.000</b> | <b>113,84</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 2.167.000        | 300.000                 | 2.467.000        | 113,84              |
| 32 Materijalni rashodi   | 2.167.000        | 300.000                 | 2.467.000        | 113,84              |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                      | <b>913.000</b>   | <b>216.200</b>          | <b>1.129.200</b> | <b>123,68</b>       |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>   | <b>913.000</b>   | <b>216.200</b>          | <b>1.129.200</b> | <b>123,68</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 913.000          | 216.200                 | 1.129.200        | 123,68              |
| 32 Materijalni rashodi   | 913.000          | 216.200                 | 1.129.200        | 123,68              |
| <b>10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC</b>   | <b>4.669.200</b> | <b>594.100</b>          | <b>5.263.300</b> | <b>112,72</b>       |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                              | <b>1.828.200</b> | <b>0</b>                | <b>1.828.200</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC</b>        | <b>1.828.200</b> | <b>0</b>                | <b>1.828.200</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>1.282.200</b> | <b>0</b>                | <b>1.282.200</b> | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.145.200        | -50.000                 | 1.095.200        | 95,63               |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.095.200        | 0                       | 1.095.200        | 100,00              |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                         | 50.000           | -50.000                 | 0                | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 137.000          | 50.000                  | 187.000          | 136,50              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 137.000          | 50.000                  | 187.000          | 136,50              |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                | <b>546.000</b>   | <b>0</b>                | <b>546.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 546.000          | 0                       | 546.000          | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi   | 546.000          | 0                       | 546.000          | 100,00              |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                      | <b>2.841.000</b> | <b>594.100</b>          | <b>3.435.100</b> | <b>120,91</b>       |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                      | <b>225.000</b>   | <b>0</b>                | <b>225.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                | <b>225.000</b>   | <b>0</b>                | <b>225.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 225.000          | 0                       | 225.000          | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi   | 225.000          | 0                       | 225.000          | 100,00              |



| NAZIV   | IZVORNI PLAN     | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN        | EUR                 |
|---|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
|   | 2024.<br>1       | 2                       | 2024.<br>3       | INDEKS<br>4=3/1*100 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                          | 837.000          | 118.000                 | 955.000          | 114,10              |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                              | 837.000          | 118.000                 | 955.000          | 114,10              |
| 3 Rashodi poslovanja  | 837.000          | 118.000                 | 955.000          | 114,10              |
| 32 Materijalni rashodi  | 837.000          | 118.000                 | 955.000          | 114,10              |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                        | 553.000          | 250.000                 | 803.000          | 145,21              |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                              | 553.000          | 250.000                 | 803.000          | 145,21              |
| 3 Rashodi poslovanja  | 553.000          | 250.000                 | 803.000          | 145,21              |
| 32 Materijalni rashodi  | 553.000          | 250.000                 | 803.000          | 145,21              |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                    | 1.226.000        | 226.100                 | 1.452.100        | 118,44              |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE   | 1.226.000        | 226.100                 | 1.452.100        | 118,44              |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.226.000        | 226.100                 | 1.452.100        | 118,44              |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.226.000        | 226.100                 | 1.452.100        | 118,44              |
| <b>11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA</b>                             | <b>7.789.200</b> | <b>705.400</b>          | <b>8.494.600</b> | <b>109,06</b>       |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                            | 2.868.200        | 0                       | 2.868.200        | 100,00              |
| Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA | 2.868.200        | 0                       | 2.868.200        | 100,00              |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   | 1.937.200        | 0                       | 1.937.200        | 100,00              |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.685.200        | -1.700                  | 1.683.500        | 99,90               |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.620.200        | -1.700                  | 1.618.500        | 99,90               |
| 38 Ostali rashodi   | 65.000           | 0                       | 65.000           | 100,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 252.000          | 1.700                   | 253.700          | 100,67              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 252.000          | 1.700                   | 253.700          | 100,67              |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                              | 931.000          | 0                       | 931.000          | 100,00              |
| 3 Rashodi poslovanja  | 931.000          | 0                       | 931.000          | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 931.000          | 0                       | 931.000          | 100,00              |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                    | 4.921.000        | 705.400                 | 5.626.400        | 114,33              |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA                    | 154.000          | 0                       | 154.000          | 100,00              |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                              | 154.000          | 0                       | 154.000          | 100,00              |
| 3 Rashodi poslovanja  | 154.000          | 0                       | 154.000          | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 154.000          | 0                       | 154.000          | 100,00              |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                          | 902.000          | 127.000                 | 1.029.000        | 114,08              |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                              | 902.000          | 127.000                 | 1.029.000        | 114,08              |
| 3 Rashodi poslovanja  | 902.000          | 127.000                 | 1.029.000        | 114,08              |
| 32 Materijalni rashodi  | 902.000          | 127.000                 | 1.029.000        | 114,08              |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                        | 1.934.000        | 200.000                 | 2.134.000        | 110,34              |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                              | 1.934.000        | 200.000                 | 2.134.000        | 110,34              |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.934.000        | 200.000                 | 2.134.000        | 110,34              |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.934.000        | 200.000                 | 2.134.000        | 110,34              |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                    | 1.931.000        | 378.400                 | 2.309.400        | 119,60              |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE   | 1.931.000        | 378.400                 | 2.309.400        | 119,60              |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.931.000        | 378.400                 | 2.309.400        | 119,60              |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.931.000        | 378.400                 | 2.309.400        | 119,60              |
| <b>12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA</b>                              | <b>3.529.400</b> | <b>343.700</b>          | <b>3.873.100</b> | <b>109,74</b>       |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                            | 1.450.400        | 0                       | 1.450.400        | 100,00              |
| Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA  | 1.450.400        | 0                       | 1.450.400        | 100,00              |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   | 984.400          | 0                       | 984.400          | 100,00              |
| 3 Rashodi poslovanja  | 847.400          | -50.000                 | 797.400          | 94,10               |
| 32 Materijalni rashodi  | 797.400          | 0                       | 797.400          | 100,00              |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                | 50.000           | -50.000                 | 0                | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 137.000          | 50.000                  | 187.000          | 136,50              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 137.000          | 50.000                  | 187.000          | 136,50              |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                              | 466.000          | 0                       | 466.000          | 100,00              |
| 3 Rashodi poslovanja  | 466.000          | 0                       | 466.000          | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 466.000          | 0                       | 466.000          | 100,00              |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                    | 2.079.000        | 343.700                 | 2.422.700        | 116,53              |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA                    | 122.000          | 0                       | 122.000          | 100,00              |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                              | 122.000          | 0                       | 122.000          | 100,00              |
| 3 Rashodi poslovanja  | 122.000          | 0                       | 122.000          | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 122.000          | 0                       | 122.000          | 100,00              |



| NAZIV   | IZVORNI PLAN     | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN        | EUR                 |
|---|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
|   | 2024.<br>1       | 2                       | 2024.<br>3       | INDEKS<br>4=3/1*100 |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                             | <b>365.000</b>   | <b>52.000</b>           | <b>417.000</b>   | <b>114,25</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                 | <b>365.000</b>   | <b>52.000</b>           | <b>417.000</b>   | <b>114,25</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 365.000          | 52.000                  | 417.000          | 114,25              |
| 32 Materijalni rashodi  | 365.000          | 52.000                  | 417.000          | 114,25              |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                           | <b>759.000</b>   | <b>100.000</b>          | <b>859.000</b>   | <b>113,18</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                 | <b>759.000</b>   | <b>100.000</b>          | <b>859.000</b>   | <b>113,18</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 759.000          | 100.000                 | 859.000          | 113,18              |
| 32 Materijalni rashodi  | 759.000          | 100.000                 | 859.000          | 113,18              |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                       | <b>833.000</b>   | <b>191.700</b>          | <b>1.024.700</b> | <b>123,01</b>       |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>  | <b>833.000</b>   | <b>191.700</b>          | <b>1.024.700</b> | <b>123,01</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 833.000          | 191.700                 | 1.024.700        | 123,01              |
| 32 Materijalni rashodi  | 833.000          | 191.700                 | 1.024.700        | 123,01              |
| <b>13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC</b>  | <b>5.497.800</b> | <b>505.400</b>          | <b>6.003.200</b> | <b>109,19</b>       |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                               | <b>2.139.800</b> | <b>0</b>                | <b>2.139.800</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC</b>         | <b>2.139.800</b> | <b>0</b>                | <b>2.139.800</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>1.632.800</b> | <b>0</b>                | <b>1.632.800</b> | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.528.800        | -50.000                 | 1.478.800        | 96,73               |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.478.800        | 0                       | 1.478.800        | 100,00              |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          | 50.000           | -50.000                 | 0                | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 104.000          | 50.000                  | 154.000          | 148,08              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 104.000          | 50.000                  | 154.000          | 148,08              |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                 | <b>507.000</b>   | <b>0</b>                | <b>507.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 507.000          | 0                       | 507.000          | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 507.000          | 0                       | 507.000          | 100,00              |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                       | <b>3.358.000</b> | <b>505.400</b>          | <b>3.863.400</b> | <b>115,05</b>       |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                       | <b>184.000</b>   | <b>0</b>                | <b>184.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                 | <b>184.000</b>   | <b>0</b>                | <b>184.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 184.000          | 0                       | 184.000          | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 184.000          | 0                       | 184.000          | 100,00              |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                             | <b>703.000</b>   | <b>99.000</b>           | <b>802.000</b>   | <b>114,08</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                 | <b>703.000</b>   | <b>99.000</b>           | <b>802.000</b>   | <b>114,08</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 703.000          | 99.000                  | 802.000          | 114,08              |
| 32 Materijalni rashodi  | 703.000          | 99.000                  | 802.000          | 114,08              |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                           | <b>1.291.000</b> | <b>200.000</b>          | <b>1.491.000</b> | <b>115,49</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                 | <b>1.291.000</b> | <b>200.000</b>          | <b>1.491.000</b> | <b>115,49</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.291.000        | 200.000                 | 1.491.000        | 115,49              |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.291.000        | 200.000                 | 1.491.000        | 115,49              |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                       | <b>1.180.000</b> | <b>206.400</b>          | <b>1.386.400</b> | <b>117,49</b>       |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>  | <b>1.180.000</b> | <b>206.400</b>          | <b>1.386.400</b> | <b>117,49</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.180.000        | 206.400                 | 1.386.400        | 117,49              |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.180.000        | 206.400                 | 1.386.400        | 117,49              |
| <b>14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE</b>                                    | <b>5.667.000</b> | <b>593.400</b>          | <b>6.260.400</b> | <b>110,47</b>       |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                               | <b>2.246.000</b> | <b>0</b>                | <b>2.246.000</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE</b> | <b>2.246.000</b> | <b>0</b>                | <b>2.246.000</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>1.461.000</b> | <b>0</b>                | <b>1.461.000</b> | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.324.000        | -58.000                 | 1.266.000        | 95,62               |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.274.000        | -8.000                  | 1.266.000        | 99,37               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          | 50.000           | -50.000                 | 0                | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 137.000          | 58.000                  | 195.000          | 142,34              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 137.000          | 58.000                  | 195.000          | 142,34              |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                 | <b>785.000</b>   | <b>0</b>                | <b>785.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 785.000          | 0                       | 785.000          | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 785.000          | 0                       | 785.000          | 100,00              |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                       | <b>3.421.000</b> | <b>593.400</b>          | <b>4.014.400</b> | <b>117,35</b>       |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                       | <b>245.000</b>   | <b>0</b>                | <b>245.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                 | <b>245.000</b>   | <b>0</b>                | <b>245.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 245.000          | 0                       | 245.000          | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 245.000          | 0                       | 245.000          | 100,00              |

| NAZIV   | IZVORNI PLAN      | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN         | EUR                 |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|   | 2024.<br>1        | 2                       | 2024.<br>3        | INDEKS<br>4=3/1*100 |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                     | <b>876.000</b>    | <b>124.000</b>          | <b>1.000.000</b>  | <b>114,16</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         | <b>876.000</b>    | <b>124.000</b>          | <b>1.000.000</b>  | <b>114,16</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 876.000           | 124.000                 | 1.000.000         | 114,16              |
| 32 Materijalni rashodi  | 876.000           | 124.000                 | 1.000.000         | 114,16              |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                   | <b>764.000</b>    | <b>150.000</b>          | <b>914.000</b>    | <b>119,63</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         | <b>764.000</b>    | <b>150.000</b>          | <b>914.000</b>    | <b>119,63</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 764.000           | 150.000                 | 914.000           | 119,63              |
| 32 Materijalni rashodi  | 764.000           | 150.000                 | 914.000           | 119,63              |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>               | <b>1.536.000</b>  | <b>319.400</b>          | <b>1.855.400</b>  | <b>120,79</b>       |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                    | <b>1.536.000</b>  | <b>319.400</b>          | <b>1.855.400</b>  | <b>120,79</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.536.000         | 319.400                 | 1.855.400         | 120,79              |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.536.000         | 319.400                 | 1.855.400         | 120,79              |
| <b>15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME</b>                                    | <b>3.357.900</b>  | <b>382.200</b>          | <b>3.740.100</b>  | <b>111,38</b>       |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                       | <b>1.733.900</b>  | <b>0</b>                | <b>1.733.900</b>  | <b>100,00</b>       |
| <b>Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME</b> | <b>1.733.900</b>  | <b>0</b>                | <b>1.733.900</b>  | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              | <b>1.199.900</b>  | <b>0</b>                | <b>1.199.900</b>  | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.062.900         | -50.000                 | 1.012.900         | 95,30               |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.012.900         | 0                       | 1.012.900         | 100,00              |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                  | 50.000            | -50.000                 | 0                 | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                             | 137.000           | 50.000                  | 187.000           | 136,50              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 137.000           | 50.000                  | 187.000           | 136,50              |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         | <b>534.000</b>    | <b>0</b>                | <b>534.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 534.000           | 0                       | 534.000           | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 534.000           | 0                       | 534.000           | 100,00              |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>               | <b>1.624.000</b>  | <b>382.200</b>          | <b>2.006.200</b>  | <b>123,53</b>       |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>               | <b>100.000</b>    | <b>0</b>                | <b>100.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         | <b>100.000</b>    | <b>0</b>                | <b>100.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 100.000           | 0                       | 100.000           | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 100.000           | 0                       | 100.000           | 100,00              |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                     | <b>113.000</b>    | <b>16.000</b>           | <b>129.000</b>    | <b>114,16</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         | <b>113.000</b>    | <b>16.000</b>           | <b>129.000</b>    | <b>114,16</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 113.000           | 16.000                  | 129.000           | 114,16              |
| 32 Materijalni rashodi  | 113.000           | 16.000                  | 129.000           | 114,16              |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                   | <b>186.000</b>    | <b>150.000</b>          | <b>336.000</b>    | <b>180,65</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         | <b>186.000</b>    | <b>150.000</b>          | <b>336.000</b>    | <b>180,65</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 186.000           | 150.000                 | 336.000           | 180,65              |
| 32 Materijalni rashodi  | 186.000           | 150.000                 | 336.000           | 180,65              |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>               | <b>1.225.000</b>  | <b>216.200</b>          | <b>1.441.200</b>  | <b>117,65</b>       |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                    | <b>1.225.000</b>  | <b>216.200</b>          | <b>1.441.200</b>  | <b>117,65</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.225.000         | 216.200                 | 1.441.200         | 117,65              |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.225.000         | 216.200                 | 1.441.200         | 117,65              |
| <b>16 GRADSKA ČETVRT SESVETE</b>                                      | <b>12.138.400</b> | <b>872.700</b>          | <b>13.011.100</b> | <b>107,19</b>       |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                       | <b>5.662.400</b>  | <b>0</b>                | <b>5.662.400</b>  | <b>100,00</b>       |
| <b>Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE</b>   | <b>5.662.400</b>  | <b>0</b>                | <b>5.662.400</b>  | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              | <b>4.084.400</b>  | <b>0</b>                | <b>4.084.400</b>  | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 3.681.400         | -22.100                 | 3.659.300         | 99,40               |
| 32 Materijalni rashodi  | 3.681.400         | -22.100                 | 3.659.300         | 99,40               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                             | 403.000           | 22.100                  | 425.100           | 105,48              |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                 | 0                 | 21.000                  | 21.000            | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 403.000           | 1.100                   | 404.100           | 100,27              |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         | <b>1.578.000</b>  | <b>0</b>                | <b>1.578.000</b>  | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.578.000         | 0                       | 1.578.000         | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.578.000         | 0                       | 1.578.000         | 100,00              |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>               | <b>6.476.000</b>  | <b>872.700</b>          | <b>7.348.700</b>  | <b>113,48</b>       |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>               | <b>87.000</b>     | <b>0</b>                | <b>87.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         | <b>87.000</b>     | <b>0</b>                | <b>87.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 87.000            | 0                       | 87.000            | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 87.000            | 0                       | 87.000            | 100,00              |

| NAZIV  | IZVORNI PLAN      | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN         | EUR                 |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|  | 2024.<br>1        | 2                       | 2024.<br>3        | INDEKS<br>4=3/1*100 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                     | 911.000           | 129.000                 | 1.040.000         | 114,16              |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                         | 911.000           | 129.000                 | 1.040.000         | 114,16              |
| 3 Rashodi poslovanja   | 911.000           | 129.000                 | 1.040.000         | 114,16              |
| 32 Materijalni rashodi   | 911.000           | 129.000                 | 1.040.000         | 114,16              |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                   | 1.711.000         | 100.000                 | 1.811.000         | 105,84              |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                         | 1.711.000         | 100.000                 | 1.811.000         | 105,84              |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.711.000         | 100.000                 | 1.811.000         | 105,84              |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.711.000         | 100.000                 | 1.811.000         | 105,84              |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA               | 3.767.000         | 643.700                 | 4.410.700         | 117,09              |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE                                    | 3.767.000         | 643.700                 | 4.410.700         | 117,09              |
| 3 Rashodi poslovanja   | 3.767.000         | 643.700                 | 4.410.700         | 117,09              |
| 32 Materijalni rashodi   | 3.767.000         | 643.700                 | 4.410.700         | 117,09              |
| <b>17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA</b>                             | <b>5.661.500</b>  | <b>433.900</b>          | <b>6.095.400</b>  | <b>107,66</b>       |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                       | 2.737.500         | 0                       | 2.737.500         | 100,00              |
| Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA | 2.737.500         | 0                       | 2.737.500         | 100,00              |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              | 2.010.500         | 0                       | 2.010.500         | 100,00              |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.607.500         | -50.000                 | 1.557.500         | 96,89               |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.556.500         | 0                       | 1.556.500         | 100,00              |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna           | 50.000            | -50.000                 | 0                 | 0,00                |
| 38 Ostali rashodi  | 1.000             | 0                       | 1.000             | 100,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 403.000           | 50.000                  | 453.000           | 112,41              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 403.000           | 50.000                  | 453.000           | 112,41              |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                         | 727.000           | 0                       | 727.000           | 100,00              |
| 3 Rashodi poslovanja   | 727.000           | 0                       | 727.000           | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi   | 727.000           | 0                       | 727.000           | 100,00              |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE               | 2.924.000         | 433.900                 | 3.357.900         | 114,84              |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                     | 102.000           | 14.000                  | 116.000           | 113,73              |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                         | 102.000           | 14.000                  | 116.000           | 113,73              |
| 3 Rashodi poslovanja   | 102.000           | 14.000                  | 116.000           | 113,73              |
| 32 Materijalni rashodi   | 102.000           | 14.000                  | 116.000           | 113,73              |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                   | 152.000           | 125.000                 | 277.000           | 182,24              |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                         | 152.000           | 125.000                 | 277.000           | 182,24              |
| 3 Rashodi poslovanja   | 152.000           | 125.000                 | 277.000           | 182,24              |
| 32 Materijalni rashodi   | 152.000           | 125.000                 | 277.000           | 182,24              |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA               | 2.670.000         | 294.900                 | 2.964.900         | 111,04              |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                         | 0                 | 2.814.400               | 2.814.400         | 0,00                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 0                 | 2.814.400               | 2.814.400         | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi   | 0                 | 2.814.400               | 2.814.400         | 0,00                |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE                                    | 2.670.000         | -2.519.500              | 150.500           | 5,64                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 2.670.000         | -2.519.500              | 150.500           | 5,64                |
| 32 Materijalni rashodi   | 2.670.000         | -2.519.500              | 150.500           | 5,64                |
| <b>Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>                  | <b>16.622.200</b> | <b>1.909.160</b>        | <b>18.531.360</b> | <b>111,49</b>       |
| Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA          | 16.622.200        | 1.909.160               | 18.531.360        | 111,49              |
| Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA    | 14.460.700        | 1.409.160               | 15.869.860        | 109,74              |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              | 8.552.200         | 1.135.000               | 9.687.200         | 113,27              |
| 3 Rashodi poslovanja   | 8.552.200         | 1.135.000               | 9.687.200         | 113,27              |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 7.832.500         | 1.135.000               | 8.967.500         | 114,49              |
| 32 Materijalni rashodi   | 719.700           | 0                       | 719.700           | 100,00              |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA    | 5.778.000         | 111.160                 | 5.889.160         | 101,92              |
| 3 Rashodi poslovanja   | 5.778.000         | 111.160                 | 5.889.160         | 101,92              |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 5.154.900         | 65.860                  | 5.220.760         | 101,28              |
| 32 Materijalni rashodi   | 615.300           | 45.300                  | 660.600           | 107,36              |
| 34 Financijski rashodi   | 7.800             | 0                       | 7.800             | 100,00              |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                    | 125.000           | 163.000                 | 288.000           | 230,40              |
| 3 Rashodi poslovanja   | 104.400           | 57.000                  | 161.400           | 154,60              |
| 32 Materijalni rashodi   | 104.300           | 57.000                  | 161.300           | 154,65              |
| 34 Financijski rashodi   | 100               | 0                       | 100               | 100,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 20.600            | 106.000                 | 126.600           | 614,56              |

| NAZIV   |   | IZVORNI PLAN      | POVEĆANJE/        | NOVI PLAN         | EUR           |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|   |   | 2024.             | SMANJENJE         | 2024.             | INDEKS        |
|   |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4=3/1*100     |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 20.600            | 106.000           | 126.600           | 614,56        |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>  |   | <b>5.500</b>      | <b>0</b>          | <b>5.500</b>      | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 5.500             | 0                 | 5.500             | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 5.500             | 0                 | 5.500             | 100,00        |
| <b>Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE</b>                         |   | <b>2.161.500</b>  | <b>500.000</b>    | <b>2.661.500</b>  | <b>123,13</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>2.161.500</b>  | <b>500.000</b>    | <b>2.661.500</b>  | <b>123,13</b> |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 2.161.500         | 500.000           | 2.661.500         | 123,13        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 2.161.500         | 500.000           | 2.661.500         | 123,13        |
| <b>Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE</b>             |   | <b>8.118.000</b>  | <b>1.145.000</b>  | <b>9.263.000</b>  | <b>114,10</b> |
| <b>Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE</b>             |   | <b>8.118.000</b>  | <b>1.145.000</b>  | <b>9.263.000</b>  | <b>114,10</b> |
| <b>Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                     |   | <b>8.118.000</b>  | <b>1.145.000</b>  | <b>9.263.000</b>  | <b>114,10</b> |
| <b>Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                           |   | <b>7.998.000</b>  | <b>1.100.000</b>  | <b>9.098.000</b>  | <b>113,75</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>7.998.000</b>  | <b>1.100.000</b>  | <b>9.098.000</b>  | <b>113,75</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 7.998.000         | 1.100.000         | 9.098.000         | 113,75        |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                    | 6.732.000         | 1.000.000         | 7.732.000         | 114,85        |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 1.259.800         | 100.000           | 1.359.800         | 107,94        |
| 34  | Financijski rashodi                                     | 6.200             | 0                 | 6.200             | 100,00        |
| <b>Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA</b>                       |   | <b>120.000</b>    | <b>45.000</b>     | <b>165.000</b>    | <b>137,50</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>60.000</b>     | <b>0</b>          | <b>60.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 60.000            | 0                 | 60.000            | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 60.000            | 0                 | 60.000            | 100,00        |
| <b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>        |   | <b>60.000</b>     | <b>45.000</b>     | <b>105.000</b>    | <b>175,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 60.000            | 45.000            | 105.000           | 175,00        |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                    | 6.000             | 0                 | 6.000             | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 54.000            | 45.000            | 99.000            | 183,33        |
| <b>Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU</b>                            |   | <b>55.983.000</b> | <b>-4.231.000</b> | <b>51.752.000</b> | <b>92,44</b>  |
| <b>Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU</b>                            |   | <b>55.983.000</b> | <b>-4.231.000</b> | <b>51.752.000</b> | <b>92,44</b>  |
| <b>Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                     |   | <b>18.175.000</b> | <b>3.335.000</b>  | <b>21.510.000</b> | <b>118,35</b> |
| <b>Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                           |   | <b>17.429.000</b> | <b>3.285.000</b>  | <b>20.714.000</b> | <b>118,85</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>17.429.000</b> | <b>3.285.000</b>  | <b>20.714.000</b> | <b>118,85</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 17.429.000        | 3.285.000         | 20.714.000        | 118,85        |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                    | 5.681.000         | 200.000           | 5.881.000         | 103,52        |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 11.411.000        | 3.085.000         | 14.496.000        | 127,04        |
| 34  | Financijski rashodi                                     | 235.000           | 0                 | 235.000           | 100,00        |
| 38  | Ostali rashodi  | 102.000           | 0                 | 102.000           | 100,00        |
| <b>Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA</b>   |   | <b>664.000</b>    | <b>0</b>          | <b>664.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>664.000</b>    | <b>0</b>          | <b>664.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 664.000           | 0                 | 664.000           | 100,00        |
| 38  | Ostali rashodi  | 664.000           | 0                 | 664.000           | 100,00        |
| <b>Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI</b>  |   | <b>32.000</b>     | <b>0</b>          | <b>32.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>32.000</b>     | <b>0</b>          | <b>32.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 32.000            | 0                 | 32.000            | 100,00        |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                    | 9.000             | 0                 | 9.000             | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 10.000            | 0                 | 10.000            | 100,00        |
| 34  | Financijski rashodi                                     | 13.000            | 0                 | 13.000            | 100,00        |
| <b>Aktivnost A110704 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA</b> |   | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>100.000</b>    | <b>200,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>100.000</b>    | <b>200,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 50.000            | 50.000            | 100.000           | 200,00        |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 0                 | 100.000           | 100.000           | 0,00          |
| 38  | Ostali rashodi  | 50.000            | -50.000           | 0                 | 0,00          |
| <b>Program 1207 JAVNI DUG</b>   |   | <b>37.808.000</b> | <b>-7.566.000</b> | <b>30.242.000</b> | <b>79,99</b>  |
| <b>Aktivnost A120701 ZAJMOVI</b>  |   | <b>37.741.000</b> | <b>-7.566.000</b> | <b>30.175.000</b> | <b>79,95</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>37.741.000</b> | <b>-7.566.000</b> | <b>30.175.000</b> | <b>79,95</b>  |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 5.195.000         | 0                 | 5.195.000         | 100,00        |
| 34  | Financijski rashodi                                     | 5.195.000         | 0                 | 5.195.000         | 100,00        |
| 5   | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova         | 32.546.000        | -7.566.000        | 24.980.000        | 76,75         |
| 54  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 32.546.000        | -7.566.000        | 24.980.000        | 76,75         |
| <b>Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRIČUVA</b>  |   | <b>67.000</b>     | <b>0</b>          | <b>67.000</b>     | <b>100,00</b> |

| NAZIV   | IZVORNI PLAN       | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN          | EUR                 |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
|   | 2024.<br>1         | 2                       | 2024.<br>3         | INDEKS<br>4=3/1*100 |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>67.000</b>      | <b>0</b>                | <b>67.000</b>      | <b>100,00</b>       |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 67.000             | 0                       | 67.000             | 100,00              |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite  | 67.000             | 0                       | 67.000             | 100,00              |
| <b>Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE</b> | <b>301.983.000</b> | <b>102.294.600</b>      | <b>404.277.600</b> | <b>133,87</b>       |
| <b>Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE</b> | <b>292.823.100</b> | <b>101.553.100</b>      | <b>394.376.200</b> | <b>134,68</b>       |
| <b>Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>   | <b>9.540.700</b>   | <b>370.800</b>          | <b>9.911.500</b>   | <b>103,89</b>       |
| <b>Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                                   | <b>9.540.700</b>   | <b>370.800</b>          | <b>9.911.500</b>   | <b>103,89</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>9.535.700</b>   | <b>370.800</b>          | <b>9.906.500</b>   | <b>103,89</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 9.508.000          | 370.800                 | 9.878.800          | 103,90              |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 8.512.700          | 437.300                 | 8.950.000          | 105,14              |
| 32 Materijalni rashodi  | 360.500            | 91.500                  | 452.000            | 125,38              |
| 34 Financijski rashodi  | 2.000              | 0                       | 2.000              | 100,00              |
| 38 Ostali rashodi   | 632.800            | -158.000                | 474.800            | 75,03               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 25.000             | 0                       | 25.000             | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 25.000             | 0                       | 25.000             | 100,00              |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 2.700              | 0                       | 2.700              | 100,00              |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici  | 2.700              | 0                       | 2.700              | 100,00              |
| <b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>                | <b>5.000</b>       | <b>0</b>                | <b>5.000</b>       | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 5.000              | 0                       | 5.000              | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 5.000              | 0                       | 5.000              | 100,00              |
| <b>Program 1208 ENERGIJA I KLIMA</b>  | <b>6.184.200</b>   | <b>3.635.400</b>        | <b>9.819.600</b>   | <b>158,79</b>       |
| <b>Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA</b>        | <b>123.500</b>     | <b>0</b>                | <b>123.500</b>     | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>123.500</b>     | <b>0</b>                | <b>123.500</b>     | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 55.500             | 0                       | 55.500             | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 55.500             | 0                       | 55.500             | 100,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 68.000             | 0                       | 68.000             | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 68.000             | 0                       | 68.000             | 100,00              |
| <b>Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI</b>       | <b>590.000</b>     | <b>3.000</b>            | <b>593.000</b>     | <b>100,51</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>561.000</b>     | <b>3.000</b>            | <b>564.000</b>     | <b>100,53</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 561.000            | 3.000                   | 564.000            | 100,53              |
| 32 Materijalni rashodi  | 561.000            | 3.000                   | 564.000            | 100,53              |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                                       | <b>29.000</b>      | <b>0</b>                | <b>29.000</b>      | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 29.000             | 0                       | 29.000             | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 29.000             | 0                       | 29.000             | 100,00              |
| <b>Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE</b>               | <b>600.000</b>     | <b>0</b>                | <b>600.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>600.000</b>     | <b>0</b>                | <b>600.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 600.000            | 0                       | 600.000            | 100,00              |
| 38 Ostali rashodi   | 600.000            | 0                       | 600.000            | 100,00              |
| <b>Aktivnost A120806 ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI</b>   | <b>13.000</b>      | <b>3.500.000</b>        | <b>3.513.000</b>   | <b>27.023,08</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>13.000</b>      | <b>3.500.000</b>        | <b>3.513.000</b>   | <b>27.023,08</b>    |
| 3 Rashodi poslovanja  | 13.000             | 0                       | 13.000             | 100,00              |
| 35 Subvencije   | 10.000             | 0                       | 10.000             | 100,00              |
| 38 Ostali rashodi   | 3.000              | 0                       | 3.000              | 100,00              |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 0                  | 3.500.000               | 3.500.000          | 0,00                |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici  | 0                  | 3.500.000               | 3.500.000          | 0,00                |
| <b>Tekući projekt T120807 SOLIZAG</b>   | <b>126.100</b>     | <b>124.900</b>          | <b>251.000</b>     | <b>199,05</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>7.650</b>       | <b>63.000</b>           | <b>70.650</b>      | <b>923,53</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.450              | 3.000                   | 5.450              | 222,45              |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 950                | 0                       | 950                | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.500              | 3.000                   | 4.500              | 300,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 5.200              | 60.000                  | 65.200             | 1.253,85            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 5.200              | 60.000                  | 65.200             | 1.253,85            |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>  | <b>7.650</b>       | <b>4.500</b>            | <b>12.150</b>      | <b>158,82</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.450              | 0                       | 2.450              | 100,00              |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 950                | 0                       | 950                | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.500              | 0                       | 1.500              | 100,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 5.200              | 4.500                   | 9.700              | 186,54              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 5.200              | 4.500                   | 9.700              | 186,54              |

| NAZIV   | IZVORNI PLAN     | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN        | EUR                 |
|---|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
|   | 2024.<br>1       | 2                       | 2024.<br>3       | INDEKS<br>4=3/1*100 |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>              | <b>110.800</b>   | <b>57.400</b>           | <b>168.200</b>   | <b>151,81</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 17.800           | 41.900                  | 59.700           | 335,39              |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 10.100           | 0                       | 10.100           | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 7.700            | 5.000                   | 12.700           | 164,94              |
| 38 Ostali rashodi   | 0                | 36.900                  | 36.900           | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                             | 93.000           | 15.500                  | 108.500          | 116,67              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 93.000           | 15.500                  | 108.500          | 116,67              |
| <b>Tekući projekt T120808 LIFE LOOP</b>                               | <b>21.500</b>    | <b>2.500</b>            | <b>24.000</b>    | <b>111,63</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              | <b>1.100</b>     | <b>100</b>              | <b>1.200</b>     | <b>109,09</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.100            | 100                     | 1.200            | 109,09              |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 800              | 0                       | 800              | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 300              | 100                     | 400              | 133,33              |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>               | <b>20.400</b>    | <b>2.400</b>            | <b>22.800</b>    | <b>111,76</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 20.400           | 2.400                   | 22.800           | 111,76              |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 16.200           | 0                       | 16.200           | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 4.200            | 2.400                   | 6.600            | 157,14              |
| <b>Tekući projekt T120809 H2CE</b>                                    | <b>26.200</b>    | <b>5.000</b>            | <b>31.200</b>    | <b>119,08</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              | <b>5.300</b>     | <b>1.000</b>            | <b>6.300</b>     | <b>118,87</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 5.300            | 1.000                   | 6.300            | 118,87              |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 3.900            | 0                       | 3.900            | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.400            | 1.000                   | 2.400            | 171,43              |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>              | <b>20.900</b>    | <b>4.000</b>            | <b>24.900</b>    | <b>119,14</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 20.900           | 4.000                   | 24.900           | 119,14              |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 15.300           | 0                       | 15.300           | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 5.600            | 4.000                   | 9.600            | 171,43              |
| <b>Tekući projekt T120811 LIFE CROSS</b>                              | <b>31.900</b>    | <b>0</b>                | <b>31.900</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              | <b>1.700</b>     | <b>0</b>                | <b>1.700</b>     | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.700            | 0                       | 1.700            | 100,00              |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 1.600            | 0                       | 1.600            | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 100              | 0                       | 100              | 100,00              |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>              | <b>30.200</b>    | <b>0</b>                | <b>30.200</b>    | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 30.200           | 0                       | 30.200           | 100,00              |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 29.700           | 0                       | 29.700           | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 500              | 0                       | 500              | 100,00              |
| <b>Tekući projekt T120812 ARCADIA</b>                                 | <b>50.000</b>    | <b>0</b>                | <b>50.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>              | <b>50.000</b>    | <b>0</b>                | <b>50.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 50.000           | 0                       | 50.000           | 100,00              |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 38.000           | 0                       | 38.000           | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 12.000           | 0                       | 12.000           | 100,00              |
| <b>Tekući projekt T120813 FOTONAPONSKI SUSTAVI NA JAVNIM ZGRADAMA</b> | <b>4.602.000</b> | <b>0</b>                | <b>4.602.000</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              | <b>2.476.000</b> | <b>0</b>                | <b>2.476.000</b> | <b>100,00</b>       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                             | 2.476.000        | 0                       | 2.476.000        | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 2.476.000        | 0                       | 2.476.000        | 100,00              |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                              | <b>2.126.000</b> | <b>0</b>                | <b>2.126.000</b> | <b>100,00</b>       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                             | 2.126.000        | 0                       | 2.126.000        | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 2.126.000        | 0                       | 2.126.000        | 100,00              |
| <b>Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ</b>                  | <b>851.200</b>   | <b>23.300</b>           | <b>874.500</b>   | <b>102,74</b>       |
| <b>Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA</b>         | <b>113.800</b>   | <b>0</b>                | <b>113.800</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              | <b>113.800</b>   | <b>0</b>                | <b>113.800</b>   | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 113.800          | 0                       | 113.800          | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 113.800          | 0                       | 113.800          | 100,00              |
| <b>Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE</b>         | <b>168.700</b>   | <b>0</b>                | <b>168.700</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              | <b>168.700</b>   | <b>0</b>                | <b>168.700</b>   | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 168.700          | 0                       | 168.700          | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 168.700          | 0                       | 168.700          | 100,00              |
| <b>Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA</b>           | <b>501.700</b>   | <b>23.300</b>           | <b>525.000</b>   | <b>104,64</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              | <b>501.700</b>   | <b>23.300</b>           | <b>525.000</b>   | <b>104,64</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 428.700          | 7.300                   | 436.000          | 101,70              |

| NAZIV   |   | IZVORNI PLAN      | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN          | EUR           |
|---|---|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
|   |   | 2024.             |                         | 2024.              | INDEKS        |
|   |   | 1                 | 2                       | 3                  | 4=3/1*100     |
| 32  | Materijalni rashodi   | 428.700           | 7.300                   | 436.000            | 101,70        |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 73.000            | 16.000                  | 89.000             | 121,92        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 73.000            | 16.000                  | 89.000             | 121,92        |
| <b>Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA</b> |   | <b>67.000</b>     | <b>0</b>                | <b>67.000</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>67.000</b>     | <b>0</b>                | <b>67.000</b>      | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 67.000            | 0                       | 67.000             | 100,00        |
| 38  | Ostali rashodi  | 67.000            | 0                       | 67.000             | 100,00        |
| <b>Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM</b>  |   | <b>14.598.900</b> | <b>33.305.800</b>       | <b>47.904.700</b>  | <b>328,14</b> |
| <b>Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC</b>  |   | <b>3.270.000</b>  | <b>7.232.600</b>        | <b>10.502.600</b>  | <b>321,18</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>3.270.000</b>  | <b>7.232.600</b>        | <b>10.502.600</b>  | <b>321,18</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 3.270.000         | 7.232.600               | 10.502.600         | 321,18        |
| 35  | Subvencije  | 0                 | 7.232.600               | 7.232.600          | 0,00          |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 770.000           | 0                       | 770.000            | 100,00        |
| 38  | Ostali rashodi  | 2.500.000         | 0                       | 2.500.000          | 100,00        |
| <b>Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM</b>                                |   | <b>4.629.400</b>  | <b>23.563.700</b>       | <b>28.193.100</b>  | <b>609,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>4.516.200</b>  | <b>23.533.200</b>       | <b>28.049.400</b>  | <b>621,08</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 4.196.200         | 23.557.500              | 27.753.700         | 661,40        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 4.196.200         | 357.500                 | 4.553.700          | 108,52        |
| 35  | Subvencije  | 0                 | 23.200.000              | 23.200.000         | 0,00          |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 320.000           | -24.300                 | 295.700            | 92,41         |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 320.000           | -24.300                 | 295.700            | 92,41         |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>   |   | <b>113.200</b>    | <b>30.500</b>           | <b>143.700</b>     | <b>126,94</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 13.200            | 0                       | 13.200             | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 13.200            | 0                       | 13.200             | 100,00        |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 100.000           | 30.500                  | 130.500            | 130,50        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 100.000           | 30.500                  | 130.500            | 130,50        |
| <b>Aktivnost A160803 BOKSOVI ZA SMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD</b>                                 |   | <b>5.000.000</b>  | <b>0</b>                | <b>5.000.000</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>5.000.000</b>  | <b>0</b>                | <b>5.000.000</b>   | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 5.000.000         | 0                       | 5.000.000          | 100,00        |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000.000         | 0                       | 5.000.000          | 100,00        |
| <b>Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM</b>   |   | <b>1.699.500</b>  | <b>2.475.000</b>        | <b>4.174.500</b>   | <b>245,63</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>1.699.500</b>  | <b>2.475.000</b>        | <b>4.174.500</b>   | <b>245,63</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 1.699.500         | 2.475.000               | 4.174.500          | 245,63        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 10.000            | 1.600.000               | 1.610.000          | 16.100,00     |
| 35  | Subvencije  | 714.500           | 0                       | 714.500            | 100,00        |
| 38  | Ostali rashodi  | 975.000           | 875.000                 | 1.850.000          | 189,74        |
| <b>Tekući projekt T160804 INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU</b>                       |   | <b>0</b>          | <b>34.500</b>           | <b>34.500</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>  |   | <b>0</b>          | <b>34.500</b>           | <b>34.500</b>      | <b>0,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 0                 | 34.500                  | 34.500             | 0,00          |
| 38  | Ostali rashodi  | 0                 | 34.500                  | 34.500             | 0,00          |
| <b>Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD</b>                                   |   | <b>65.000</b>     | <b>0</b>                | <b>65.000</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI</b>  |   | <b>65.000</b>     | <b>0</b>                | <b>65.000</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>65.000</b>     | <b>0</b>                | <b>65.000</b>      | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 15.000            | 0                       | 15.000             | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 15.000            | 0                       | 15.000             | 100,00        |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 50.000            | 0                       | 50.000             | 100,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 50.000            | 0                       | 50.000             | 100,00        |
| <b>Program 1808 ZAŠTITA VODA</b>  |   | <b>83.868.200</b> | <b>16.527.100</b>       | <b>100.395.300</b> | <b>119,71</b> |
| <b>Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA</b>   |   | <b>145.700</b>    | <b>0</b>                | <b>145.700</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>145.700</b>    | <b>0</b>                | <b>145.700</b>     | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 105.900           | 0                       | 105.900            | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 105.900           | 0                       | 105.900            | 100,00        |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 39.800            | 0                       | 39.800             | 100,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 39.800            | 0                       | 39.800             | 100,00        |
| <b>Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE</b>  |   | <b>4.154.000</b>  | <b>831.000</b>          | <b>4.985.000</b>   | <b>120,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>4.154.000</b>  | <b>831.000</b>          | <b>4.985.000</b>   | <b>120,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 4.154.000         | 831.000                 | 4.985.000          | 120,00        |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.154.000         | 831.000                 | 4.985.000          | 120,00        |

| NAZIV  | IZVORNI PLAN       | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN          | EUR                 |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
|  | 2024.<br>1         | 2                       | 2024.<br>3         | INDEKS<br>4=3/1*100 |
| <b>Aktivnost A180803 VODOOPSKRBA I ODVODNJA</b>  | <b>8.200.000</b>   | <b>8.400.000</b>        | <b>16.600.000</b>  | <b>202,44</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>8.200.000</b>   | <b>8.400.000</b>        | <b>16.600.000</b>  | <b>202,44</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 8.200.000          | 8.400.000               | 16.600.000         | 202,44              |
| 35 Subvencije  | 7.200.000          | 7.800.000               | 15.000.000         | 208,33              |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade               | 1.000.000          | 600.000                 | 1.600.000          | 160,00              |
| <b>Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA</b>                           | <b>71.368.500</b>  | <b>7.296.100</b>        | <b>78.664.600</b>  | <b>110,22</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>29.368.500</b>  | <b>18.872.700</b>       | <b>48.241.200</b>  | <b>164,26</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.773.700          | 13.525.200              | 15.298.900         | 862,54              |
| 32 Materijalni rashodi   | 793.700            | 1.948.600               | 2.742.300          | 345,51              |
| 34 Financijski rashodi   | 980.000            | 0                       | 980.000            | 100,00              |
| 38 Ostali rashodi  | 0                  | 11.576.600              | 11.576.600         | 0,00                |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                      | 27.594.800         | 5.347.500               | 32.942.300         | 119,38              |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                             | 27.594.800         | 5.347.500               | 32.942.300         | 119,38              |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>   | <b>42.000.000</b>  | <b>-11.576.600</b>      | <b>30.423.400</b>  | <b>72,44</b>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 42.000.000         | -11.576.600             | 30.423.400         | 72,44               |
| 38 Ostali rashodi  | 42.000.000         | -11.576.600             | 30.423.400         | 72,44               |
| <b>Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ</b>  | <b>159.160.700</b> | <b>33.097.000</b>       | <b>192.257.700</b> | <b>120,79</b>       |
| <b>Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ</b>                                 | <b>159.055.300</b> | <b>33.097.000</b>       | <b>192.152.300</b> | <b>120,81</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>157.835.300</b> | <b>32.900.000</b>       | <b>190.735.300</b> | <b>120,84</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 149.152.300        | 32.900.000              | 182.052.300        | 122,06              |
| 35 Subvencije  | 133.810.300        | 17.400.000              | 151.210.300        | 113,00              |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade               | 1.400.000          | 200.000                 | 1.600.000          | 114,29              |
| 38 Ostali rashodi  | 13.942.000         | 15.300.000              | 29.242.000         | 209,74              |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                      | 8.683.000          | 0                       | 8.683.000          | 100,00              |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici   | 8.683.000          | 0                       | 8.683.000          | 100,00              |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>   | <b>0</b>           | <b>197.000</b>          | <b>197.000</b>     | <b>0,00</b>         |
| 3 Rashodi poslovanja   | 0                  | 197.000                 | 197.000            | 0,00                |
| 38 Ostali rashodi  | 0                  | 197.000                 | 197.000            | 0,00                |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>   | <b>1.220.000</b>   | <b>0</b>                | <b>1.220.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.220.000          | 0                       | 1.220.000          | 100,00              |
| 38 Ostali rashodi  | 1.220.000          | 0                       | 1.220.000          | 100,00              |
| <b>Tekuci projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA</b>                  | <b>105.400</b>     | <b>0</b>                | <b>105.400</b>     | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>105.400</b>     | <b>0</b>                | <b>105.400</b>     | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 105.400            | 0                       | 105.400            | 100,00              |
| 35 Subvencije  | 105.400            | 0                       | 105.400            | 100,00              |
| <b>Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA</b>                                | <b>2.652.700</b>   | <b>1.029.400</b>        | <b>3.682.100</b>   | <b>138,81</b>       |
| <b>Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA</b> | <b>2.652.700</b>   | <b>450.000</b>          | <b>3.102.700</b>   | <b>116,96</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>2.652.700</b>   | <b>450.000</b>          | <b>3.102.700</b>   | <b>116,96</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 2.652.700          | 450.000                 | 3.102.700          | 116,96              |
| 32 Materijalni rashodi   | 152.700            | -50.000                 | 102.700            | 67,26               |
| 38 Ostali rashodi  | 2.500.000          | 500.000                 | 3.000.000          | 120,00              |
| <b>Aktivnost A210802 PRIVREMENO SKLADIŠTE RESNIK</b>                                   | <b>0</b>           | <b>579.400</b>          | <b>579.400</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>0</b>           | <b>579.400</b>          | <b>579.400</b>     | <b>0,00</b>         |
| 3 Rashodi poslovanja   | 0                  | 579.400                 | 579.400            | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi   | 0                  | 5.000                   | 5.000              | 0,00                |
| 35 Subvencije  | 0                  | 574.400                 | 574.400            | 0,00                |
| <b>Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA</b>                                      | <b>8.263.400</b>   | <b>11.758.800</b>       | <b>20.022.200</b>  | <b>242,30</b>       |
| <b>Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>       | <b>2.136.400</b>   | <b>0</b>                | <b>2.136.400</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>2.103.400</b>   | <b>0</b>                | <b>2.103.400</b>   | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 2.103.400          | 0                       | 2.103.400          | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi   | 163.400            | 0                       | 163.400            | 100,00              |
| 35 Subvencije  | 1.816.000          | 0                       | 1.816.000          | 100,00              |
| 38 Ostali rashodi  | 124.000            | 0                       | 124.000            | 100,00              |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>   | <b>33.000</b>      | <b>0</b>                | <b>33.000</b>      | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 33.000             | 0                       | 33.000             | 100,00              |
| 35 Subvencije  | 33.000             | 0                       | 33.000             | 100,00              |
| <b>Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU</b>                            | <b>3.026.500</b>   | <b>100.000</b>          | <b>3.126.500</b>   | <b>103,30</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>2.338.000</b>   | <b>100.000</b>          | <b>2.438.000</b>   | <b>104,28</b>       |



| NAZIV  |  | IZVORNI PLAN     | POVEĆANJE/       | NOVI PLAN        | EUR           |
|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
|  |  | 2024.            | SMANJENJE        | 2024.            | INDEKS        |
|  |  | 1                | 2                | 3                | 4=3/1*100     |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 2.338.000        | 100.000          | 2.438.000        | 104,28        |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 688.000          | 100.000          | 788.000          | 114,53        |
| 35   | Subvencije                                       | 1.650.000        | 0                | 1.650.000        | 100,00        |
| <b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b> |  | <b>688.500</b>   | <b>0</b>         | <b>688.500</b>   | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 688.500          | -50.000          | 638.500          | 92,74         |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 238.500          | -75.000          | 163.500          | 68,55         |
| 35   | Subvencije                                       | 450.000          | 25.000           | 475.000          | 105,56        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0                | 50.000           | 50.000           | 0,00          |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0                | 50.000           | 50.000           | 0,00          |
| <b>Aktivnost A220803 BIOCENTAR</b>   |  | <b>50.500</b>    | <b>0</b>         | <b>50.500</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |  | <b>50.500</b>    | <b>0</b>         | <b>50.500</b>    | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 50.500           | 0                | 50.500           | 100,00        |
| 35   | Subvencije                                       | 50.500           | 0                | 50.500           | 100,00        |
| <b>Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.</b>                  |  | <b>2.578.000</b> | <b>548.700</b>   | <b>3.126.700</b> | <b>121,28</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |  | <b>2.578.000</b> | <b>548.700</b>   | <b>3.126.700</b> | <b>121,28</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 2.348.000        | 148.700          | 2.496.700        | 106,33        |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 1.023.000        | 40.700           | 1.063.700        | 103,98        |
| 35   | Subvencije                                       | 1.175.000        | -100.000         | 1.075.000        | 91,49         |
| 38   | Ostali rashodi                                   | 150.000          | 208.000          | 358.000          | 238,67        |
| 5  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 230.000          | 400.000          | 630.000          | 273,91        |
| 51   | Izdaci za dane zajmove i depozite                | 230.000          | 400.000          | 630.000          | 273,91        |
| <b>Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA</b>                                     |  | <b>22.000</b>    | <b>0</b>         | <b>22.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |  | <b>22.000</b>    | <b>0</b>         | <b>22.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 22.000           | 0                | 22.000           | 100,00        |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 2.000            | 0                | 2.000            | 100,00        |
| 38   | Ostali rashodi                                   | 20.000           | 0                | 20.000           | 100,00        |
| <b>Aktivnost A220809 AKCELERATORSKI PROGRAM - STARTUP FACTORY</b>              |  | <b>200.000</b>   | <b>0</b>         | <b>200.000</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |  | <b>200.000</b>   | <b>0</b>         | <b>200.000</b>   | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 200.000          | 0                | 200.000          | 100,00        |
| 35   | Subvencije                                       | 200.000          | 0                | 200.000          | 100,00        |
| <b>Aktivnost A220810 ZAGREBAČKI VELESAJAM</b>                                  |  | <b>0</b>         | <b>9.719.000</b> | <b>9.719.000</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |  | <b>0</b>         | <b>9.719.000</b> | <b>9.719.000</b> | <b>0,00</b>   |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 0                | 5.219.000        | 5.219.000        | 0,00          |
| 38   | Ostali rashodi                                   | 0                | 5.219.000        | 5.219.000        | 0,00          |
| 5  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 0                | 4.500.000        | 4.500.000        | 0,00          |
| 53   | Izdaci za dionice i udjele u glavnici            | 0                | 4.500.000        | 4.500.000        | 0,00          |
| <b>Aktivnost A220811 TRŽNICE ZAGREB</b>  |  | <b>0</b>         | <b>690.100</b>   | <b>690.100</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |  | <b>0</b>         | <b>690.100</b>   | <b>690.100</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 0                | 690.100          | 690.100          | 0,00          |
| 35   | Subvencije                                       | 0                | 690.100          | 690.100          | 0,00          |
| <b>Aktivnost A220812 VLADIMIR NAZOR</b>  |  | <b>0</b>         | <b>701.000</b>   | <b>701.000</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |  | <b>0</b>         | <b>701.000</b>   | <b>701.000</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 0                | 701.000          | 701.000          | 0,00          |
| 38   | Ostali rashodi                                   | 0                | 701.000          | 701.000          | 0,00          |
| <b>Tekući projekt T220808 FLORAART</b>   |  | <b>250.000</b>   | <b>0</b>         | <b>250.000</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |  | <b>250.000</b>   | <b>0</b>         | <b>250.000</b>   | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 250.000          | 0                | 250.000          | 100,00        |
| 35   | Subvencije                                       | 250.000          | 0                | 250.000          | 100,00        |
| <b>Program 2308 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA</b>                   |  | <b>1.352.200</b> | <b>700.000</b>   | <b>2.052.200</b> | <b>151,77</b> |
| <b>Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI</b>                      |  | <b>970.000</b>   | <b>0</b>         | <b>970.000</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |  | <b>894.000</b>   | <b>0</b>         | <b>894.000</b>   | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 894.000          | 0                | 894.000          | 100,00        |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 20.000           | 0                | 20.000           | 100,00        |
| 35   | Subvencije                                       | 874.000          | 0                | 874.000          | 100,00        |
| <b>Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI</b>                                      |  | <b>76.000</b>    | <b>0</b>         | <b>76.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 76.000           | 0                | 76.000           | 100,00        |
| 35   | Subvencije                                       | 76.000           | 0                | 76.000           | 100,00        |
| <b>Aktivnost A230802 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE</b>                              |  | <b>333.000</b>   | <b>700.000</b>   | <b>1.033.000</b> | <b>310,21</b> |

| NAZIV  | IZVORNI PLAN     | POVEĆANJE/     | NOVI PLAN        | EUR           |
|--|------------------|----------------|------------------|---------------|
|  | 2024.            | SMANJENJE      | 2024.            | INDEKS        |
|  | 1                | 2              | 3                | 4=3/1*100     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         | <b>133.000</b>   | <b>0</b>       | <b>133.000</b>   | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 133.000          | 0              | 133.000          | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi   | 133.000          | 0              | 133.000          | 100,00        |
| <b>Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI</b>                        | <b>200.000</b>   | <b>700.000</b> | <b>900.000</b>   | <b>450,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 200.000          | 700.000        | 900.000          | 450,00        |
| 32 Materijalni rashodi   | 200.000          | 700.000        | 900.000          | 450,00        |
| <b>Aktivnost A230803 OBRANA OD TUČE</b>                          | <b>20.000</b>    | <b>0</b>       | <b>20.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         | <b>20.000</b>    | <b>0</b>       | <b>20.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 20.000           | 0              | 20.000           | 100,00        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna             | 20.000           | 0              | 20.000           | 100,00        |
| <b>Aktivnost A230804 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE</b>         | <b>29.200</b>    | <b>0</b>       | <b>29.200</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         | <b>29.200</b>    | <b>0</b>       | <b>29.200</b>    | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 29.200           | 0              | 29.200           | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi  | 29.200           | 0              | 29.200           | 100,00        |
| <b>Program 2408 ŠUMARSTVO</b>                                    | <b>1.562.000</b> | <b>894.500</b> | <b>2.456.500</b> | <b>157,27</b> |
| <b>Aktivnost A240801 RAZVOJ ŠUMARSTVA</b>                        | <b>100.000</b>   | <b>890.000</b> | <b>990.000</b>   | <b>990,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         | <b>100.000</b>   | <b>740.000</b> | <b>840.000</b>   | <b>840,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 100.000          | 511.800        | 611.800          | 611,80        |
| 32 Materijalni rashodi   | 100.000          | 511.800        | 611.800          | 611,80        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        | 0                | 228.200        | 228.200          | 0,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 0                | 228.200        | 228.200          | 0,00          |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>          | <b>0</b>         | <b>150.000</b> | <b>150.000</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3 Rashodi poslovanja   | 0                | 7.400          | 7.400            | 0,00          |
| 32 Materijalni rashodi   | 0                | 7.400          | 7.400            | 0,00          |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        | 0                | 142.600        | 142.600          | 0,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 0                | 142.600        | 142.600          | 0,00          |
| <b>Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA</b>      | <b>1.400.000</b> | <b>0</b>       | <b>1.400.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         | <b>1.400.000</b> | <b>0</b>       | <b>1.400.000</b> | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.400.000        | 0              | 1.400.000        | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.400.000        | 0              | 1.400.000        | 100,00        |
| <b>Aktivnost A240803 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA</b>             | <b>10.000</b>    | <b>0</b>       | <b>10.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         | <b>10.000</b>    | <b>0</b>       | <b>10.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 10.000           | 0              | 10.000           | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi  | 10.000           | 0              | 10.000           | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T240804 GIFT</b>                               | <b>52.000</b>    | <b>4.500</b>   | <b>56.500</b>    | <b>108,65</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         | <b>10.400</b>    | <b>900</b>     | <b>11.300</b>    | <b>108,65</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 10.400           | 900            | 11.300           | 108,65        |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 8.000            | 0              | 8.000            | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi   | 2.400            | 900            | 3.300            | 137,50        |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>         | <b>41.600</b>    | <b>3.600</b>   | <b>45.200</b>    | <b>108,65</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 41.600           | 3.600          | 45.200           | 108,65        |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 32.000           | 0              | 32.000           | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi   | 9.600            | 3.600          | 13.200           | 137,50        |
| <b>Program 2508 LOVSTVO</b>                                      | <b>294.000</b>   | <b>0</b>       | <b>294.000</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI</b>                        | <b>180.000</b>   | <b>0</b>       | <b>180.000</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         | <b>180.000</b>   | <b>0</b>       | <b>180.000</b>   | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 180.000          | 0              | 180.000          | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi   | 50.000           | 0              | 50.000           | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi  | 130.000          | 0              | 130.000          | 100,00        |
| <b>Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM</b>                   | <b>100.000</b>   | <b>0</b>       | <b>100.000</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         | <b>92.000</b>    | <b>0</b>       | <b>92.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 92.000           | 0              | 92.000           | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi  | 92.000           | 0              | 92.000           | 100,00        |
| <b>Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI</b>                        | <b>8.000</b>     | <b>0</b>       | <b>8.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 8.000            | 0              | 8.000            | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi  | 8.000            | 0              | 8.000            | 100,00        |
| <b>Aktivnost A250803 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA</b> | <b>14.000</b>    | <b>0</b>       | <b>14.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                         | <b>14.000</b>    | <b>0</b>       | <b>14.000</b>    | <b>100,00</b> |

| NAZIV  | IZVORNI PLAN   | POVEĆANJE/     | NOVI PLAN      | EUR           |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
|  | 2024.          | SMANJENJE      | 2024.          | INDEKS        |
|  | 1              | 2              | 3              | 4=3/1*100     |
| 3 Rashodi poslovanja   | 14.000         | 0              | 14.000         | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi  | 14.000         | 0              | 14.000         | 100,00        |
| <b>Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA</b>   | <b>105.100</b> | <b>1.000</b>   | <b>106.100</b> | <b>100,95</b> |
| <b>Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA</b>   | <b>26.500</b>  | <b>0</b>       | <b>26.500</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>26.500</b>  | <b>0</b>       | <b>26.500</b>  | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 26.500         | 0              | 26.500         | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi  | 26.500         | 0              | 26.500         | 100,00        |
| <b>Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA</b>  | <b>78.600</b>  | <b>1.000</b>   | <b>79.600</b>  | <b>101,27</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>78.600</b>  | <b>1.000</b>   | <b>79.600</b>  | <b>101,27</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 34.600         | 0              | 34.600         | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi   | 19.600         | 0              | 19.600         | 100,00        |
| 35 Subvencije  | 15.000         | 0              | 15.000         | 100,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 44.000         | 1.000          | 45.000         | 102,27        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 44.000         | 1.000          | 45.000         | 102,27        |
| <b>Program 2708 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA</b>   | <b>106.200</b> | <b>0</b>       | <b>106.200</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA</b>                          | <b>106.200</b> | <b>0</b>       | <b>106.200</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>106.200</b> | <b>0</b>       | <b>106.200</b> | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 106.200        | 0              | 106.200        | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi   | 106.200        | 0              | 106.200        | 100,00        |
| <b>Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA</b>  | <b>492.700</b> | <b>50.000</b>  | <b>542.700</b> | <b>110,15</b> |
| <b>Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA</b>   | <b>144.100</b> | <b>0</b>       | <b>144.100</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>144.100</b> | <b>0</b>       | <b>144.100</b> | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 122.100        | 0              | 122.100        | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi   | 122.100        | 0              | 122.100        | 100,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 22.000         | 0              | 22.000         | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 22.000         | 0              | 22.000         | 100,00        |
| <b>Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA</b>  | <b>241.600</b> | <b>50.000</b>  | <b>291.600</b> | <b>120,70</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>241.600</b> | <b>50.000</b>  | <b>291.600</b> | <b>120,70</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 241.600        | 50.000         | 291.600        | 120,70        |
| 32 Materijalni rashodi   | 241.600        | 50.000         | 291.600        | 120,70        |
| <b>Tekući projekt T280803 ZELENA JAVNA NABAVA</b>  | <b>107.000</b> | <b>0</b>       | <b>107.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>107.000</b> | <b>0</b>       | <b>107.000</b> | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 97.000         | 0              | 97.000         | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi   | 92.000         | 0              | 92.000         | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi  | 5.000          | 0              | 5.000          | 100,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 10.000         | 0              | 10.000         | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 10.000         | 0              | 10.000         | 100,00        |
| <b>Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>                                   | <b>901.700</b> | <b>10.000</b>  | <b>911.700</b> | <b>101,11</b> |
| <b>Tekući projekt T290801 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI</b>  | <b>66.000</b>  | <b>0</b>       | <b>66.000</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>66.000</b>  | <b>0</b>       | <b>66.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 66.000         | 0              | 66.000         | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi   | 66.000         | 0              | 66.000         | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI</b> | <b>64.600</b>  | <b>3.100</b>   | <b>67.700</b>  | <b>104,80</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>14.500</b>  | <b>0</b>       | <b>14.500</b>  | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 14.500         | 0              | 14.500         | 100,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 1.500          | 0              | 1.500          | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi   | 13.000         | 0              | 13.000         | 100,00        |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>  | <b>40.000</b>  | <b>0</b>       | <b>40.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 40.000         | 0              | 40.000         | 100,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 8.500          | 0              | 8.500          | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi   | 31.500         | 0              | 31.500         | 100,00        |
| <b>Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>  | <b>10.100</b>  | <b>-10.100</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>   |
| 3 Rashodi poslovanja   | 10.100         | -10.100        | 0              | 0,00          |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 10.100         | -10.100        | 0              | 0,00          |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>   | <b>0</b>       | <b>13.200</b>  | <b>13.200</b>  | <b>0,00</b>   |
| 3 Rashodi poslovanja   | 0              | 13.200         | 13.200         | 0,00          |
| 32 Materijalni rashodi   | 0              | 13.200         | 13.200         | 0,00          |
| <b>Tekući projekt T290803 ProGİreg</b>   | <b>17.000</b>  | <b>0</b>       | <b>17.000</b>  | <b>100,00</b> |

| NAZIV   | IZVORNI PLAN     | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN        | EUR                 |
|---|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
|   | 2024.<br>1       | 2                       | 2024.<br>3       | INDEKS<br>4=3/1*100 |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>           | <b>17.000</b>    | <b>0</b>                | <b>17.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 17.000           | 0                       | 17.000           | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 17.000           | 0                       | 17.000           | 100,00              |
| <b>Tekući projekt T290806 CoFarm4Cities</b>                       | <b>102.000</b>   | <b>6.900</b>            | <b>108.900</b>   | <b>106,76</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                          | <b>20.400</b>    | <b>1.400</b>            | <b>21.800</b>    | <b>106,86</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 20.400           | 1.400                   | 21.800           | 106,86              |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 8.200            | 0                       | 8.200            | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 12.200           | 1.400                   | 13.600           | 111,48              |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>           | <b>81.600</b>    | <b>5.500</b>            | <b>87.100</b>    | <b>106,74</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 81.600           | 5.500                   | 87.100           | 106,74              |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 32.800           | 0                       | 32.800           | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 48.800           | 5.500                   | 54.300           | 111,27              |
| <b>Tekući projekt T290807 UP 2030</b>                             | <b>72.000</b>    | <b>0</b>                | <b>72.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                          | <b>2.000</b>     | <b>0</b>                | <b>2.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.000            | 0                       | 2.000            | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.000            | 0                       | 2.000            | 100,00              |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>           | <b>70.000</b>    | <b>0</b>                | <b>70.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 70.000           | 0                       | 70.000           | 100,00              |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 41.000           | 0                       | 41.000           | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 29.000           | 0                       | 29.000           | 100,00              |
| <b>Tekući projekt T290808 ZELENI KORIDOR POTOKA ČRNOMEREC</b>     | <b>580.100</b>   | <b>0</b>                | <b>580.100</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                          | <b>383.800</b>   | <b>0</b>                | <b>383.800</b>   | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 31.800           | 0                       | 31.800           | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 31.800           | 0                       | 31.800           | 100,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         | 352.000          | 0                       | 352.000          | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 352.000          | 0                       | 352.000          | 100,00              |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>           | <b>196.300</b>   | <b>0</b>                | <b>196.300</b>   | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 16.300           | 0                       | 16.300           | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 16.300           | 0                       | 16.300           | 100,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         | 180.000          | 0                       | 180.000          | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 180.000          | 0                       | 180.000          | 100,00              |
| <b>Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE</b>                          | <b>562.400</b>   | <b>0</b>                | <b>562.400</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>Aktivnost A300801 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA</b>                | <b>492.400</b>   | <b>0</b>                | <b>492.400</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                          | <b>492.400</b>   | <b>0</b>                | <b>492.400</b>   | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 456.900          | 0                       | 456.900          | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 456.900          | 0                       | 456.900          | 100,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         | 35.500           | 0                       | 35.500           | 100,00              |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine             | 25.300           | 0                       | 25.300           | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 10.200           | 0                       | 10.200           | 100,00              |
| <b>Aktivnost A300802 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA</b> | <b>70.000</b>    | <b>0</b>                | <b>70.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                          | <b>70.000</b>    | <b>0</b>                | <b>70.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         | 70.000           | 0                       | 70.000           | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 70.000           | 0                       | 70.000           | 100,00              |
| <b>Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA</b>                      | <b>69.500</b>    | <b>0</b>                | <b>69.500</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE</b>                       | <b>69.500</b>    | <b>0</b>                | <b>69.500</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                          | <b>69.500</b>    | <b>-16.000</b>          | <b>53.500</b>    | <b>76,98</b>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 69.500           | -16.000                 | 53.500           | 76,98               |
| 32 Materijalni rashodi  | 69.500           | -16.000                 | 53.500           | 76,98               |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>           | <b>0</b>         | <b>16.000</b>           | <b>16.000</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3 Rashodi poslovanja  | 0                | 16.000                  | 16.000           | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi  | 0                | 16.000                  | 16.000           | 0,00                |
| <b>Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA</b>           | <b>2.126.700</b> | <b>150.000</b>          | <b>2.276.700</b> | <b>107,05</b>       |
| <b>Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU</b>          | <b>553.800</b>   | <b>150.000</b>          | <b>703.800</b>   | <b>127,09</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                          | <b>553.800</b>   | <b>150.000</b>          | <b>703.800</b>   | <b>127,09</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 368.000          | 255.800                 | 623.800          | 169,51              |
| 32 Materijalni rashodi  | 368.000          | 255.800                 | 623.800          | 169,51              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         | 185.800          | -105.800                | 80.000           | 43,06               |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine             | 35.800           | -35.800                 | 0                | 0,00                |

| NAZIV  |  | IZVORNI PLAN     | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN        | EUR                 |
|--|--|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
|  |  | 2024.<br>1       | 2                       | 2024.<br>3       | INDEKS<br>4=3/1*100 |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000          | -70.000                 | 80.000           | 53,33               |
| <b>Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB</b>                           |  | <b>24.000</b>    | <b>0</b>                | <b>24.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>24.000</b>    | <b>0</b>                | <b>24.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 24.000           | 0                       | 24.000           | 100,00              |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 24.000           | 0                       | 24.000           | 100,00              |
| <b>Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI</b>                                 |  | <b>150.000</b>   | <b>0</b>                | <b>150.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>150.000</b>   | <b>0</b>                | <b>150.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 150.000          | 0                       | 150.000          | 100,00              |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 150.000          | 0                       | 150.000          | 100,00              |
| <b>Aktivnost A320806 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA</b> |  | <b>74.000</b>    | <b>0</b>                | <b>74.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>72.000</b>    | <b>-14.800</b>          | <b>57.200</b>    | <b>79,44</b>        |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 72.000           | -14.800                 | 57.200           | 79,44               |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 72.000           | -14.800                 | 57.200           | 79,44               |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>  |  | <b>2.000</b>     | <b>14.800</b>           | <b>16.800</b>    | <b>840,00</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 2.000            | 14.800                  | 16.800           | 840,00              |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 2.000            | 14.800                  | 16.800           | 840,00              |
| <b>Tekućí projekt T320802 STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI</b>                                       |  | <b>100.000</b>   | <b>0</b>                | <b>100.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>100.000</b>   | <b>0</b>                | <b>100.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 100.000          | 0                       | 100.000          | 100,00              |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 100.000          | 0                       | 100.000          | 100,00              |
| <b>Tekućí projekt T320803 GreenScape CE</b>  |  | <b>52.900</b>    | <b>0</b>                | <b>52.900</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>10.600</b>    | <b>0</b>                | <b>10.600</b>    | <b>100,00</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 10.600           | 0                       | 10.600           | 100,00              |
| 31   | Rashodi za zaposlene                             | 8.200            | 0                       | 8.200            | 100,00              |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 2.400            | 0                       | 2.400            | 100,00              |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>   |  | <b>42.300</b>    | <b>0</b>                | <b>42.300</b>    | <b>100,00</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 42.300           | 0                       | 42.300           | 100,00              |
| 31   | Rashodi za zaposlene                             | 32.700           | 0                       | 32.700           | 100,00              |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 9.600            | 0                       | 9.600            | 100,00              |
| <b>Tekućí projekt T320805 OZELENJAVANJE OBJEKTA U ODGOJU I OBRAZOVANJU GRADA ZAGREBA</b>         |  | <b>1.172.000</b> | <b>0</b>                | <b>1.172.000</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>822.000</b>   | <b>0</b>                | <b>822.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 822.000          | 0                       | 822.000          | 100,00              |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 822.000          | 0                       | 822.000          | 100,00              |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>  |  | <b>350.000</b>   | <b>0</b>                | <b>350.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 350.000          | 0                       | 350.000          | 100,00              |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 350.000          | 0                       | 350.000          | 100,00              |
| <b>Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU</b>  |  | <b>65.600</b>    | <b>0</b>                | <b>65.600</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM</b>   |  | <b>65.600</b>    | <b>0</b>                | <b>65.600</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>65.600</b>    | <b>0</b>                | <b>65.600</b>    | <b>100,00</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 64.900           | 0                       | 64.900           | 100,00              |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 64.900           | 0                       | 64.900           | 100,00              |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 700              | 0                       | 700              | 100,00              |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 700              | 0                       | 700              | 100,00              |
| <b>Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU</b>  |  | <b>9.159.900</b> | <b>741.500</b>          | <b>9.901.400</b> | <b>108,10</b>       |
| <b>Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU</b>                              |  | <b>9.159.900</b> | <b>741.500</b>          | <b>9.901.400</b> | <b>108,10</b>       |
| <b>Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA</b>                  |  | <b>6.330.700</b> | <b>579.500</b>          | <b>6.910.200</b> | <b>109,15</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>4.550.000</b> | <b>579.500</b>          | <b>5.129.500</b> | <b>112,74</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 4.548.500        | 457.500                 | 5.006.000        | 110,06              |
| 31   | Rashodi za zaposlene                             | 2.568.700        | 0                       | 2.568.700        | 100,00              |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 1.974.800        | 457.500                 | 2.432.300        | 123,17              |
| 34   | Financijski rashodi                              | 5.000            | 0                       | 5.000            | 100,00              |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 1.500            | 122.000                 | 123.500          | 8.233,33            |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500            | 122.000                 | 123.500          | 8.233,33            |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>   |  | <b>1.500.000</b> | <b>0</b>                | <b>1.500.000</b> | <b>100,00</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 1.429.900        | 0                       | 1.429.900        | 100,00              |
| 31   | Rashodi za zaposlene                             | 450.000          | 0                       | 450.000          | 100,00              |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 968.700          | 0                       | 968.700          | 100,00              |
| 34   | Financijski rashodi                              | 11.200           | 0                       | 11.200           | 100,00              |

| NAZIV   |   | IZVORNI PLAN       | POVEĆANJE/        | NOVI PLAN          | EUR           |
|---|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|   |   | 2024.              | SMANJENJE         | 2024.              | INDEKS        |
|   |   | 1                  | 2                 | 3                  | 4=3/1*100     |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 70.100             | 0                 | 70.100             | 100,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 70.100             | 0                 | 70.100             | 100,00        |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                      |   | <b>275.700</b>     | <b>0</b>          | <b>275.700</b>     | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 85.800             | 0                 | 85.800             | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 85.800             | 0                 | 85.800             | 100,00        |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 189.900            | 0                 | 189.900            | 100,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 189.900            | 0                 | 189.900            | 100,00        |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>  |   | <b>5.000</b>       | <b>0</b>          | <b>5.000</b>       | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 5.000              | 0                 | 5.000              | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 5.000              | 0                 | 5.000              | 100,00        |
| <b>Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST PRIRODE GRADA ZAGREBA</b>             |   | <b>2.400.700</b>   | <b>108.500</b>    | <b>2.509.200</b>   | <b>104,52</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |   | <b>2.036.200</b>   | <b>21.200</b>     | <b>2.057.400</b>   | <b>101,04</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 2.008.700          | 13.000            | 2.021.700          | 100,65        |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                    | 752.000            | 87.900            | 839.900            | 111,69        |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 1.255.700          | -79.900           | 1.175.800          | 93,64         |
| 34  | Financijski rashodi                                     | 1.000              | 0                 | 1.000              | 100,00        |
| 38  | Ostali rashodi  | 0                  | 5.000             | 5.000              | 0,00          |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 27.500             | 8.200             | 35.700             | 129,82        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 27.500             | 8.200             | 35.700             | 129,82        |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>  |   | <b>249.300</b>     | <b>87.300</b>     | <b>336.600</b>     | <b>135,02</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 249.300            | 87.300            | 336.600            | 135,02        |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                    | 1.800              | 0                 | 1.800              | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 232.500            | 87.300            | 319.800            | 137,55        |
| 38  | Ostali rashodi  | 15.000             | 0                 | 15.000             | 100,00        |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                       |   | <b>80.000</b>      | <b>0</b>          | <b>80.000</b>      | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 80.000             | 0                 | 80.000             | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 80.000             | 0                 | 80.000             | 100,00        |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                      |   | <b>35.200</b>      | <b>0</b>          | <b>35.200</b>      | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 35.200             | 0                 | 35.200             | 100,00        |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                    | 7.200              | 0                 | 7.200              | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 28.000             | 0                 | 28.000             | 100,00        |
| <b>Kapitalni projekt K221101 NATURA CENTAR ZAGREB</b>                         |   | <b>228.500</b>     | <b>53.500</b>     | <b>282.000</b>     | <b>123,41</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |   | <b>78.500</b>      | <b>0</b>          | <b>78.500</b>      | <b>100,00</b> |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 78.500             | 0                 | 78.500             | 100,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 78.500             | 0                 | 78.500             | 100,00        |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>  |   | <b>0</b>           | <b>53.500</b>     | <b>53.500</b>      | <b>0,00</b>   |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 0                  | 53.500            | 53.500             | 0,00          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0                  | 53.500            | 53.500             | 0,00          |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                       |   | <b>150.000</b>     | <b>0</b>          | <b>150.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 150.000            | 0                 | 150.000            | 100,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 150.000            | 0                 | 150.000            | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA</b> |   | <b>200.000</b>     | <b>0</b>          | <b>200.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |   | <b>200.000</b>     | <b>0</b>          | <b>200.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 200.000            | 0                 | 200.000            | 100,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 200.000            | 0                 | 200.000            | 100,00        |
| <b>Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE</b>                 |   | <b>762.316.920</b> | <b>73.492.170</b> | <b>835.809.090</b> | <b>109,64</b> |
| <b>Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE</b>                 |   | <b>94.375.480</b>  | <b>19.889.450</b> | <b>114.264.930</b> | <b>121,07</b> |
| <b>Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                             |   | <b>4.870.000</b>   | <b>200.000</b>    | <b>5.070.000</b>   | <b>104,11</b> |
| <b>Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                   |   | <b>4.870.000</b>   | <b>200.000</b>    | <b>5.070.000</b>   | <b>104,11</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |   | <b>4.870.000</b>   | <b>200.000</b>    | <b>5.070.000</b>   | <b>104,11</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 4.869.900          | 200.000           | 5.069.900          | 104,11        |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                    | 4.173.300          | 0                 | 4.173.300          | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 672.900            | 200.000           | 872.900            | 129,72        |
| 34  | Financijski rashodi                                     | 23.700             | 0                 | 23.700             | 100,00        |
| 5   | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova         | 100                | 0                 | 100                | 100,00        |
| 54  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 100                | 0                 | 100                | 100,00        |
| <b>Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>                        |   | <b>50.879.780</b>  | <b>7.145.850</b>  | <b>58.025.630</b>  | <b>114,04</b> |
| <b>Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA</b>                  |   | <b>179.700</b>     | <b>0</b>          | <b>179.700</b>     | <b>100,00</b> |

| NAZIV   | IZVORNI PLAN      | POVEĆANJE/       | NOVI PLAN         | EUR           |
|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
|   | 2024.             | SMANJENJE        | 2024.             | INDEKS        |
|   | 1                 | 2                | 3                 | 4=3/1*100     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>179.700</b>    | <b>0</b>         | <b>179.700</b>    | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 179.700           | 0                | 179.700           | 100,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                        | 179.700           | 0                | 179.700           | 100,00        |
| <b>Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA</b>                         | <b>431.900</b>    | <b>2.500</b>     | <b>434.400</b>    | <b>100,58</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>243.200</b>    | <b>0</b>         | <b>243.200</b>    | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 243.200           | 0                | 243.200           | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi   | 243.200           | 0                | 243.200           | 100,00        |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                              | <b>188.700</b>    | <b>2.500</b>     | <b>191.200</b>    | <b>101,32</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 188.700           | 2.500            | 191.200           | 101,32        |
| 38 Ostali rashodi   | 188.700           | 2.500            | 191.200           | 101,32        |
| <b>Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA</b>   | <b>949.000</b>    | <b>0</b>         | <b>949.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>949.000</b>    | <b>0</b>         | <b>949.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 949.000           | 0                | 949.000           | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi   | 949.000           | 0                | 949.000           | 100,00        |
| <b>Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI</b>                               | <b>15.264.000</b> | <b>4.714.490</b> | <b>19.978.490</b> | <b>130,89</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>14.559.000</b> | <b>2.528.700</b> | <b>17.087.700</b> | <b>117,37</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 14.559.000        | 2.528.700        | 17.087.700        | 117,37        |
| 35 Subvencije   | 1.199.000         | 400.000          | 1.599.000         | 133,36        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 460.000           | 18.700           | 478.700           | 104,07        |
| 38 Ostali rashodi   | 12.900.000        | 2.110.000        | 15.010.000        | 116,36        |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>  | <b>705.000</b>    | <b>2.185.790</b> | <b>2.890.790</b>  | <b>410,04</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 705.000           | 2.185.790        | 2.890.790         | 410,04        |
| 38 Ostali rashodi   | 705.000           | 2.185.790        | 2.890.790         | 410,04        |
| <b>Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>                | <b>737.200</b>    | <b>116.360</b>   | <b>853.560</b>    | <b>115,78</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>664.200</b>    | <b>98.000</b>    | <b>762.200</b>    | <b>114,75</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 664.200           | 98.000           | 762.200           | 114,75        |
| 32 Materijalni rashodi  | 3.000             | 3.000            | 6.000             | 200,00        |
| 38 Ostali rashodi   | 661.200           | 95.000           | 756.200           | 114,37        |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                              | <b>73.000</b>     | <b>18.360</b>    | <b>91.360</b>     | <b>125,15</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 73.000            | 18.360           | 91.360            | 125,15        |
| 38 Ostali rashodi   | 73.000            | 18.360           | 91.360            | 125,15        |
| <b>Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH</b>                                      | <b>83.600</b>     | <b>0</b>         | <b>83.600</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>83.600</b>     | <b>0</b>         | <b>83.600</b>     | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 83.600            | 0                | 83.600            | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi  | 83.600            | 0                | 83.600            | 100,00        |
| <b>Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU, VELEUČILIŠTEM I HAZU</b> | <b>185.800</b>    | <b>0</b>         | <b>185.800</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>185.800</b>    | <b>0</b>         | <b>185.800</b>    | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 185.800           | 0                | 185.800           | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi  | 132.700           | 0                | 132.700           | 100,00        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 53.100            | 0                | 53.100            | 100,00        |
| <b>Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA</b>                    | <b>3.185.300</b>  | <b>0</b>         | <b>3.185.300</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>  | <b>3.185.300</b>  | <b>0</b>         | <b>3.185.300</b>  | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 3.185.300         | 0                | 3.185.300         | 100,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                        | 3.185.300         | 0                | 3.185.300         | 100,00        |
| <b>Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA</b>   | <b>422.600</b>    | <b>0</b>         | <b>422.600</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>422.600</b>    | <b>0</b>         | <b>422.600</b>    | <b>100,00</b> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 422.600           | 0                | 422.600           | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 422.600           | 0                | 422.600           | 100,00        |
| <b>Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA</b>                | <b>793.600</b>    | <b>100.000</b>   | <b>893.600</b>    | <b>112,60</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>722.300</b>    | <b>100.000</b>   | <b>822.300</b>    | <b>113,84</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 722.300           | 100.000          | 822.300           | 113,84        |
| 32 Materijalni rashodi  | 4.500             | 0                | 4.500             | 100,00        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 717.800           | 100.000          | 817.800           | 113,93        |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                              | <b>70.000</b>     | <b>0</b>         | <b>70.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 70.000            | 0                | 70.000            | 100,00        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 70.000            | 0                | 70.000            | 100,00        |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>  | <b>1.300</b>      | <b>0</b>         | <b>1.300</b>      | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.300             | 0                | 1.300             | 100,00        |

| NAZIV   | IZVORNI PLAN<br>2024. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2024. | EUR           |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
|   |                       |                         |                    | INDEKS        |
|   | 1                     | 2                       | 3                  | 4=3/1*100     |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 1.300                 | 0                       | 1.300              | 100,00        |
| <b>Aktivnost A120919 GRADANSKI ODGOJ</b>  | <b>47.200</b>         | <b>0</b>                | <b>47.200</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>47.200</b>         | <b>0</b>                | <b>47.200</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>47.200</b>         | <b>0</b>                | <b>47.200</b>      | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 43.200                | 0                       | 43.200             | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi   | 4.000                 | 0                       | 4.000              | 100,00        |
| <b>Aktivnost A120920 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA</b>   | <b>292.000</b>        | <b>0</b>                | <b>292.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>292.000</b>        | <b>0</b>                | <b>292.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>292.000</b>        | <b>0</b>                | <b>292.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 38 Ostali rashodi   | 292.000               | 0                       | 292.000            | 100,00        |
| <b>Aktivnost A120921 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA</b>  | <b>18.300</b>         | <b>0</b>                | <b>18.300</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>18.300</b>         | <b>0</b>                | <b>18.300</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>18.300</b>         | <b>0</b>                | <b>18.300</b>      | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 18.300                | 0                       | 18.300             | 100,00        |
| <b>Aktivnost A120922 MJERE UNAPREĐENJA I INKLUZIVNE POTPORE DJECI I UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I RAD S DAROVITIM UČ.</b> | <b>167.700</b>        | <b>0</b>                | <b>167.700</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>167.700</b>        | <b>0</b>                | <b>167.700</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>167.700</b>        | <b>0</b>                | <b>167.700</b>     | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 167.700               | 0                       | 167.700            | 100,00        |
| <b>Aktivnost A120923 SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA</b>             | <b>47.800</b>         | <b>0</b>                | <b>47.800</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>47.800</b>         | <b>0</b>                | <b>47.800</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>47.800</b>         | <b>0</b>                | <b>47.800</b>      | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 47.800                | 0                       | 47.800             | 100,00        |
| <b>Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA</b>                         | <b>3.258.200</b>      | <b>0</b>                | <b>3.258.200</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>1.940.900</b>      | <b>0</b>                | <b>1.940.900</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>700.000</b>        | <b>0</b>                | <b>700.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 700.000               | 0                       | 700.000            | 100,00        |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>1.240.900</b>      | <b>0</b>                | <b>1.240.900</b>   | <b>100,00</b> |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 1.240.900             | 0                       | 1.240.900          | 100,00        |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>  | <b>1.317.300</b>      | <b>0</b>                | <b>1.317.300</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>1.317.300</b>      | <b>0</b>                | <b>1.317.300</b>   | <b>100,00</b> |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 1.317.300             | 0                       | 1.317.300          | 100,00        |
| <b>Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA</b>  | <b>3.839.950</b>      | <b>0</b>                | <b>3.839.950</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>2.363.500</b>      | <b>0</b>                | <b>2.363.500</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.301.000</b>      | <b>0</b>                | <b>1.301.000</b>   | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.301.000             | 0                       | 1.301.000          | 100,00        |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>1.062.500</b>      | <b>0</b>                | <b>1.062.500</b>   | <b>100,00</b> |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 1.062.500             | 0                       | 1.062.500          | 100,00        |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>  | <b>1.476.450</b>      | <b>0</b>                | <b>1.476.450</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>1.476.450</b>      | <b>0</b>                | <b>1.476.450</b>   | <b>100,00</b> |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 956.000               | 0                       | 956.000            | 100,00        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 520.450               | 0                       | 520.450            | 100,00        |
| <b>Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI</b>  | <b>10.146.000</b>     | <b>0</b>                | <b>10.146.000</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>10.146.000</b>     | <b>0</b>                | <b>10.146.000</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>8.720.000</b>      | <b>0</b>                | <b>8.720.000</b>   | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 8.670.000             | 0                       | 8.670.000          | 100,00        |
| 34 Financijski rashodi  | 50.000                | 0                       | 50.000             | 100,00        |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>500.000</b>        | <b>0</b>                | <b>500.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 500.000               | 0                       | 500.000            | 100,00        |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>  | <b>926.000</b>        | <b>0</b>                | <b>926.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 926.000               | 0                       | 926.000            | 100,00        |
| <b>Kapitalni projekt K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>  | <b>7.640.300</b>      | <b>2.203.500</b>        | <b>9.843.800</b>   | <b>128,84</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>3.233.300</b>      | <b>0</b>                | <b>3.233.300</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>2.115.000</b>      | <b>0</b>                | <b>2.115.000</b>   | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.115.000             | 0                       | 2.115.000          | 100,00        |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>1.118.300</b>      | <b>0</b>                | <b>1.118.300</b>   | <b>100,00</b> |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 365.900               | 0                       | 365.900            | 100,00        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 752.400               | 0                       | 752.400            | 100,00        |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>  | <b>4.407.000</b>      | <b>2.203.500</b>        | <b>6.610.500</b>   | <b>150,00</b> |



| NAZIV   |   | IZVORNI PLAN      | POVEĆANJE/        | NOVI PLAN         | EUR             |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|   |   | 2024.             | SMANJENJE         | 2024.             | INDEKS          |
|   |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4=3/1*100       |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 4.407.000         | 2.203.500         | 6.610.500         | 150,00          |
| 32  | Materijalni rashodi                               | 0                 | 2.203.500         | 2.203.500         | 0,00            |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.407.000         | 0                 | 4.407.000         | 100,00          |
| <b>Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI</b>   |   | <b>453.000</b>    | <b>0</b>          | <b>453.000</b>    | <b>100,00</b>   |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>  |   | <b>30.700</b>     | <b>0</b>          | <b>30.700</b>     | <b>100,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 30.700            | 0                 | 30.700            | 100,00          |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 30.700            | 0                 | 30.700            | 100,00          |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>  |   | <b>422.300</b>    | <b>0</b>          | <b>422.300</b>    | <b>100,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 422.300           | 0                 | 422.300           | 100,00          |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 422.300           | 0                 | 422.300           | 100,00          |
| <b>Tekući projekt T120908 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA</b>                             |   | <b>5.000</b>      | <b>0</b>          | <b>5.000</b>      | <b>100,00</b>   |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>  |   | <b>5.000</b>      | <b>0</b>          | <b>5.000</b>      | <b>100,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 5.000             | 0                 | 5.000             | 100,00          |
| 31  | Rashodi za zaposlene                              | 1.000             | 0                 | 1.000             | 100,00          |
| 32  | Materijalni rashodi                               | 3.000             | 0                 | 3.000             | 100,00          |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000             | 0                 | 1.000             | 100,00          |
| <b>Tekući projekt T120912 PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU</b>   |   | <b>689.400</b>    | <b>0</b>          | <b>689.400</b>    | <b>100,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>689.400</b>    | <b>0</b>          | <b>689.400</b>    | <b>100,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 489.400           | 0                 | 489.400           | 100,00          |
| 32  | Materijalni rashodi                               | 489.400           | 0                 | 489.400           | 100,00          |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 200.000           | 0                 | 200.000           | 100,00          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 200.000           | 0                 | 200.000           | 100,00          |
| <b>Tekući projekt T120914 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU</b>  |   | <b>398.200</b>    | <b>0</b>          | <b>398.200</b>    | <b>100,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>199.100</b>    | <b>0</b>          | <b>199.100</b>    | <b>100,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 199.100           | 0                 | 199.100           | 100,00          |
| 32  | Materijalni rashodi                               | 199.100           | 0                 | 199.100           | 100,00          |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>  |   | <b>199.100</b>    | <b>0</b>          | <b>199.100</b>    | <b>100,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 199.100           | 0                 | 199.100           | 100,00          |
| 32  | Materijalni rashodi                               | 199.100           | 0                 | 199.100           | 100,00          |
| <b>Tekući projekt T120915 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE</b>   |   | <b>300</b>        | <b>9.000</b>      | <b>9.300</b>      | <b>3.100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>100</b>        | <b>0</b>          | <b>100</b>        | <b>100,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 100               | 0                 | 100               | 100,00          |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100               | 0                 | 100               | 100,00          |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>  |   | <b>200</b>        | <b>9.000</b>      | <b>9.200</b>      | <b>4.600,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 200               | 9.000             | 9.200             | 4.600,00        |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100               | 0                 | 100               | 100,00          |
| 38  | Ostali rashodi                                    | 100               | 9.000             | 9.100             | 9.100,00        |
| <b>Tekući projekt T120916 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI</b> |   | <b>1.643.730</b>  | <b>0</b>          | <b>1.643.730</b>  | <b>100,00</b>   |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>  |   | <b>1.643.730</b>  | <b>0</b>          | <b>1.643.730</b>  | <b>100,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 1.643.730         | 0                 | 1.643.730         | 100,00          |
| 32  | Materijalni rashodi                               | 3.300             | 0                 | 3.300             | 100,00          |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.640.430         | 0                 | 1.640.430         | 100,00          |
| <b>Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI</b>   |   | <b>38.625.700</b> | <b>12.543.600</b> | <b>51.169.300</b> | <b>132,47</b>   |
| <b>Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU</b>   |   | <b>20.193.800</b> | <b>5.000.000</b>  | <b>25.193.800</b> | <b>124,76</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>20.193.800</b> | <b>5.000.000</b>  | <b>25.193.800</b> | <b>124,76</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 20.193.800        | 5.000.000         | 25.193.800        | 124,76          |
| 32  | Materijalni rashodi                               | 43.800            | 0                 | 43.800            | 100,00          |
| 38  | Ostali rashodi                                    | 20.150.000        | 5.000.000         | 25.150.000        | 124,81          |
| <b>Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU</b>   |   | <b>1.459.900</b>  | <b>2.581.200</b>  | <b>4.041.100</b>  | <b>276,81</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>1.459.900</b>  | <b>2.581.200</b>  | <b>4.041.100</b>  | <b>276,81</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 1.459.900         | 2.581.200         | 4.041.100         | 276,81          |
| 38  | Ostali rashodi                                    | 1.459.900         | 2.581.200         | 4.041.100         | 276,81          |
| <b>Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE</b>   |   | <b>2.117.000</b>  | <b>250.000</b>    | <b>2.367.000</b>  | <b>111,81</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>2.117.000</b>  | <b>250.000</b>    | <b>2.367.000</b>  | <b>111,81</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 2.117.000         | 250.000           | 2.367.000         | 111,81          |
| 38  | Ostali rashodi                                    | 2.117.000         | 250.000           | 2.367.000         | 111,81          |
| <b>Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA</b>  |   | <b>3.861.500</b>  | <b>4.550.000</b>  | <b>8.411.500</b>  | <b>217,83</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>3.861.500</b>  | <b>4.550.000</b>  | <b>8.411.500</b>  | <b>217,83</b>   |

| NAZIV   |   | IZVORNI PLAN       | POVEĆANJE/        | NOVI PLAN          | EUR           |
|---|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|   |   | 2024.              | SMANJENJE         | 2024.              | INDEKS        |
|   |   | 1                  | 2                 | 3                  | 4=3/1*100     |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 1.681.500          | 0                 | 1.681.500          | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 1.681.500          | 0                 | 1.681.500          | 100,00        |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 2.180.000          | 4.550.000         | 6.730.000          | 308,72        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.180.000          | 4.550.000         | 6.730.000          | 308,72        |
| <b>Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA</b> |   | <b>332.000</b>     | <b>0</b>          | <b>332.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                            |   | <b>332.000</b>     | <b>0</b>          | <b>332.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 332.000            | 0                 | 332.000            | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 332.000            | 0                 | 332.000            | 100,00        |
| <b>Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK</b>                 |   | <b>57.400</b>      | <b>0</b>          | <b>57.400</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                            |   | <b>57.400</b>      | <b>0</b>          | <b>57.400</b>      | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 57.400             | 0                 | 57.400             | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 57.400             | 0                 | 57.400             | 100,00        |
| <b>Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE</b>                               |   | <b>19.900</b>      | <b>5.000</b>      | <b>24.900</b>      | <b>125,13</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                            |   | <b>19.900</b>      | <b>5.000</b>      | <b>24.900</b>      | <b>125,13</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 19.900             | 5.000             | 24.900             | 125,13        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 19.900             | 5.000             | 24.900             | 125,13        |
| <b>Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA</b>               |   | <b>8.084.200</b>   | <b>157.400</b>    | <b>8.241.600</b>   | <b>101,95</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                            |   | <b>4.268.400</b>   | <b>157.400</b>    | <b>4.425.800</b>   | <b>103,69</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 4.268.400          | 157.400           | 4.425.800          | 103,69        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 452.600            | 157.400           | 610.000            | 134,78        |
| 35  | Subvencije  | 3.815.800          | 0                 | 3.815.800          | 100,00        |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                        |   | <b>3.815.800</b>   | <b>0</b>          | <b>3.815.800</b>   | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 3.815.800          | 0                 | 3.815.800          | 100,00        |
| 35  | Subvencije  | 3.815.800          | 0                 | 3.815.800          | 100,00        |
| <b>Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA</b>      |   | <b>2.500.000</b>   | <b>0</b>          | <b>2.500.000</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                            |   | <b>2.500.000</b>   | <b>0</b>          | <b>2.500.000</b>   | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 2.375.500          | 0                 | 2.375.500          | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 2.375.500          | 0                 | 2.375.500          | 100,00        |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 124.500            | 0                 | 124.500            | 100,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 124.500            | 0                 | 124.500            | 100,00        |
| <b>Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU</b>     |   | <b>181.003.920</b> | <b>22.191.070</b> | <b>203.194.990</b> | <b>112,26</b> |
| <b>Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>         |   | <b>181.003.920</b> | <b>22.189.555</b> | <b>203.193.475</b> | <b>112,26</b> |
| <b>Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>  |   | <b>174.949.480</b> | <b>21.979.205</b> | <b>196.928.685</b> | <b>112,56</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                            |   | <b>156.321.300</b> | <b>21.735.500</b> | <b>178.056.800</b> | <b>113,90</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 156.052.300        | 21.735.500        | 177.787.800        | 113,93        |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 125.097.000        | 20.735.500        | 145.832.500        | 116,58        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 30.875.400         | 1.000.000         | 31.875.400         | 103,24        |
| 34  | Financijski rashodi   | 77.100             | 0                 | 77.100             | 100,00        |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.800              | 0                 | 2.800              | 100,00        |
| 5   | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                       | 269.000            | 0                 | 269.000            | 100,00        |
| 54  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova               | 269.000            | 0                 | 269.000            | 100,00        |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                  |   | <b>3.878.920</b>   | <b>130.805</b>    | <b>4.009.725</b>   | <b>103,37</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 3.784.380          | 110.395           | 3.894.775          | 102,92        |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 1.843.660          | 48.570            | 1.892.230          | 102,63        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 1.924.740          | 63.435            | 1.988.175          | 103,30        |
| 34  | Financijski rashodi   | 15.980             | -2.610            | 13.370             | 83,67         |
| 38  | Ostali rashodi  | 0                  | 1.000             | 1.000              | 0,00          |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 94.540             | 20.410            | 114.950            | 121,59        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 94.540             | 20.410            | 114.950            | 121,59        |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                 |   | <b>13.714.700</b>  | <b>13.900</b>     | <b>13.728.600</b>  | <b>100,10</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 13.714.700         | 13.900            | 13.728.600         | 100,10        |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 13.676.950         | 2.000             | 13.678.950         | 100,01        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 37.650             | 11.900            | 49.550             | 131,61        |
| 34  | Financijski rashodi   | 100                | 0                 | 100                | 100,00        |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>             |   | <b>18.200</b>      | <b>8.000</b>      | <b>26.200</b>      | <b>143,96</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 18.200             | 8.000             | 26.200             | 143,96        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 18.100             | 8.000             | 26.100             | 144,20        |
| 34  | Financijski rashodi   | 100                | 0                 | 100                | 100,00        |

| NAZIV   | IZVORNI PLAN     | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN        | EUR                 |
|---|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
|   | 2024.<br>1       | 2                       | 2024.<br>3       | INDEKS<br>4=3/1*100 |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>  | <b>888.190</b>   | <b>39.600</b>           | <b>927.790</b>   | <b>104,46</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 865.090          | 46.000                  | 911.090          | 105,32              |
| 32 Materijalni rashodi  | 863.990          | 44.260                  | 908.250          | 105,12              |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                              | 1.100            | 1.740                   | 2.840            | 258,18              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 23.100           | -6.400                  | 16.700           | 72,29               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 23.100           | -6.400                  | 16.700           | 72,29               |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>   | <b>0</b>         | <b>2.300</b>            | <b>2.300</b>     | <b>0,00</b>         |
| 3 Rashodi poslovanja  | 0                | 2.300                   | 2.300            | 0,00                |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 0                | 2.260                   | 2.260            | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi  | 0                | 40                      | 40               | 0,00                |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>  | <b>103.700</b>   | <b>34.500</b>           | <b>138.200</b>   | <b>133,27</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 103.700          | 34.500                  | 138.200          | 133,27              |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 8.900            | 12.800                  | 21.700           | 243,82              |
| 32 Materijalni rashodi  | 94.800           | 21.700                  | 116.500          | 122,89              |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>  | <b>23.080</b>    | <b>14.600</b>           | <b>37.680</b>    | <b>163,26</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 23.080           | 14.600                  | 37.680           | 163,26              |
| 32 Materijalni rashodi  | 23.080           | 14.600                  | 37.680           | 163,26              |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b>                        | <b>1.390</b>     | <b>0</b>                | <b>1.390</b>     | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.200            | 0                       | 1.200            | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.200            | 0                       | 1.200            | 100,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 190              | 0                       | 190              | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 190              | 0                       | 190              | 100,00              |
| <b>Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>                               | <b>6.053.440</b> | <b>208.450</b>          | <b>6.261.890</b> | <b>103,44</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>1.153.000</b> | <b>0</b>                | <b>1.153.000</b> | <b>100,00</b>       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 1.153.000        | 0                       | 1.153.000        | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.153.000        | 0                       | 1.153.000        | 100,00              |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>  | <b>372.960</b>   | <b>180.250</b>          | <b>553.210</b>   | <b>148,33</b>       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 372.960          | 180.250                 | 553.210          | 148,33              |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 800              | 0                       | 800              | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 372.160          | 180.250                 | 552.410          | 148,43              |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>   | <b>1.800</b>     | <b>12.000</b>           | <b>13.800</b>    | <b>766,67</b>       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 1.800            | 12.000                  | 13.800           | 766,67              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.800            | 12.000                  | 13.800           | 766,67              |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>  | <b>4.516.100</b> | <b>-600</b>             | <b>4.515.500</b> | <b>99,99</b>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 4.407.000        | 0                       | 4.407.000        | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 4.407.000        | 0                       | 4.407.000        | 100,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 109.100          | -600                    | 108.500          | 99,45               |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 300              | -300                    | 0                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 108.800          | -300                    | 108.500          | 99,72               |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>  | <b>1.500</b>     | <b>3.000</b>            | <b>4.500</b>     | <b>300,00</b>       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 1.500            | 3.000                   | 4.500            | 300,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.500            | 3.000                   | 4.500            | 300,00              |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>  | <b>6.000</b>     | <b>13.800</b>           | <b>19.800</b>    | <b>330,00</b>       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 6.000            | 13.800                  | 19.800           | 330,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 6.000            | 13.800                  | 19.800           | 330,00              |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b>                        | <b>2.080</b>     | <b>0</b>                | <b>2.080</b>     | <b>100,00</b>       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 2.080            | 0                       | 2.080            | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 2.080            | 0                       | 2.080            | 100,00              |
| <b>Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA</b> | <b>1.000</b>     | <b>1.900</b>            | <b>2.900</b>     | <b>290,00</b>       |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>  | <b>1.000</b>     | <b>1.900</b>            | <b>2.900</b>     | <b>290,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 0                | 1.700                   | 1.700            | 0,00                |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 0                | 600                     | 600              | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi  | 0                | 1.100                   | 1.100            | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 1.000            | 200                     | 1.200            | 120,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.000            | 200                     | 1.200            | 120,00              |
| <b>Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>   | <b>0</b>         | <b>1.515</b>            | <b>1.515</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                                    | <b>0</b>         | <b>1.515</b>            | <b>1.515</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>  | <b>0</b>         | <b>15</b>               | <b>15</b>        | <b>0,00</b>         |

| NAZIV  |   | IZVORNI PLAN       | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN          | EUR                 |
|--|---|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
|  |   | 2024.<br>1         | 2                       | 2024.<br>3         | INDEKS<br>4=3/1*100 |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 0                  | 15                      | 15                 | 0,00                |
| 38   | Ostali rashodi  | 0                  | 15                      | 15                 | 0,00                |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                       |   | <b>0</b>           | <b>1.500</b>            | <b>1.500</b>       | <b>0,00</b>         |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 0                  | 1.500                   | 1.500              | 0,00                |
| 32   | Materijalni rashodi   | 0                  | 1.500                   | 1.500              | 0,00                |
| <b>Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>          |   | <b>279.317.840</b> | <b>19.591.710</b>       | <b>298.909.550</b> | <b>107,01</b>       |
| <b>Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>          |   | <b>279.317.840</b> | <b>19.591.710</b>       | <b>298.909.550</b> | <b>107,01</b>       |
| <b>Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b> |   | <b>206.628.270</b> | <b>14.734.050</b>       | <b>221.362.320</b> | <b>107,13</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |   | <b>4.378.600</b>   | <b>100.000</b>          | <b>4.478.600</b>   | <b>102,28</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 4.378.600          | 100.000                 | 4.478.600          | 102,28              |
| 32   | Materijalni rashodi   | 4.378.600          | 100.000                 | 4.478.600          | 102,28              |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b> |   | <b>14.381.800</b>  | <b>0</b>                | <b>14.381.800</b>  | <b>100,00</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 14.381.800         | 0                       | 14.381.800         | 100,00              |
| 32   | Materijalni rashodi   | 14.269.400         | 0                       | 14.269.400         | 100,00              |
| 34   | Financijski rashodi   | 112.400            | 0                       | 112.400            | 100,00              |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                 |   | <b>2.240.570</b>   | <b>31.570</b>           | <b>2.272.140</b>   | <b>101,41</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 2.204.110          | 28.470                  | 2.232.580          | 101,29              |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 629.900            | 14.400                  | 644.300            | 102,29              |
| 32   | Materijalni rashodi   | 1.557.190          | 15.620                  | 1.572.810          | 101,00              |
| 34   | Financijski rashodi   | 13.720             | -650                    | 13.070             | 95,26               |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.300              | -900                    | 2.400              | 72,73               |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 36.460             | 3.100                   | 39.560             | 108,50              |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 36.460             | 3.100                   | 39.560             | 108,50              |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                |   | <b>1.308.540</b>   | <b>57.900</b>           | <b>1.366.440</b>   | <b>104,42</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 1.308.540          | 57.900                  | 1.366.440          | 104,42              |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 20.900             | 13.000                  | 33.900             | 162,20              |
| 32   | Materijalni rashodi   | 1.275.210          | 44.900                  | 1.320.110          | 103,52              |
| 34   | Financijski rashodi   | 8.130              | 0                       | 8.130              | 100,00              |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.300              | 0                       | 3.300              | 100,00              |
| 38   | Ostali rashodi  | 1.000              | 0                       | 1.000              | 100,00              |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>            |   | <b>49.500</b>      | <b>0</b>                | <b>49.500</b>      | <b>100,00</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 49.500             | 0                       | 49.500             | 100,00              |
| 32   | Materijalni rashodi   | 49.500             | 0                       | 49.500             | 100,00              |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                       |   | <b>183.129.020</b> | <b>14.452.720</b>       | <b>197.581.740</b> | <b>107,89</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 183.045.300        | 14.452.720              | 197.498.020        | 107,90              |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 176.537.060        | 14.223.280              | 190.760.340        | 108,06              |
| 32   | Materijalni rashodi   | 5.994.730          | 222.040                 | 6.216.770          | 103,70              |
| 34   | Financijski rashodi   | 202.210            | 6.000                   | 208.210            | 102,97              |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 302.340            | 1.400                   | 303.740            | 100,46              |
| 38   | Ostali rashodi  | 8.960              | 0                       | 8.960              | 100,00              |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 68.120             | 0                       | 68.120             | 100,00              |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 68.120             | 0                       | 68.120             | 100,00              |
| 5  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                       | 15.600             | 0                       | 15.600             | 100,00              |
| 54   | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova               | 15.600             | 0                       | 15.600             | 100,00              |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>            |   | <b>51.100</b>      | <b>0</b>                | <b>51.100</b>      | <b>100,00</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 51.100             | 0                       | 51.100             | 100,00              |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 46.570             | 0                       | 46.570             | 100,00              |
| 32   | Materijalni rashodi   | 4.530              | 0                       | 4.530              | 100,00              |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>           |   | <b>875.520</b>     | <b>68.760</b>           | <b>944.280</b>     | <b>107,85</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 875.520            | 68.760                  | 944.280            | 107,85              |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 24.620             | 0                       | 24.620             | 100,00              |
| 32   | Materijalni rashodi   | 402.400            | 68.660                  | 471.060            | 117,06              |
| 34   | Financijski rashodi   | 500                | 100                     | 600                | 120,00              |
| 35   | Subvencije  | 448.000            | 0                       | 448.000            | 100,00              |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>   |   | <b>212.550</b>     | <b>14.100</b>           | <b>226.650</b>     | <b>106,63</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 198.050            | 10.100                  | 208.150            | 105,10              |
| 32   | Materijalni rashodi   | 191.150            | 7.400                   | 198.550            | 103,87              |
| 34   | Financijski rashodi   | 200                | 0                       | 200                | 100,00              |

| NAZIV  |   | IZVORNI PLAN      | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN         | EUR                 |
|--|---|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|  |   | 2024.<br>1        | 2                       | 2024.<br>3        | INDEKS<br>4=3/1*100 |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000             | 0                       | 2.000             | 100,00              |
| 38   | Ostali rashodi  | 4.700             | 2.700                   | 7.400             | 157,45              |
| 4  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>14.500</b>     | <b>4.000</b>            | <b>18.500</b>     | <b>127,59</b>       |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 14.500            | 4.000                   | 18.500            | 127,59              |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b> |   | <b>1.070</b>      | <b>9.000</b>            | <b>10.070</b>     | <b>941,12</b>       |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.070</b>      | <b>9.000</b>            | <b>10.070</b>     | <b>941,12</b>       |
| 32   | Materijalni rashodi   | 1.070             | 9.000                   | 10.070            | 941,12              |
| <b>Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK</b>                                     |   | <b>18.450.880</b> | <b>4.469.000</b>        | <b>22.919.880</b> | <b>124,22</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |   | <b>14.220.000</b> | <b>4.440.000</b>        | <b>18.660.000</b> | <b>131,22</b>       |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>14.220.000</b> | <b>4.440.000</b>        | <b>18.660.000</b> | <b>131,22</b>       |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 13.845.000        | 4.415.000               | 18.260.000        | 131,89              |
| 32   | Materijalni rashodi   | 375.000           | 25.000                  | 400.000           | 106,67              |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                            |   | <b>4.230.880</b>  | <b>29.000</b>           | <b>4.259.880</b>  | <b>100,69</b>       |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>4.230.880</b>  | <b>29.000</b>           | <b>4.259.880</b>  | <b>100,69</b>       |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 4.220.290         | 29.000                  | 4.249.290         | 100,69              |
| 32   | Materijalni rashodi   | 10.590            | 0                       | 10.590            | 100,00              |
| <b>Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA</b>                   |   | <b>9.437.710</b>  | <b>17.000</b>           | <b>9.454.710</b>  | <b>100,18</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |   | <b>5.247.200</b>  | <b>0</b>                | <b>5.247.200</b>  | <b>100,00</b>       |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>5.247.200</b>  | <b>0</b>                | <b>5.247.200</b>  | <b>100,00</b>       |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.247.200         | 0                       | 5.247.200         | 100,00              |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>   |   | <b>2.200</b>      | <b>0</b>                | <b>2.200</b>      | <b>100,00</b>       |
| 4  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>2.200</b>      | <b>0</b>                | <b>2.200</b>      | <b>100,00</b>       |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.200             | 0                       | 2.200             | 100,00              |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                            |   | <b>4.500</b>      | <b>0</b>                | <b>4.500</b>      | <b>100,00</b>       |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>4.500</b>      | <b>0</b>                | <b>4.500</b>      | <b>100,00</b>       |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.500             | 0                       | 4.500             | 100,00              |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                   |   | <b>4.183.110</b>  | <b>17.000</b>           | <b>4.200.110</b>  | <b>100,41</b>       |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.160.000</b>  | <b>-62.000</b>          | <b>1.098.000</b>  | <b>94,66</b>        |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.160.000         | -62.000                 | 1.098.000         | 94,66               |
| 4  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>3.023.110</b>  | <b>79.000</b>           | <b>3.102.110</b>  | <b>102,61</b>       |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 3.023.110         | 79.000                  | 3.102.110         | 102,61              |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>   |   | <b>700</b>        | <b>0</b>                | <b>700</b>        | <b>100,00</b>       |
| 4  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>700</b>        | <b>0</b>                | <b>700</b>        | <b>100,00</b>       |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 700               | 0                       | 700               | 100,00              |
| <b>Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE</b>                               |   | <b>20.982.800</b> | <b>-1.000</b>           | <b>20.981.800</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |   | <b>3.262.500</b>  | <b>0</b>                | <b>3.262.500</b>  | <b>100,00</b>       |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>3.002.500</b>  | <b>0</b>                | <b>3.002.500</b>  | <b>100,00</b>       |
| 32   | Materijalni rashodi   | 3.002.500         | 0                       | 3.002.500         | 100,00              |
| 4  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>260.000</b>    | <b>0</b>                | <b>260.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 260.000           | 0                       | 260.000           | 100,00              |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>   |   | <b>57.030</b>     | <b>0</b>                | <b>57.030</b>     | <b>100,00</b>       |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>57.030</b>     | <b>0</b>                | <b>57.030</b>     | <b>100,00</b>       |
| 32   | Materijalni rashodi   | 57.030            | 0                       | 57.030            | 100,00              |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                            |   | <b>4.134.670</b>  | <b>-1.000</b>           | <b>4.133.670</b>  | <b>99,98</b>        |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>4.134.670</b>  | <b>-1.000</b>           | <b>4.133.670</b>  | <b>99,98</b>        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 4.134.670         | -1.000                  | 4.133.670         | 99,98               |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                   |   | <b>13.500.000</b> | <b>0</b>                | <b>13.500.000</b> | <b>100,00</b>       |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>13.500.000</b> | <b>0</b>                | <b>13.500.000</b> | <b>100,00</b>       |
| 32   | Materijalni rashodi   | 13.500.000        | 0                       | 13.500.000        | 100,00              |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>   |   | <b>28.600</b>     | <b>0</b>                | <b>28.600</b>     | <b>100,00</b>       |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>28.600</b>     | <b>0</b>                | <b>28.600</b>     | <b>100,00</b>       |
| 32   | Materijalni rashodi   | 28.600            | 0                       | 28.600            | 100,00              |
| <b>Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI</b>                     |   | <b>1.100.540</b>  | <b>20.900</b>           | <b>1.121.440</b>  | <b>101,90</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |   | <b>755.200</b>    | <b>0</b>                | <b>755.200</b>    | <b>100,00</b>       |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>755.200</b>    | <b>0</b>                | <b>755.200</b>    | <b>100,00</b>       |
| 32   | Materijalni rashodi   | 715.500           | 0                       | 715.500           | 100,00              |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 39.700            | 0                       | 39.700            | 100,00              |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>   |   | <b>3.990</b>      | <b>5.100</b>            | <b>9.090</b>      | <b>227,82</b>       |

| NAZIV  | IZVORNI PLAN      | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN         | EUR                 |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|  | 2024.<br>1        | 2                       | 2024.<br>3        | INDEKS<br>4=3/1*100 |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.990</b>      | <b>5.100</b>            | <b>9.090</b>      | <b>227,82</b>       |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 0                 | 100                     | 100               | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi   | 3.890             | 5.000                   | 8.890             | 228,53              |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100               | 0                       | 100               | 100,00              |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                      | <b>245.700</b>    | <b>11.900</b>           | <b>257.600</b>    | <b>104,84</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>245.700</b>    | <b>11.900</b>           | <b>257.600</b>    | <b>104,84</b>       |
| 32 Materijalni rashodi   | 245.700           | 11.900                  | 257.600           | 104,84              |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                             | <b>93.550</b>     | <b>800</b>              | <b>94.350</b>     | <b>100,86</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>91.550</b>     | <b>600</b>              | <b>92.150</b>     | <b>100,66</b>       |
| 32 Materijalni rashodi   | 25.250            | 600                     | 25.850            | 102,38              |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 66.300            | 0                       | 66.300            | 100,00              |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                         | <b>2.000</b>      | <b>200</b>              | <b>2.200</b>      | <b>110,00</b>       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.000             | 200                     | 2.200             | 110,00              |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                 | <b>1.700</b>      | <b>2.700</b>            | <b>4.400</b>      | <b>258,82</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.700</b>      | <b>2.700</b>            | <b>4.400</b>      | <b>258,82</b>       |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.700             | 2.700                   | 4.400             | 258,82              |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>   | <b>400</b>        | <b>400</b>              | <b>800</b>        | <b>200,00</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>400</b>        | <b>400</b>              | <b>800</b>        | <b>200,00</b>       |
| 32 Materijalni rashodi   | 400               | 400                     | 800               | 200,00              |
| <b>Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI</b>                                 | <b>1.031.790</b>  | <b>2.700</b>            | <b>1.034.490</b>  | <b>100,26</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 | <b>845.000</b>    | <b>0</b>                | <b>845.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>845.000</b>    | <b>0</b>                | <b>845.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| 32 Materijalni rashodi   | 845.000           | 0                       | 845.000           | 100,00              |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                       | <b>2.000</b>      | <b>0</b>                | <b>2.000</b>      | <b>100,00</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.000</b>      | <b>0</b>                | <b>2.000</b>      | <b>100,00</b>       |
| 32 Materijalni rashodi   | 2.000             | 0                       | 2.000             | 100,00              |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                      | <b>184.790</b>    | <b>2.700</b>            | <b>187.490</b>    | <b>101,46</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>184.790</b>    | <b>2.700</b>            | <b>187.490</b>    | <b>101,46</b>       |
| 32 Materijalni rashodi   | 184.790           | 2.700                   | 187.490           | 101,46              |
| <b>Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE</b>                     | <b>1.122.800</b>  | <b>187.800</b>          | <b>1.310.600</b>  | <b>116,73</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 | <b>1.122.800</b>  | <b>187.800</b>          | <b>1.310.600</b>  | <b>116,73</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.122.800</b>  | <b>187.800</b>          | <b>1.310.600</b>  | <b>116,73</b>       |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 1.084.300         | 187.300                 | 1.271.600         | 117,27              |
| 32 Materijalni rashodi   | 38.500            | 500                     | 39.000            | 101,30              |
| <b>Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI</b>                             | <b>4.570.700</b>  | <b>0</b>                | <b>4.570.700</b>  | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 | <b>4.570.700</b>  | <b>0</b>                | <b>4.570.700</b>  | <b>100,00</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>4.570.700</b>  | <b>0</b>                | <b>4.570.700</b>  | <b>100,00</b>       |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 2.583.900         | 0                       | 2.583.900         | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.986.800         | 0                       | 1.986.800         | 100,00              |
| <b>Aktivnost A310911 GRAĐANSKI ODGOJ</b>                                 | <b>139.900</b>    | <b>0</b>                | <b>139.900</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 | <b>139.900</b>    | <b>0</b>                | <b>139.900</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>139.900</b>    | <b>0</b>                | <b>139.900</b>    | <b>100,00</b>       |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 104.900           | 0                       | 104.900           | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi   | 35.000            | 0                       | 35.000            | 100,00              |
| <b>Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA</b>   | <b>12.217.160</b> | <b>71.350</b>           | <b>12.288.510</b> | <b>100,58</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 | <b>9.271.200</b>  | <b>0</b>                | <b>9.271.200</b>  | <b>100,00</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>8.621.800</b>  | <b>0</b>                | <b>8.621.800</b>  | <b>100,00</b>       |
| 32 Materijalni rashodi   | 8.621.500         | 0                       | 8.621.500         | 100,00              |
| 34 Financijski rashodi   | 300               | 0                       | 300               | 100,00              |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                         | <b>640.900</b>    | <b>0</b>                | <b>640.900</b>    | <b>100,00</b>       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 640.900           | 0                       | 640.900           | 100,00              |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                 | <b>8.500</b>      | <b>0</b>                | <b>8.500</b>      | <b>100,00</b>       |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova               | 8.500             | 0                       | 8.500             | 100,00              |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>       | <b>1.350.520</b>  | <b>22.830</b>           | <b>1.373.350</b>  | <b>101,69</b>       |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                         | <b>1.350.520</b>  | <b>22.830</b>           | <b>1.373.350</b>  | <b>101,69</b>       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.350.520         | 22.830                  | 1.373.350         | 101,69              |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                       | <b>401.780</b>    | <b>26.140</b>           | <b>427.920</b>    | <b>106,51</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>47.820</b>     | <b>-50</b>              | <b>47.770</b>     | <b>99,90</b>        |

| NAZIV   |   | IZVORNI PLAN     | POVEĆANJE/    | NOVI PLAN        | EUR           |
|---|---|------------------|---------------|------------------|---------------|
|   |   | 2024.            | SMANJENJE     | 2024.            | INDEKS        |
|   |   | 1                | 2             | 3                | 4=3/1*100     |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 47.820           | -50           | 47.770           | 99,90         |
| 4   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>353.960</b>   | <b>26.190</b> | <b>380.150</b>   | <b>107,40</b> |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 940              | 0             | 940              | 100,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 353.020          | 26.190        | 379.210          | 107,42        |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   |   | <b>386.490</b>   | <b>-3.700</b> | <b>382.790</b>   | <b>99,04</b>  |
| 3   | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>11.500</b>    | <b>0</b>      | <b>11.500</b>    | <b>100,00</b> |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 11.500           | 0             | 11.500           | 100,00        |
| 4   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>374.990</b>   | <b>-3.700</b> | <b>371.290</b>   | <b>99,01</b>  |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 70.000           | 300           | 70.300           | 100,43        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 304.990          | -4.000        | 300.990          | 98,69         |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>   |   | <b>1.500</b>     | <b>0</b>      | <b>1.500</b>     | <b>100,00</b> |
| 4   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>1.500</b>     | <b>0</b>      | <b>1.500</b>     | <b>100,00</b> |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 1.500            | 0             | 1.500            | 100,00        |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>  |   | <b>436.960</b>   | <b>26.000</b> | <b>462.960</b>   | <b>105,95</b> |
| 3   | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>26.100</b>    | <b>0</b>      | <b>26.100</b>    | <b>100,00</b> |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 26.100           | 0             | 26.100           | 100,00        |
| 4   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>410.860</b>   | <b>26.000</b> | <b>436.860</b>   | <b>106,33</b> |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 1.400            | 0             | 1.400            | 100,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 409.460          | 26.000        | 435.460          | 106,35        |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>  |   | <b>292.980</b>   | <b>-7.820</b> | <b>285.160</b>   | <b>97,33</b>  |
| 4   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>292.980</b>   | <b>-7.820</b> | <b>285.160</b>   | <b>97,33</b>  |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 292.980          | -7.820        | 285.160          | 97,33         |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>  |   | <b>72.430</b>    | <b>8.400</b>  | <b>80.830</b>    | <b>111,60</b> |
| 3   | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>8.900</b>     | <b>300</b>    | <b>9.200</b>     | <b>103,37</b> |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 8.900            | 300           | 9.200            | 103,37        |
| 4   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>63.530</b>    | <b>8.100</b>  | <b>71.630</b>    | <b>112,75</b> |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 500              | 0             | 500              | 100,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 63.030           | 8.100         | 71.130           | 112,85        |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b>  |   | <b>3.300</b>     | <b>-500</b>   | <b>2.800</b>     | <b>84,85</b>  |
| 3   | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>300</b>       | <b>0</b>      | <b>300</b>       | <b>100,00</b> |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 300              | 0             | 300              | 100,00        |
| 4   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>3.000</b>     | <b>-500</b>   | <b>2.500</b>     | <b>83,33</b>  |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 2.800            | -500          | 2.300            | 82,14         |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 200              | 0             | 200              | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI</b>   |   | <b>395.800</b>   | <b>0</b>      | <b>395.800</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>  |   | <b>30.700</b>    | <b>0</b>      | <b>30.700</b>    | <b>100,00</b> |
| 3   | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>30.700</b>    | <b>0</b>      | <b>30.700</b>    | <b>100,00</b> |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 30.700           | 0             | 30.700           | 100,00        |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>  |   | <b>365.100</b>   | <b>0</b>      | <b>365.100</b>   | <b>100,00</b> |
| 3   | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>365.100</b>   | <b>0</b>      | <b>365.100</b>   | <b>100,00</b> |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 365.100          | 0             | 365.100          | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE</b>  |   | <b>155.900</b>   | <b>0</b>      | <b>155.900</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>155.900</b>   | <b>0</b>      | <b>155.900</b>   | <b>100,00</b> |
| 3   | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>155.900</b>   | <b>0</b>      | <b>155.900</b>   | <b>100,00</b> |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 155.900          | 0             | 155.900          | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T310906 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE</b>   |   | <b>147.690</b>   | <b>29.910</b> | <b>177.600</b>   | <b>120,25</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>40.800</b>    | <b>0</b>      | <b>40.800</b>    | <b>100,00</b> |
| 3   | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>40.800</b>    | <b>0</b>      | <b>40.800</b>    | <b>100,00</b> |
| 38  | Ostali rashodi  | 40.800           | 0             | 40.800           | 100,00        |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>  |   | <b>106.890</b>   | <b>29.910</b> | <b>136.800</b>   | <b>127,98</b> |
| 3   | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>106.890</b>   | <b>29.910</b> | <b>136.800</b>   | <b>127,98</b> |
| 38  | Ostali rashodi  | 106.890          | 29.910        | 136.800          | 127,98        |
| <b>Tekući projekt T310907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI</b> |   | <b>2.935.900</b> | <b>60.000</b> | <b>2.995.900</b> | <b>102,04</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>1.337.300</b> | <b>60.000</b> | <b>1.397.300</b> | <b>104,49</b> |
| 3   | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>1.337.300</b> | <b>60.000</b> | <b>1.397.300</b> | <b>104,49</b> |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                  | 1.337.300        | 60.000        | 1.397.300        | 104,49        |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>  |   | <b>1.598.600</b> | <b>0</b>      | <b>1.598.600</b> | <b>100,00</b> |
| 3   | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>1.598.600</b> | <b>0</b>      | <b>1.598.600</b> | <b>100,00</b> |



| NAZIV  |   | IZVORNI PLAN       | POVEĆANJE/        | NOVI PLAN          | EUR           |
|--|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|  |   | 2024.              | SMANJENJE         | 2024.              | INDEKS        |
|  |   | 1                  | 2                 | 3                  | 4=3/1*100     |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 1.427.580          | 0                 | 1.427.580          | 100,00        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 171.020            | 0                 | 171.020            | 100,00        |
| <b>Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>                    |   | <b>170.826.980</b> | <b>9.049.940</b>  | <b>179.876.920</b> | <b>105,30</b> |
| <b>Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA</b> |   | <b>170.826.980</b> | <b>9.049.940</b>  | <b>179.876.920</b> | <b>105,30</b> |
| <b>Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>           |   | <b>144.697.160</b> | <b>7.167.140</b>  | <b>151.864.300</b> | <b>104,95</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |   | <b>2.679.600</b>   | <b>-17.900</b>    | <b>2.661.700</b>   | <b>99,33</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 2.679.600          | -17.900           | 2.661.700          | 99,33         |
| 32   | Materijalni rashodi   | 2.679.600          | -17.900           | 2.661.700          | 99,33         |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>           |   | <b>10.778.400</b>  | <b>180.400</b>    | <b>10.958.800</b>  | <b>101,67</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 10.778.400         | 180.400           | 10.958.800         | 101,67        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 10.715.700         | 180.400           | 10.896.100         | 101,68        |
| 34   | Financijski rashodi   | 62.700             | 0                 | 62.700             | 100,00        |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>   |   | <b>3.387.310</b>   | <b>124.940</b>    | <b>3.512.250</b>   | <b>103,69</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 3.384.360          | 124.940           | 3.509.300          | 103,69        |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 595.840            | 75.700            | 671.540            | 112,70        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 2.753.370          | 46.940            | 2.800.310          | 101,70        |
| 34   | Financijski rashodi   | 31.350             | 300               | 31.650             | 100,96        |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 100                | 0                 | 100                | 100,00        |
| 38   | Ostali rashodi  | 3.700              | 2.000             | 5.700              | 154,05        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 2.950              | 0                 | 2.950              | 100,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.950              | 0                 | 2.950              | 100,00        |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                          |   | <b>4.144.180</b>   | <b>138.110</b>    | <b>4.282.290</b>   | <b>103,33</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 4.123.580          | 132.110           | 4.255.690          | 103,20        |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 431.300            | 500               | 431.800            | 100,12        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 3.660.180          | 131.410           | 3.791.590          | 103,59        |
| 34   | Financijski rashodi   | 28.600             | 200               | 28.800             | 100,70        |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.500              | 0                 | 3.500              | 100,00        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 20.600             | 6.000             | 26.600             | 129,13        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 20.600             | 6.000             | 26.600             | 129,13        |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                      |   | <b>211.020</b>     | <b>7.700</b>      | <b>218.720</b>     | <b>103,65</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 211.020            | 7.700             | 218.720            | 103,65        |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 0                  | 3.700             | 3.700              | 0,00          |
| 32   | Materijalni rashodi   | 210.820            | 4.000             | 214.820            | 101,90        |
| 34   | Financijski rashodi   | 200                | 0                 | 200                | 100,00        |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                 |   | <b>118.503.690</b> | <b>7.699.670</b>  | <b>126.203.360</b> | <b>106,50</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 118.500.140        | 7.699.670         | 126.199.810        | 106,50        |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 116.342.600        | 7.527.770         | 123.870.370        | 106,47        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 1.721.800          | 22.600            | 1.744.400          | 101,31        |
| 34   | Financijski rashodi   | 250.660            | 200               | 250.860            | 100,08        |
| 35   | Subvencije  | 32.100             | 82.600            | 114.700            | 357,32        |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 42.100             | 18.100            | 60.200             | 142,99        |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 43.080             | 0                 | 43.080             | 100,00        |
| 38   | Ostali rashodi  | 67.800             | 48.400            | 116.200            | 171,39        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 3.550              | 0                 | 3.550              | 100,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 3.550              | 0                 | 3.550              | 100,00        |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                      |   | <b>97.900</b>      | <b>22.000</b>     | <b>119.900</b>     | <b>122,47</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 97.900             | 22.000            | 119.900            | 122,47        |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 94.900             | 22.000            | 116.900            | 123,18        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 3.000              | 0                 | 3.000              | 100,00        |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                     |   | <b>4.694.970</b>   | <b>-1.012.620</b> | <b>3.682.350</b>   | <b>78,43</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 4.694.970          | -1.012.620        | 3.682.350          | 78,43         |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 170.460            | -149.000          | 21.460             | 12,59         |
| 32   | Materijalni rashodi   | 3.578.910          | -1.725.620        | 1.853.290          | 51,78         |
| 34   | Financijski rashodi   | 500                | 100               | 600                | 120,00        |
| 35   | Subvencije  | 183.000            | 466.900           | 649.900            | 355,14        |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 356.500            | 142.000           | 498.500            | 139,83        |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000              | 0                 | 4.000              | 100,00        |
| 38   | Ostali rashodi  | 401.600            | 253.000           | 654.600            | 163,00        |



| NAZIV   | IZVORNI PLAN      | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN         | EUR                 |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|   | 2024.<br>1        | 2                       | 2024.<br>3        | INDEKS<br>4=3/1*100 |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>  | <b>197.900</b>    | <b>24.840</b>           | <b>222.740</b>    | <b>112,55</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 194.400           | 21.840                  | 216.240           | 111,23              |
| 32 Materijalni rashodi  | 194.200           | 21.340                  | 215.540           | 110,99              |
| 34 Financijski rashodi  | 100               | 0                       | 100               | 100,00              |
| 38 Ostali rashodi   | 100               | 500                     | 600               | 600,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 3.500             | 3.000                   | 6.500             | 185,71              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 3.500             | 3.000                   | 6.500             | 185,71              |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b>                        | <b>2.190</b>      | <b>0</b>                | <b>2.190</b>      | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.390             | 0                       | 1.390             | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 860               | 0                       | 860               | 100,00              |
| 38 Ostali rashodi   | 530               | 0                       | 530               | 100,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 800               | 0                       | 800               | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 800               | 0                       | 800               | 100,00              |
| <b>Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI</b>  | <b>524.700</b>    | <b>14.400</b>           | <b>539.100</b>    | <b>102,74</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>439.100</b>    | <b>0</b>                | <b>439.100</b>    | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 439.100           | 0                       | 439.100           | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 346.300           | 0                       | 346.300           | 100,00              |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                              | 92.800            | 0                       | 92.800            | 100,00              |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>  | <b>8.300</b>      | <b>0</b>                | <b>8.300</b>      | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 8.300             | 0                       | 8.300             | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 8.300             | 0                       | 8.300             | 100,00              |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   | <b>70.900</b>     | <b>2.400</b>            | <b>73.300</b>     | <b>103,39</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 70.900            | 2.400                   | 73.300            | 103,39              |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 0                 | 1.000                   | 1.000             | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi  | 64.800            | 1.400                   | 66.200            | 102,16              |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                              | 6.100             | 0                       | 6.100             | 100,00              |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>  | <b>5.100</b>      | <b>7.000</b>            | <b>12.100</b>     | <b>237,25</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 5.100             | 7.000                   | 12.100            | 237,25              |
| 32 Materijalni rashodi  | 4.600             | 6.200                   | 10.800            | 234,78              |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                              | 500               | 800                     | 1.300             | 260,00              |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>  | <b>1.300</b>      | <b>5.000</b>            | <b>6.300</b>      | <b>484,62</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.300             | 4.400                   | 5.700             | 438,46              |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.300             | 4.400                   | 5.700             | 438,46              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0                 | 600                     | 600               | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0                 | 600                     | 600               | 0,00                |
| <b>Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI</b>  | <b>894.000</b>    | <b>0</b>                | <b>894.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>894.000</b>    | <b>0</b>                | <b>894.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 894.000           | 0                       | 894.000           | 100,00              |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 663.000           | 0                       | 663.000           | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 231.000           | 0                       | 231.000           | 100,00              |
| <b>Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA</b>   | <b>4.249.200</b>  | <b>0</b>                | <b>4.249.200</b>  | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>4.175.800</b>  | <b>0</b>                | <b>4.175.800</b>  | <b>100,00</b>       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 4.175.800         | 0                       | 4.175.800         | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 4.175.800         | 0                       | 4.175.800         | 100,00              |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>  | <b>69.400</b>     | <b>0</b>                | <b>69.400</b>     | <b>100,00</b>       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 69.400            | 0                       | 69.400            | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 69.400            | 0                       | 69.400            | 100,00              |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>  | <b>4.000</b>      | <b>0</b>                | <b>4.000</b>      | <b>100,00</b>       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 4.000             | 0                       | 4.000             | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 4.000             | 0                       | 4.000             | 100,00              |
| <b>Aktivnost A410907 GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA</b>  | <b>150.200</b>    | <b>0</b>                | <b>150.200</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>150.200</b>    | <b>0</b>                | <b>150.200</b>    | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 150.200           | 0                       | 150.200           | 100,00              |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 99.400            | 0                       | 99.400            | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 50.800            | 0                       | 50.800            | 100,00              |
| <b>Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA</b> | <b>11.660.710</b> | <b>1.807.000</b>        | <b>13.467.710</b> | <b>115,50</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>4.133.300</b>  | <b>600.000</b>          | <b>4.733.300</b>  | <b>114,52</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 3.008.500         | 0                       | 3.008.500         | 100,00              |

| NAZIV  |   | IZVORNI PLAN     | POVEĆANJE/     | NOVI PLAN        | EUR           |
|--|---|------------------|----------------|------------------|---------------|
|  |   | 2024.            | SMANJENJE      | 2024.            | INDEKS        |
|  |   | 1                | 2              | 3                | 4=3/1*100     |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 3.003.900        | 0              | 3.003.900        | 100,00        |
| 34   | Financijski rashodi                                     | 4.600            | 0              | 4.600            | 100,00        |
| 4  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>1.057.100</b> | <b>600.000</b> | <b>1.657.100</b> | <b>156,76</b> |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 1.057.100        | 600.000        | 1.657.100        | 156,76        |
| 5  | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>  | <b>67.700</b>    | <b>0</b>       | <b>67.700</b>    | <b>100,00</b> |
| 54   | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 67.700           | 0              | 67.700           | 100,00        |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>   |   | <b>351.200</b>   | <b>0</b>       | <b>351.200</b>   | <b>100,00</b> |
| 4  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>351.200</b>   | <b>0</b>       | <b>351.200</b>   | <b>100,00</b> |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 351.200          | 0              | 351.200          | 100,00        |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>   |   | <b>606.650</b>   | <b>96.900</b>  | <b>703.550</b>   | <b>115,97</b> |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>14.900</b>    | <b>5.000</b>   | <b>19.900</b>    | <b>133,56</b> |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 14.900           | 5.000          | 19.900           | 133,56        |
| 4  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>591.750</b>   | <b>91.900</b>  | <b>683.650</b>   | <b>115,53</b> |
| 41   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine      | 670              | 0              | 670              | 100,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 500.980          | 101.900        | 602.880          | 120,34        |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 90.100           | -10.000        | 80.100           | 88,90         |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  |   | <b>681.200</b>   | <b>69.900</b>  | <b>751.100</b>   | <b>110,26</b> |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>70.900</b>    | <b>16.000</b>  | <b>86.900</b>    | <b>122,57</b> |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 70.900           | 16.000         | 86.900           | 122,57        |
| 4  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>610.300</b>   | <b>53.900</b>  | <b>664.200</b>   | <b>108,83</b> |
| 41   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine      | 30.000           | 1.000          | 31.000           | 103,33        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 580.300          | 52.900         | 633.200          | 109,12        |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>  |   | <b>7.600</b>     | <b>0</b>       | <b>7.600</b>     | <b>100,00</b> |
| 4  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>7.600</b>     | <b>0</b>       | <b>7.600</b>     | <b>100,00</b> |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 7.600            | 0              | 7.600            | 100,00        |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>   |   | <b>931.310</b>   | <b>202.800</b> | <b>1.134.110</b> | <b>121,78</b> |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>0</b>         | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>     | <b>0,00</b>   |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 0                | 2.000          | 2.000            | 0,00          |
| 4  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>931.310</b>   | <b>200.800</b> | <b>1.132.110</b> | <b>121,56</b> |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 931.310          | 200.800        | 1.132.110        | 121,56        |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>   |   | <b>4.883.700</b> | <b>833.500</b> | <b>5.717.200</b> | <b>117,07</b> |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>0</b>         | <b>28.600</b>  | <b>28.600</b>    | <b>0,00</b>   |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 0                | 28.600         | 28.600           | 0,00          |
| 4  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>4.883.700</b> | <b>804.900</b> | <b>5.688.600</b> | <b>116,48</b> |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 4.883.700        | 804.900        | 5.688.600        | 116,48        |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>   |   | <b>43.800</b>    | <b>3.900</b>   | <b>47.700</b>    | <b>108,90</b> |
| 4  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>43.800</b>    | <b>3.900</b>   | <b>47.700</b>    | <b>108,90</b> |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 43.800           | 3.900          | 47.700           | 108,90        |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b>   |   | <b>1.950</b>     | <b>0</b>       | <b>1.950</b>     | <b>100,00</b> |
| 4  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>1.950</b>     | <b>0</b>       | <b>1.950</b>     | <b>100,00</b> |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 1.950            | 0              | 1.950            | 100,00        |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>   |   | <b>20.000</b>    | <b>0</b>       | <b>20.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 4  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>20.000</b>    | <b>0</b>       | <b>20.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 20.000           | 0              | 20.000           | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRČE, MLJEČNI PROIZVODI</b>  |   | <b>70.400</b>    | <b>0</b>       | <b>70.400</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>   |   | <b>13.200</b>    | <b>0</b>       | <b>13.200</b>    | <b>100,00</b> |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>13.200</b>    | <b>0</b>       | <b>13.200</b>    | <b>100,00</b> |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 13.200           | 0              | 13.200           | 100,00        |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>   |   | <b>57.200</b>    | <b>0</b>       | <b>57.200</b>    | <b>100,00</b> |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>57.200</b>    | <b>0</b>       | <b>57.200</b>    | <b>100,00</b> |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 57.200           | 0              | 57.200           | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE</b> |   | <b>8.412.710</b> | <b>55.600</b>  | <b>8.468.310</b> | <b>100,66</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>8.216.700</b> | <b>13.500</b>  | <b>8.230.200</b> | <b>100,16</b> |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>8.216.700</b> | <b>13.500</b>  | <b>8.230.200</b> | <b>100,16</b> |
| 32   | Materijalni rashodi                                     | 8.216.700        | 13.500         | 8.230.200        | 100,16        |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>  |   | <b>0</b>         | <b>15.600</b>  | <b>15.600</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3  | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>0</b>         | <b>15.600</b>  | <b>15.600</b>    | <b>0,00</b>   |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                    | 0                | 15.100         | 15.100           | 0,00          |

| NAZIV   |  | IZVORNI PLAN       | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN          | EUR           |
|---|--|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
|   |  | 2024.              |                         | 2024.              | INDEKS        |
|   |  | 1                  | 2                       | 3                  | 4=3/1*100     |
| 32  | Materijalni rashodi                              | 0                  | 500                     | 500                | 0,00          |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>  |  | <b>189.510</b>     | <b>26.700</b>           | <b>216.210</b>     | <b>114,09</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                               | 189.510            | 22.700                  | 212.210            | 111,98        |
| 31  | Rashodi za zaposlene                             | 87.380             | -1.600                  | 85.780             | 98,17         |
| 32  | Materijalni rashodi                              | 102.130            | 24.300                  | 126.430            | 123,79        |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0                  | 4.000                   | 4.000              | 0,00          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0                  | 4.000                   | 4.000              | 0,00          |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>  |  | <b>6.500</b>       | <b>-200</b>             | <b>6.300</b>       | <b>96,92</b>  |
| 3   | Rashodi poslovanja                               | 6.500              | -200                    | 6.300              | 96,92         |
| 32  | Materijalni rashodi                              | 6.500              | -200                    | 6.300              | 96,92         |
| <b>Tekući projekt T410905 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE</b>   |  | <b>93.370</b>      | <b>4.800</b>            | <b>98.170</b>      | <b>105,14</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>24.200</b>      | <b>0</b>                | <b>24.200</b>      | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                               | 24.200             | 0                       | 24.200             | 100,00        |
| 38  | Ostali rashodi                                   | 24.200             | 0                       | 24.200             | 100,00        |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>  |  | <b>69.170</b>      | <b>4.800</b>            | <b>73.970</b>      | <b>106,94</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                               | 69.170             | 4.800                   | 73.970             | 106,94        |
| 38  | Ostali rashodi                                   | 69.170             | 4.800                   | 73.970             | 106,94        |
| <b>Tekući projekt T410906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI</b> |  | <b>74.530</b>      | <b>1.000</b>            | <b>75.530</b>      | <b>101,34</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>32.700</b>      | <b>1.000</b>            | <b>33.700</b>      | <b>103,06</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                               | 32.700             | 1.000                   | 33.700             | 103,06        |
| 31  | Rashodi za zaposlene                             | 32.700             | 1.000                   | 33.700             | 103,06        |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>  |  | <b>41.830</b>      | <b>0</b>                | <b>41.830</b>      | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                               | 41.830             | 0                       | 41.830             | 100,00        |
| 31  | Rashodi za zaposlene                             | 36.680             | 0                       | 36.680             | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi                              | 5.150              | 0                       | 5.150              | 100,00        |
| <b>Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA</b>   |  | <b>36.792.700</b>  | <b>2.770.000</b>        | <b>39.562.700</b>  | <b>107,53</b> |
| <b>Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>   |  | <b>36.792.700</b>  | <b>2.770.000</b>        | <b>39.562.700</b>  | <b>107,53</b> |
| <b>Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>  |  | <b>36.792.700</b>  | <b>2.770.000</b>        | <b>39.562.700</b>  | <b>107,53</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>32.616.000</b>  | <b>2.100.000</b>        | <b>34.716.000</b>  | <b>106,44</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                               | 30.558.600         | 2.575.000               | 33.133.600         | 108,43        |
| 31  | Rashodi za zaposlene                             | 8.907.300          | 290.000                 | 9.197.300          | 103,26        |
| 32  | Materijalni rashodi                              | 21.651.300         | 2.285.000               | 23.936.300         | 110,55        |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 2.057.400          | -475.000                | 1.582.400          | 76,91         |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.057.400          | -475.000                | 1.582.400          | 76,91         |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>  |  | <b>4.176.700</b>   | <b>670.000</b>          | <b>4.846.700</b>   | <b>116,04</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                               | 4.176.700          | 670.000                 | 4.846.700          | 116,04        |
| 31  | Rashodi za zaposlene                             | 1.626.400          | 530.000                 | 2.156.400          | 132,59        |
| 32  | Materijalni rashodi                              | 2.513.800          | 140.000                 | 2.653.800          | 105,57        |
| 34  | Financijski rashodi                              | 35.000             | 0                       | 35.000             | 100,00        |
| 38  | Ostali rashodi                                   | 1.500              | 0                       | 1.500              | 100,00        |
| <b>Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE</b>                       |  | <b>391.979.000</b> | <b>9.764.500</b>        | <b>401.743.500</b> | <b>102,49</b> |
| <b>Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE</b>                       |  | <b>391.979.000</b> | <b>9.764.500</b>        | <b>401.743.500</b> | <b>102,49</b> |
| <b>Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>   |  | <b>32.675.000</b>  | <b>2.115.000</b>        | <b>34.790.000</b>  | <b>106,47</b> |
| <b>Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>   |  | <b>32.675.000</b>  | <b>2.115.000</b>        | <b>34.790.000</b>  | <b>106,47</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>31.865.000</b>  | <b>402.000</b>          | <b>32.267.000</b>  | <b>101,26</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                               | 31.865.000         | 402.000                 | 32.267.000         | 101,26        |
| 31  | Rashodi za zaposlene                             | 20.658.000         | 0                       | 20.658.000         | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi                              | 7.517.000          | -1.198.000              | 6.319.000          | 84,06         |
| 34  | Financijski rashodi                              | 190.000            | 1.600.000               | 1.790.000          | 942,11        |
| 38  | Ostali rashodi                                   | 3.500.000          | 0                       | 3.500.000          | 100,00        |
| <b>Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</b>   |  | <b>210.000</b>     | <b>1.713.000</b>        | <b>1.923.000</b>   | <b>915,71</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                               | 210.000            | 1.713.000               | 1.923.000          | 915,71        |
| 32  | Materijalni rashodi                              | 210.000            | 1.713.000               | 1.923.000          | 915,71        |
| <b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>  |  | <b>600.000</b>     | <b>0</b>                | <b>600.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                               | 600.000            | 0                       | 600.000            | 100,00        |
| 31  | Rashodi za zaposlene                             | 190.000            | 0                       | 190.000            | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi                              | 410.000            | 0                       | 410.000            | 100,00        |
| <b>Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM</b>                 |  | <b>219.680.000</b> | <b>-3.302.500</b>       | <b>216.377.500</b> | <b>98,50</b>  |

| NAZIV  | IZVORNI PLAN      | POVEĆANJE/        | NOVI PLAN         | EUR           |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  | 2024.             | SMANJENJE         | 2024.             | INDEKS        |
|  | 1                 | 2                 | 3                 | 4=3/1*100     |
| <b>Aktivnost A121201 SUFINANCIRANJE OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA</b> | <b>21.236.000</b> | <b>0</b>          | <b>21.236.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>20.456.000</b> | <b>0</b>          | <b>20.456.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>20.456.000</b> | <b>0</b>          | <b>20.456.000</b> | <b>100,00</b> |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 20.456.000        | 0                 | 20.456.000        | 100,00        |
| <b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>  | <b>780.000</b>    | <b>0</b>          | <b>780.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>780.000</b>    | <b>0</b>          | <b>780.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 780.000           | 0                 | 780.000           | 100,00        |
| <b>Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE</b>  | <b>3.705.000</b>  | <b>-1.960.000</b> | <b>1.745.000</b>  | <b>47,10</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>3.705.000</b>  | <b>-1.960.000</b> | <b>1.745.000</b>  | <b>47,10</b>  |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>3.705.000</b>  | <b>-1.960.000</b> | <b>1.745.000</b>  | <b>47,10</b>  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 3.705.000         | -1.960.000        | 1.745.000         | 47,10         |
| <b>Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA</b>                                     | <b>38.888.000</b> | <b>0</b>          | <b>38.888.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>9.044.000</b>  | <b>0</b>          | <b>9.044.000</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>9.044.000</b>  | <b>0</b>          | <b>9.044.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 2.939.000         | 0                 | 2.939.000         | 100,00        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 6.105.000         | 0                 | 6.105.000         | 100,00        |
| <b>Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST</b>  | <b>11.075.000</b> | <b>0</b>          | <b>11.075.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>11.075.000</b> | <b>0</b>          | <b>11.075.000</b> | <b>100,00</b> |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 8.142.000         | 0                 | 8.142.000         | 100,00        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 2.933.000         | 0                 | 2.933.000         | 100,00        |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>   | <b>18.769.000</b> | <b>0</b>          | <b>18.769.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>18.769.000</b> | <b>0</b>          | <b>18.769.000</b> | <b>100,00</b> |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 17.669.000        | 0                 | 17.669.000        | 100,00        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 1.100.000         | 0                 | 1.100.000         | 100,00        |
| <b>Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI</b>   | <b>34.012.000</b> | <b>0</b>          | <b>34.012.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>4.760.000</b>  | <b>0</b>          | <b>4.760.000</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>4.760.000</b>  | <b>0</b>          | <b>4.760.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.660.000         | 0                 | 1.660.000         | 100,00        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 3.100.000         | 0                 | 3.100.000         | 100,00        |
| <b>Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST</b>  | <b>9.100.000</b>  | <b>0</b>          | <b>9.100.000</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>9.100.000</b>  | <b>0</b>          | <b>9.100.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 5.700.000         | 0                 | 5.700.000         | 100,00        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 3.400.000         | 0                 | 3.400.000         | 100,00        |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>   | <b>20.152.000</b> | <b>0</b>          | <b>20.152.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>20.152.000</b> | <b>0</b>          | <b>20.152.000</b> | <b>100,00</b> |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 14.752.000        | 0                 | 14.752.000        | 100,00        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 5.400.000         | 0                 | 5.400.000         | 100,00        |
| <b>Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI</b>   | <b>5.699.500</b>  | <b>20.500</b>     | <b>5.720.000</b>  | <b>100,36</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>5.699.500</b>  | <b>20.500</b>     | <b>5.720.000</b>  | <b>100,36</b> |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>5.699.500</b>  | <b>20.500</b>     | <b>5.720.000</b>  | <b>100,36</b> |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.648.000         | 362.000           | 4.010.000         | 109,92        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 2.051.500         | -341.500          | 1.710.000         | 83,35         |
| <b>Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI</b>  | <b>12.650.000</b> | <b>0</b>          | <b>12.650.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>6.650.000</b>  | <b>0</b>          | <b>6.650.000</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>6.650.000</b>  | <b>0</b>          | <b>6.650.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.450.000         | 0                 | 3.450.000         | 100,00        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 3.200.000         | 0                 | 3.200.000         | 100,00        |
| <b>Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST</b>  | <b>4.000.000</b>  | <b>0</b>          | <b>4.000.000</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>4.000.000</b>  | <b>0</b>          | <b>4.000.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 4.000.000         | 0                 | 4.000.000         | 100,00        |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>   | <b>2.000.000</b>  | <b>0</b>          | <b>2.000.000</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>2.000.000</b>  | <b>0</b>          | <b>2.000.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 2.000.000         | 0                 | 2.000.000         | 100,00        |
| <b>Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE</b>   | <b>3.394.500</b>  | <b>-1.713.000</b> | <b>1.681.500</b>  | <b>49,54</b>  |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>  | <b>654.500</b>    | <b>0</b>          | <b>654.500</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>654.500</b>    | <b>0</b>          | <b>654.500</b>    | <b>100,00</b> |
| 38 Ostali rashodi  | 654.500           | 0                 | 654.500           | 100,00        |
| <b>Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</b>  | <b>2.590.000</b>  | <b>-1.713.000</b> | <b>877.000</b>    | <b>33,86</b>  |

| NAZIV  |   | IZVORNI PLAN      | POVEĆANJE/      | NOVI PLAN         | EUR           |
|--|---|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|  |   | 2024.             | SMANJENJE       | 2024.             | INDEKS        |
|  |   | 1                 | 2               | 3                 | 4=3/1*100     |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 2.373.500         | -1.860.000      | 513.500           | 21,63         |
| 38   | Ostali rashodi  | 2.373.500         | -1.860.000      | 513.500           | 21,63         |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 216.500           | 147.000         | 363.500           | 167,90        |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 216.500           | 147.000         | 363.500           | 167,90        |
| <b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>                                       |   | <b>150.000</b>    | <b>0</b>        | <b>150.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 150.000           | 0               | 150.000           | 100,00        |
| 38   | Ostali rashodi  | 150.000           | 0               | 150.000           | 100,00        |
| <b>Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI</b>   |   | <b>3.050.000</b>  | <b>-550.000</b> | <b>2.500.000</b>  | <b>81,97</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>3.050.000</b>  | <b>-550.000</b> | <b>2.500.000</b>  | <b>81,97</b>  |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 3.050.000         | -550.000        | 2.500.000         | 81,97         |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 400.000           | -100.000        | 300.000           | 75,00         |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.650.000         | -450.000        | 2.200.000         | 83,02         |
| <b>Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM</b>  |   | <b>71.845.000</b> | <b>0</b>        | <b>71.845.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>16.475.000</b> | <b>0</b>        | <b>16.475.000</b> | <b>100,00</b> |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 16.475.000        | 0               | 16.475.000        | 100,00        |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 16.475.000        | 0               | 16.475.000        | 100,00        |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORACUNA</b>   |   | <b>4.790.000</b>  | <b>0</b>        | <b>4.790.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 4.790.000         | 0               | 4.790.000         | 100,00        |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.790.000         | 0               | 4.790.000         | 100,00        |
| <b>Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST</b>  |   | <b>47.580.000</b> | <b>0</b>        | <b>47.580.000</b> | <b>100,00</b> |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 47.580.000        | 0               | 47.580.000        | 100,00        |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 47.580.000        | 0               | 47.580.000        | 100,00        |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>   |   | <b>3.000.000</b>  | <b>0</b>        | <b>3.000.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 3.000.000         | 0               | 3.000.000         | 100,00        |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.000.000         | 0               | 3.000.000         | 100,00        |
| <b>Kapitalni projekt K121209 TRŽNICA VRAPČE</b>  |   | <b>2.100.000</b>  | <b>900.000</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>142,86</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>2.100.000</b>  | <b>900.000</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>142,86</b> |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 2.100.000         | 900.000         | 3.000.000         | 142,86        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 2.100.000         | 900.000         | 3.000.000         | 142,86        |
| <b>Kapitalni projekt K121210 IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE PODBREŽJE</b>                                     |   | <b>3.000.000</b>  | <b>0</b>        | <b>3.000.000</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>3.000.000</b>  | <b>0</b>        | <b>3.000.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 3.000.000         | 0               | 3.000.000         | 100,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 3.000.000         | 0               | 3.000.000         | 100,00        |
| <b>Kapitalni projekt K121211 KNJIŽNICA PAROMLIN</b>  |   | <b>20.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>20.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>   |   | <b>10.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>10.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 10.000.000        | 0               | 10.000.000        | 100,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 10.000.000        | 0               | 10.000.000        | 100,00        |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>   |   | <b>10.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>10.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 10.000.000        | 0               | 10.000.000        | 100,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 10.000.000        | 0               | 10.000.000        | 100,00        |
| <b>Kapitalni projekt K121212 GORNJA POSTAJA STARE ŽIČARE</b>   |   | <b>100.000</b>    | <b>0</b>        | <b>100.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>100.000</b>    | <b>0</b>        | <b>100.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 100.000           | 0               | 100.000           | 100,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 100.000           | 0               | 100.000           | 100,00        |
| <b>Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ</b>   |   | <b>3.375.000</b>  | <b>0</b>        | <b>3.375.000</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE</b> |   | <b>3.375.000</b>  | <b>0</b>        | <b>3.375.000</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>3.375.000</b>  | <b>0</b>        | <b>3.375.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 3.375.000         | 0               | 3.375.000         | 100,00        |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 3.375.000         | 0               | 3.375.000         | 100,00        |
| <b>Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>  |   | <b>31.199.000</b> | <b>0</b>        | <b>31.199.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA</b>         |   | <b>9.199.000</b>  | <b>0</b>        | <b>9.199.000</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>199.000</b>    | <b>0</b>        | <b>199.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 199.000           | 0               | 199.000           | 100,00        |
| 35   | Subvencije  | 199.000           | 0               | 199.000           | 100,00        |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>  |   | <b>9.000.000</b>  | <b>0</b>        | <b>9.000.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 9.000.000         | 0               | 9.000.000         | 100,00        |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 9.000.000         | 0               | 9.000.000         | 100,00        |
| <b>Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA</b>                             |   | <b>22.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>22.000.000</b> | <b>100,00</b> |

| NAZIV  | IZVORNI PLAN      | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN         | EUR                 |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|  | 2024.<br>1        | 2                       | 2024.<br>3        | INDEKS<br>4=3/1*100 |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>  | <b>22.000.000</b> | <b>0</b>                | <b>22.000.000</b> | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 22.000.000        | 0                       | 22.000.000        | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi   | 22.000.000        | 0                       | 22.000.000        | 100,00              |
| <b>Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>  | <b>14.756.000</b> | <b>4.500.000</b>        | <b>19.256.000</b> | <b>130,50</b>       |
| <b>Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE</b>  | <b>7.020.000</b>  | <b>800.000</b>          | <b>7.820.000</b>  | <b>111,40</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>70.000</b>     | <b>0</b>                | <b>70.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 70.000            | 0                       | 70.000            | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 70.000            | 0                       | 70.000            | 100,00              |
| <b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>  | <b>6.950.000</b>  | <b>800.000</b>          | <b>7.750.000</b>  | <b>111,51</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 100.000           | 0                       | 100.000           | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi   | 100.000           | 0                       | 100.000           | 100,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 6.850.000         | 800.000                 | 7.650.000         | 111,68              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 6.850.000         | 800.000                 | 7.650.000         | 111,68              |
| <b>Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA</b>  | <b>5.000.000</b>  | <b>0</b>                | <b>5.000.000</b>  | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b>                | <b>1.000.000</b>  | <b>100,00</b>       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 1.000.000         | 0                       | 1.000.000         | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.000.000         | 0                       | 1.000.000         | 100,00              |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>   | <b>4.000.000</b>  | <b>0</b>                | <b>4.000.000</b>  | <b>100,00</b>       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 4.000.000         | 0                       | 4.000.000         | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 4.000.000         | 0                       | 4.000.000         | 100,00              |
| <b>Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ</b>  | <b>1.241.000</b>  | <b>700.000</b>          | <b>1.941.000</b>  | <b>156,41</b>       |
| <b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>  | <b>1.241.000</b>  | <b>700.000</b>          | <b>1.941.000</b>  | <b>156,41</b>       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 1.241.000         | 700.000                 | 1.941.000         | 156,41              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.241.000         | 700.000                 | 1.941.000         | 156,41              |
| <b>Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNjom OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b> | <b>1.000.000</b>  | <b>3.000.000</b>        | <b>4.000.000</b>  | <b>400,00</b>       |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>  | <b>0</b>          | <b>2.300.000</b>        | <b>2.300.000</b>  | <b>0,00</b>         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 0                 | 2.300.000               | 2.300.000         | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0                 | 2.300.000               | 2.300.000         | 0,00                |
| <b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>700.000</b>          | <b>1.700.000</b>  | <b>170,00</b>       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 1.000.000         | 700.000                 | 1.700.000         | 170,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.000.000         | 700.000                 | 1.700.000         | 170,00              |
| <b>Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA</b>  | <b>495.000</b>    | <b>0</b>                | <b>495.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>80.000</b>     | <b>0</b>                | <b>80.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 5.000             | 0                       | 5.000             | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi   | 5.000             | 0                       | 5.000             | 100,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 75.000            | 0                       | 75.000            | 100,00              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 75.000            | 0                       | 75.000            | 100,00              |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>   | <b>415.000</b>    | <b>0</b>                | <b>415.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 15.000            | 0                       | 15.000            | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi   | 15.000            | 0                       | 15.000            | 100,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 400.000           | 0                       | 400.000           | 100,00              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 400.000           | 0                       | 400.000           | 100,00              |
| <b>Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA</b>   | <b>19.901.000</b> | <b>-1.531.000</b>       | <b>18.370.000</b> | <b>92,31</b>        |
| <b>Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b>                | <b>1.000.000</b>  | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>1.000.000</b>  | <b>0</b>                | <b>1.000.000</b>  | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.000.000         | 0                       | 1.000.000         | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.000.000         | 0                       | 1.000.000         | 100,00              |
| <b>Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA</b>  | <b>400.000</b>    | <b>0</b>                | <b>400.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>100.000</b>    | <b>0</b>                | <b>100.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 100.000           | 0                       | 100.000           | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi   | 100.000           | 0                       | 100.000           | 100,00              |
| <b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>  | <b>300.000</b>    | <b>0</b>                | <b>300.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 300.000           | 0                       | 300.000           | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 300.000           | 0                       | 300.000           | 100,00              |
| <b>Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA</b>                                       | <b>4.761.000</b>  | <b>-1.850.000</b>       | <b>2.911.000</b>  | <b>61,14</b>        |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>  | <b>4.261.000</b>  | <b>-1.850.000</b>       | <b>2.411.000</b>  | <b>56,58</b>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 4.261.000         | -1.850.000              | 2.411.000         | 56,58               |
| 32 Materijalni rashodi   | 4.261.000         | -1.850.000              | 2.411.000         | 56,58               |

| NAZIV   | IZVORNI PLAN     | POVEĆANJE/       | NOVI PLAN        | EUR           |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
|   | 2024.            | SMANJENJE        | 2024.            | INDEKS        |
|   | 1                | 2                | 3                | 4=3/1*100     |
| <b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>                  | <b>500.000</b>   | <b>0</b>         | <b>500.000</b>   | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 500.000          | 0                | 500.000          | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi  | 500.000          | 0                | 500.000          | 100,00        |
| <b>Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE</b> | <b>10.000</b>    | <b>0</b>         | <b>10.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>10.000</b>    | <b>0</b>         | <b>10.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 10.000           | 0                | 10.000           | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi  | 10.000           | 0                | 10.000           | 100,00        |
| <b>Kapitalni projekt K171201 PODZEMNI I POLUPODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD</b>                     | <b>4.500.000</b> | <b>0</b>         | <b>4.500.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>4.500.000</b> | <b>0</b>         | <b>4.500.000</b> | <b>100,00</b> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 4.500.000        | 0                | 4.500.000        | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 4.500.000        | 0                | 4.500.000        | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T171203 ZAŠTITA GRAĐEVINA OD GRAFITA</b>                                      | <b>400.000</b>   | <b>0</b>         | <b>400.000</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>400.000</b>   | <b>0</b>         | <b>400.000</b>   | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 400.000          | 0                | 400.000          | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi  | 400.000          | 0                | 400.000          | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T171204 KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA</b>                                   | <b>50.000</b>    | <b>297.600</b>   | <b>347.600</b>   | <b>695,20</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>50.000</b>    | <b>297.600</b>   | <b>347.600</b>   | <b>695,20</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 50.000           | 297.600          | 347.600          | 695,20        |
| 32 Materijalni rashodi  | 50.000           | 297.600          | 347.600          | 695,20        |
| <b>Tekući projekt T171205 OZELENJIVANJE DVORIŠTA</b>  | <b>400.000</b>   | <b>0</b>         | <b>400.000</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>400.000</b>   | <b>0</b>         | <b>400.000</b>   | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 400.000          | 0                | 400.000          | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi  | 400.000          | 0                | 400.000          | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T171206 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE</b>                            | <b>6.405.000</b> | <b>0</b>         | <b>6.405.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>4.246.800</b> | <b>0</b>         | <b>4.246.800</b> | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 3.800            | 0                | 3.800            | 100,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 2.400            | 0                | 2.400            | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.400            | 0                | 1.400            | 100,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 4.243.000        | 0                | 4.243.000        | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 4.243.000        | 0                | 4.243.000        | 100,00        |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>   | <b>265.000</b>   | <b>0</b>         | <b>265.000</b>   | <b>100,00</b> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 265.000          | 0                | 265.000          | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 265.000          | 0                | 265.000          | 100,00        |
| <b>Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST</b>   | <b>1.893.200</b> | <b>0</b>         | <b>1.893.200</b> | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 21.700           | 0                | 21.700           | 100,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 13.700           | 0                | 13.700           | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi  | 8.000            | 0                | 8.000            | 100,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 1.871.500        | 0                | 1.871.500        | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.871.500        | 0                | 1.871.500        | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T171207 ZA - GREEN</b>  | <b>1.975.000</b> | <b>0</b>         | <b>1.975.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>197.000</b>   | <b>0</b>         | <b>197.000</b>   | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 197.000          | 0                | 197.000          | 100,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 12.000           | 0                | 12.000           | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi  | 185.000          | 0                | 185.000          | 100,00        |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>   | <b>1.778.000</b> | <b>0</b>         | <b>1.778.000</b> | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.778.000        | 0                | 1.778.000        | 100,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 108.000          | 0                | 108.000          | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.670.000        | 0                | 1.670.000        | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T171208 AKTIVACIJA ZELENIH DVORIŠTA ZA UGLJIČNU NEUTRALNOST</b>               | <b>0</b>         | <b>21.400</b>    | <b>21.400</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>  | <b>0</b>         | <b>21.400</b>    | <b>21.400</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3 Rashodi poslovanja  | 0                | 21.400           | 21.400           | 0,00          |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 0                | 20.500           | 20.500           | 0,00          |
| 32 Materijalni rashodi  | 0                | 900              | 900              | 0,00          |
| <b>Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                              | <b>3.024.000</b> | <b>6.000.000</b> | <b>9.024.000</b> | <b>298,41</b> |
| <b>Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA</b>  | <b>3.000.000</b> | <b>6.000.000</b> | <b>9.000.000</b> | <b>300,00</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>   | <b>0</b>         | <b>5.200.000</b> | <b>5.200.000</b> | <b>0,00</b>   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0                | 5.200.000        | 5.200.000        | 0,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0                | 5.200.000        | 5.200.000        | 0,00          |



| NAZIV   | IZVORNI PLAN      | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN         | EUR                 |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|   | 2024.<br>1        | 2                       | 2024.<br>3        | INDEKS<br>4=3/1*100 |
| <b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>   | <b>3.000.000</b>  | <b>800.000</b>          | <b>3.800.000</b>  | <b>126,67</b>       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 3.000.000         | 800.000                 | 3.800.000         | 126,67              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 3.000.000         | 800.000                 | 3.800.000         | 126,67              |
| <b>Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI</b>                         | <b>24.000</b>     | <b>0</b>                | <b>24.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>24.000</b>     | <b>0</b>                | <b>24.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 24.000            | 0                       | 24.000            | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 24.000            | 0                       | 24.000            | 100,00              |
| <b>Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                              | <b>67.369.000</b> | <b>1.983.000</b>        | <b>69.352.000</b> | <b>102,94</b>       |
| <b>Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA</b>         | <b>24.658.000</b> | <b>1.883.000</b>        | <b>26.541.000</b> | <b>107,64</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>7.915.500</b>  | <b>-86.600</b>          | <b>7.828.900</b>  | <b>98,91</b>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 7.915.500         | -86.600                 | 7.828.900         | 98,91               |
| 32 Materijalni rashodi  | 7.915.500         | -86.600                 | 7.828.900         | 98,91               |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>   | <b>12.084.500</b> | <b>2.069.600</b>        | <b>14.154.100</b> | <b>117,13</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 12.084.500        | 2.069.600               | 14.154.100        | 117,13              |
| 32 Materijalni rashodi  | 12.084.500        | 2.069.600               | 14.154.100        | 117,13              |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>  | <b>2.918.000</b>  | <b>-100.000</b>         | <b>2.818.000</b>  | <b>96,57</b>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.918.000         | -100.000                | 2.818.000         | 96,57               |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.918.000         | -100.000                | 2.818.000         | 96,57               |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>  | <b>1.740.000</b>  | <b>0</b>                | <b>1.740.000</b>  | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.740.000         | 0                       | 1.740.000         | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.740.000         | 0                       | 1.740.000         | 100,00              |
| <b>Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA</b>                              | <b>41.989.000</b> | <b>0</b>                | <b>41.989.000</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>  | <b>4.360.000</b>  | <b>0</b>                | <b>4.360.000</b>  | <b>100,00</b>       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 4.360.000         | 0                       | 4.360.000         | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 4.360.000         | 0                       | 4.360.000         | 100,00              |
| <b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>   | <b>20.729.000</b> | <b>0</b>                | <b>20.729.000</b> | <b>100,00</b>       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 20.729.000        | 0                       | 20.729.000        | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 20.729.000        | 0                       | 20.729.000        | 100,00              |
| <b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>            | <b>200.000</b>    | <b>0</b>                | <b>200.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 200.000           | 0                       | 200.000           | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 200.000           | 0                       | 200.000           | 100,00              |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                  | <b>15.250.000</b> | <b>0</b>                | <b>15.250.000</b> | <b>100,00</b>       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 15.250.000        | 0                       | 15.250.000        | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 15.250.000        | 0                       | 15.250.000        | 100,00              |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>  | <b>1.450.000</b>  | <b>0</b>                | <b>1.450.000</b>  | <b>100,00</b>       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 1.450.000         | 0                       | 1.450.000         | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 1.450.000         | 0                       | 1.450.000         | 100,00              |
| <b>Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA</b>                 | <b>722.000</b>    | <b>100.000</b>          | <b>822.000</b>    | <b>113,85</b>       |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>  | <b>722.000</b>    | <b>100.000</b>          | <b>822.000</b>    | <b>113,85</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 722.000           | 100.000                 | 822.000           | 113,85              |
| 32 Materijalni rashodi  | 722.000           | 100.000                 | 822.000           | 113,85              |
| <b>Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE</b>                      | <b>36.246.000</b> | <b>20.247.000</b>       | <b>56.493.000</b> | <b>155,86</b>       |
| <b>Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE</b>                      | <b>36.246.000</b> | <b>20.247.000</b>       | <b>56.493.000</b> | <b>155,86</b>       |
| <b>Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>   | <b>7.101.500</b>  | <b>503.000</b>          | <b>7.604.500</b>  | <b>107,08</b>       |
| <b>Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                               | <b>7.101.500</b>  | <b>503.000</b>          | <b>7.604.500</b>  | <b>107,08</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>7.101.500</b>  | <b>503.000</b>          | <b>7.604.500</b>  | <b>107,08</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 7.101.500         | 503.000                 | 7.604.500         | 107,08              |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 4.684.500         | 0                       | 4.684.500         | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 227.000           | 3.000                   | 230.000           | 101,32              |
| 34 Financijski rashodi  | 190.000           | 50.000                  | 240.000           | 126,32              |
| 38 Ostali rashodi   | 2.000.000         | 450.000                 | 2.450.000         | 122,50              |
| <b>Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>  | <b>29.092.500</b> | <b>19.744.000</b>       | <b>48.836.500</b> | <b>167,87</b>       |
| <b>Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA</b>               | <b>4.601.000</b>  | <b>4.200.000</b>        | <b>8.801.000</b>  | <b>191,28</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>4.601.000</b>  | <b>4.200.000</b>        | <b>8.801.000</b>  | <b>191,28</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 4.601.000         | 4.200.000               | 8.801.000         | 191,28              |
| 32 Materijalni rashodi  | 4.591.000         | 4.200.000               | 8.791.000         | 191,48              |
| 34 Financijski rashodi  | 10.000            | 0                       | 10.000            | 100,00              |
| <b>Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM</b> | <b>5.870.000</b>  | <b>992.000</b>          | <b>6.862.000</b>  | <b>116,90</b>       |



| NAZIV  | IZVORNI PLAN     | POVEĆANJE/        | NOVI PLAN         | EUR           |
|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  | 2024.            | SMANJENJE         | 2024.             | INDEKS        |
|  | 1                | 2                 | 3                 | 4=3/1*100     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>5.870.000</b> | <b>992.000</b>    | <b>6.862.000</b>  | <b>116,90</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 5.870.000        | 992.000           | 6.862.000         | 116,90        |
| 32 Materijalni rashodi   | 5.860.000        | 942.000           | 6.802.000         | 116,08        |
| 38 Ostali rashodi  | 10.000           | 50.000            | 60.000            | 600,00        |
| <b>Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOVİ</b>  | <b>60.000</b>    | <b>0</b>          | <b>60.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b>         | <b>60.000</b>    | <b>0</b>          | <b>60.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 60.000           | 0                 | 60.000            | 100,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade               | 60.000           | 0                 | 60.000            | 100,00        |
| <b>Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA</b>                          | <b>26.000</b>    | <b>0</b>          | <b>26.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>26.000</b>    | <b>0</b>          | <b>26.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 26.000           | 0                 | 26.000            | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi   | 26.000           | 0                 | 26.000            | 100,00        |
| <b>Aktivnost A121305 SOPNICA</b>   | <b>4.730.000</b> | <b>0</b>          | <b>4.730.000</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>4.000.000</b> | <b>0</b>          | <b>4.000.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 4.000.000        | 0                 | 4.000.000         | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi   | 4.000.000        | 0                 | 4.000.000         | 100,00        |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b>         | <b>730.000</b>   | <b>0</b>          | <b>730.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 730.000          | 0                 | 730.000           | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi   | 730.000          | 0                 | 730.000           | 100,00        |
| <b>Aktivnost A121306 PODBREŽJE</b>   | <b>3.520.000</b> | <b>100.000</b>    | <b>3.620.000</b>  | <b>102,84</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>3.520.000</b> | <b>100.000</b>    | <b>3.620.000</b>  | <b>102,84</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 3.520.000        | 100.000           | 3.620.000         | 102,84        |
| 32 Materijalni rashodi   | 3.520.000        | 100.000           | 3.620.000         | 102,84        |
| <b>Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA</b>                                | <b>340.000</b>   | <b>50.000</b>     | <b>390.000</b>    | <b>114,71</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>340.000</b>   | <b>50.000</b>     | <b>390.000</b>    | <b>114,71</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 30.000           | 50.000            | 80.000            | 266,67        |
| 32 Materijalni rashodi   | 30.000           | 50.000            | 80.000            | 266,67        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 310.000          | 0                 | 310.000           | 100,00        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                               | 310.000          | 0                 | 310.000           | 100,00        |
| <b>Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU</b>                                    | <b>2.502.000</b> | <b>1.002.000</b>  | <b>3.504.000</b>  | <b>140,05</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>2.502.000</b> | <b>1.002.000</b>  | <b>3.504.000</b>  | <b>140,05</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 2.000            | 2.000             | 4.000             | 200,00        |
| 34 Financijski rashodi   | 2.000            | 2.000             | 4.000             | 200,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 2.500.000        | 1.000.000         | 3.500.000         | 140,00        |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                  | 2.500.000        | 1.000.000         | 3.500.000         | 140,00        |
| <b>Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA</b>        | <b>7.443.500</b> | <b>13.400.000</b> | <b>20.843.500</b> | <b>280,02</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>7.443.500</b> | <b>13.400.000</b> | <b>20.843.500</b> | <b>280,02</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 350.000          | 0                 | 350.000           | 100,00        |
| 34 Financijski rashodi   | 350.000          | 0                 | 350.000           | 100,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 5.283.500        | 13.400.000        | 18.683.500        | 353,62        |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                  | 5.276.000        | 7.400.000         | 12.676.000        | 240,26        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 7.500            | 6.000.000         | 6.007.500         | 80.100,00     |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                      | 1.810.000        | 0                 | 1.810.000         | 100,00        |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                             | 1.810.000        | 0                 | 1.810.000         | 100,00        |
| <b>Program 1313 ZAŠTITA VODA</b>   | <b>52.000</b>    | <b>0</b>          | <b>52.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Aktivnost A131301 CENTRALNI UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA</b> | <b>52.000</b>    | <b>0</b>          | <b>52.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>52.000</b>    | <b>0</b>          | <b>52.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 2.000            | 0                 | 2.000             | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.000            | 0                 | 1.000             | 100,00        |
| 34 Financijski rashodi   | 1.000            | 0                 | 1.000             | 100,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 50.000           | 0                 | 50.000            | 100,00        |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                  | 50.000           | 0                 | 50.000            | 100,00        |
| <b>Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE</b>                        | <b>4.937.600</b> | <b>0</b>          | <b>4.937.600</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE</b>                        | <b>4.937.600</b> | <b>0</b>          | <b>4.937.600</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                      | <b>4.183.400</b> | <b>0</b>          | <b>4.183.400</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                            | <b>4.183.400</b> | <b>0</b>          | <b>4.183.400</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>4.183.400</b> | <b>0</b>          | <b>4.183.400</b>  | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 4.183.400        | 0                 | 4.183.400         | 100,00        |

| NAZIV   | IZVORNI PLAN     | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN        | EUR                 |
|---|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
|   | 2024.<br>1       | 2                       | 2024.<br>3       | INDEKS<br>4=3/1*100 |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 3.688.800        | 0                       | 3.688.800        | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 494.600          | -300                    | 494.300          | 99,94               |
| 34 Financijski rashodi  | 0                | 300                     | 300              | 0,00                |
| <b>Program 1214 INFORMATIZACIJA</b>                                       | <b>152.900</b>   | <b>20.000</b>           | <b>172.900</b>   | <b>113,08</b>       |
| <b>Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA</b>                         | <b>152.900</b>   | <b>20.000</b>           | <b>172.900</b>   | <b>113,08</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>152.900</b>   | <b>20.000</b>           | <b>172.900</b>   | <b>113,08</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>145.000</b>   | <b>20.000</b>           | <b>165.000</b>   | <b>113,79</b>       |
| 32 Materijalni rashodi  | 145.000          | 20.000                  | 165.000          | 113,79              |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                          | <b>7.900</b>     | <b>0</b>                | <b>7.900</b>     | <b>100,00</b>       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 7.900            | 0                       | 7.900            | 100,00              |
| <b>Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA</b>                            | <b>601.300</b>   | <b>-20.000</b>          | <b>581.300</b>   | <b>96,67</b>        |
| <b>Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA</b>       | <b>300.000</b>   | <b>100.000</b>          | <b>400.000</b>   | <b>133,33</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>300.000</b>   | <b>100.000</b>          | <b>400.000</b>   | <b>133,33</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>300.000</b>   | <b>100.000</b>          | <b>400.000</b>   | <b>133,33</b>       |
| 32 Materijalni rashodi  | 300.000          | 100.000                 | 400.000          | 133,33              |
| <b>Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA</b>                         | <b>300.000</b>   | <b>-120.000</b>         | <b>180.000</b>   | <b>60,00</b>        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>300.000</b>   | <b>-120.000</b>         | <b>180.000</b>   | <b>60,00</b>        |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>300.000</b>   | <b>-120.000</b>         | <b>180.000</b>   | <b>60,00</b>        |
| 32 Materijalni rashodi  | 300.000          | -120.000                | 180.000          | 60,00               |
| <b>Tekući projekt T131401 PROSTORNE PODLOGE</b>                           | <b>1.300</b>     | <b>0</b>                | <b>1.300</b>     | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>1.300</b>     | <b>0</b>                | <b>1.300</b>     | <b>100,00</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.300</b>     | <b>0</b>                | <b>1.300</b>     | <b>100,00</b>       |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.300            | 0                       | 1.300            | 100,00              |
| <b>Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE</b>   | <b>3.151.200</b> | <b>0</b>                | <b>3.151.200</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE</b>   | <b>3.151.200</b> | <b>0</b>                | <b>3.151.200</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                         | <b>3.151.200</b> | <b>0</b>                | <b>3.151.200</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>               | <b>3.151.200</b> | <b>0</b>                | <b>3.151.200</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>3.151.200</b> | <b>0</b>                | <b>3.151.200</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>3.090.200</b> | <b>0</b>                | <b>3.090.200</b> | <b>100,00</b>       |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 1.899.400        | 0                       | 1.899.400        | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.190.700        | 0                       | 1.190.700        | 100,00              |
| 34 Financijski rashodi  | 100              | 0                       | 100              | 100,00              |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                          | <b>61.000</b>    | <b>0</b>                | <b>61.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 61.000           | 0                       | 61.000           | 100,00              |
| <b>Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE</b>                      | <b>5.011.000</b> | <b>250.000</b>          | <b>5.261.000</b> | <b>104,99</b>       |
| <b>Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE</b>                      | <b>5.011.000</b> | <b>250.000</b>          | <b>5.261.000</b> | <b>104,99</b>       |
| <b>Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKJE SKUPŠTINE</b>  | <b>4.958.000</b> | <b>250.000</b>          | <b>5.208.000</b> | <b>105,04</b>       |
| <b>Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE</b>                | <b>1.706.500</b> | <b>0</b>                | <b>1.706.500</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>1.706.500</b> | <b>0</b>                | <b>1.706.500</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.706.500</b> | <b>0</b>                | <b>1.706.500</b> | <b>100,00</b>       |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 1.612.500        | 0                       | 1.612.500        | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 93.200           | 0                       | 93.200           | 100,00              |
| 34 Financijski rashodi  | 800              | 0                       | 800              | 100,00              |
| <b>Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE SKUPŠTINE</b>                | <b>730.700</b>   | <b>0</b>                | <b>730.700</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>730.700</b>   | <b>0</b>                | <b>730.700</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>730.700</b>   | <b>0</b>                | <b>730.700</b>   | <b>100,00</b>       |
| 32 Materijalni rashodi  | 382.800          | 0                       | 382.800          | 100,00              |
| 38 Ostali rashodi   | 347.900          | 0                       | 347.900          | 100,00              |
| <b>Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA</b>    | <b>137.800</b>   | <b>0</b>                | <b>137.800</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>137.800</b>   | <b>0</b>                | <b>137.800</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>137.800</b>   | <b>0</b>                | <b>137.800</b>   | <b>100,00</b>       |
| 32 Materijalni rashodi  | 14.000           | 0                       | 14.000           | 100,00              |
| 38 Ostali rashodi   | 123.800          | 0                       | 123.800          | 100,00              |
| <b>Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA</b> | <b>440.000</b>   | <b>0</b>                | <b>440.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>440.000</b>   | <b>0</b>                | <b>440.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>260.000</b>   | <b>0</b>                | <b>260.000</b>   | <b>100,00</b>       |
| 32 Materijalni rashodi  | 260.000          | 0                       | 260.000          | 100,00              |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                          | <b>180.000</b>   | <b>0</b>                | <b>180.000</b>   | <b>100,00</b>       |

| NAZIV   |   | IZVORNI PLAN      | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN         | EUR                 |
|---|---|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|   |   | 2024.<br>1        | 2                       | 2024.<br>3        | INDEKS<br>4=3/1*100 |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 10.000            | 0                       | 10.000            | 100,00              |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 170.000           | 0                       | 170.000           | 100,00              |
| <b>Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>                                    |   | <b>33.000</b>     | <b>0</b>                | <b>33.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>33.000</b>     | <b>0</b>                | <b>33.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 33.000            | 0                       | 33.000            | 100,00              |
| 32  | Materijalni rashodi   | 33.000            | 0                       | 33.000            | 100,00              |
| <b>Aktivnost A111808 IZBORI ZA PREDsjedNIKA RH</b>  |   | <b>320.000</b>    | <b>0</b>                | <b>320.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>20.000</b>     | <b>0</b>                | <b>20.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 20.000            | 0                       | 20.000            | 100,00              |
| 32  | Materijalni rashodi   | 20.000            | 0                       | 20.000            | 100,00              |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>  |   | <b>300.000</b>    | <b>0</b>                | <b>300.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 300.000           | 0                       | 300.000           | 100,00              |
| 32  | Materijalni rashodi   | 300.000           | 0                       | 300.000           | 100,00              |
| <b>Aktivnost A111809 IZBORI ZA HRVATSKI SABOR</b>   |   | <b>995.000</b>    | <b>0</b>                | <b>995.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>20.000</b>     | <b>0</b>                | <b>20.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 20.000            | 0                       | 20.000            | 100,00              |
| 32  | Materijalni rashodi   | 20.000            | 0                       | 20.000            | 100,00              |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>  |   | <b>975.000</b>    | <b>0</b>                | <b>975.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 975.000           | 0                       | 975.000           | 100,00              |
| 32  | Materijalni rashodi   | 975.000           | 0                       | 975.000           | 100,00              |
| <b>Aktivnost A111811 IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT</b>   |   | <b>595.000</b>    | <b>250.000</b>          | <b>845.000</b>    | <b>142,02</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>20.000</b>     | <b>0</b>                | <b>20.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 20.000            | 0                       | 20.000            | 100,00              |
| 32  | Materijalni rashodi   | 20.000            | 0                       | 20.000            | 100,00              |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>  |   | <b>575.000</b>    | <b>250.000</b>          | <b>825.000</b>    | <b>143,48</b>       |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 575.000           | 250.000                 | 825.000           | 143,48              |
| 32  | Materijalni rashodi   | 575.000           | 250.000                 | 825.000           | 143,48              |
| <b>Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>                  |   | <b>53.000</b>     | <b>0</b>                | <b>53.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| <b>Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>           |   | <b>53.000</b>     | <b>0</b>                | <b>53.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>53.000</b>     | <b>0</b>                | <b>53.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 53.000            | 0                       | 53.000            | 100,00              |
| 32  | Materijalni rashodi   | 53.000            | 0                       | 53.000            | 100,00              |
| <b>Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE</b>   |   | <b>11.371.900</b> | <b>243.650</b>          | <b>11.615.550</b> | <b>102,14</b>       |
| <b>Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE</b>   |   | <b>8.184.600</b>  | <b>218.800</b>          | <b>8.403.400</b>  | <b>102,67</b>       |
| <b>Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>   |   | <b>6.106.600</b>  | <b>898.500</b>          | <b>7.005.100</b>  | <b>114,71</b>       |
| <b>Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                                       |   | <b>4.662.400</b>  | <b>598.500</b>          | <b>5.260.900</b>  | <b>112,84</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>4.662.400</b>  | <b>598.500</b>          | <b>5.260.900</b>  | <b>112,84</b>       |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 4.662.400         | 598.500                 | 5.260.900         | 112,84              |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 4.247.700         | 608.000                 | 4.855.700         | 114,31              |
| 32  | Materijalni rashodi   | 391.000           | -9.500                  | 381.500           | 97,57               |
| 34  | Financijski rashodi   | 600               | 0                       | 600               | 100,00              |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 23.000            | 0                       | 23.000            | 100,00              |
| 38  | Ostali rashodi  | 100               | 0                       | 100               | 100,00              |
| <b>Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD</b>  |   | <b>5.300</b>      | <b>0</b>                | <b>5.300</b>      | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>5.300</b>      | <b>0</b>                | <b>5.300</b>      | <b>100,00</b>       |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 5.300             | 0                       | 5.300             | 100,00              |
| 32  | Materijalni rashodi   | 5.300             | 0                       | 5.300             | 100,00              |
| <b>Aktivnost A112004 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA</b>                                    |   | <b>1.438.900</b>  | <b>300.000</b>          | <b>1.738.900</b>  | <b>120,85</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>1.438.900</b>  | <b>300.000</b>          | <b>1.738.900</b>  | <b>120,85</b>       |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 1.438.900         | 300.000                 | 1.738.900         | 120,85              |
| 32  | Materijalni rashodi   | 1.438.900         | 300.000                 | 1.738.900         | 120,85              |
| <b>Program 1215 EU PROJEKTI</b>   |   | <b>1.765.500</b>  | <b>-669.500</b>         | <b>1.096.000</b>  | <b>62,08</b>        |
| <b>Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU</b> |   | <b>1.736.500</b>  | <b>-675.500</b>         | <b>1.061.000</b>  | <b>61,10</b>        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>86.000</b>     | <b>-500</b>             | <b>85.500</b>     | <b>99,42</b>        |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 86.000            | -500                    | 85.500            | 99,42               |
| 32  | Materijalni rashodi   | 86.000            | -500                    | 85.500            | 99,42               |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>  |   | <b>1.650.500</b>  | <b>-675.000</b>         | <b>975.500</b>    | <b>59,10</b>        |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 1.650.500         | -675.000                | 975.500           | 59,10               |

| NAZIV  |   | IZVORNI PLAN<br>2024. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2024. | EUR<br>INDEKS |
|--|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
|  |   | 1                     | 2                       | 3                  | 4=3/1*100     |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 821.000               | -675.000                | 146.000            | 17,78         |
| 38   | Ostali rashodi                                    | 829.500               | 0                       | 829.500            | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T121504 PROJEKT GENPROCURE-URBACT IV</b>                                     |   | <b>29.000</b>         | <b>6.000</b>            | <b>35.000</b>      | <b>120,69</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>5.200</b>          | <b>0</b>                | <b>5.200</b>       | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 5.200                 | 0                       | 5.200              | 100,00        |
| 31   | Rashodi za zaposlene                              | 2.800                 | 0                       | 2.800              | 100,00        |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 2.400                 | 0                       | 2.400              | 100,00        |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>  |   | <b>23.800</b>         | <b>6.000</b>            | <b>29.800</b>      | <b>125,21</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 23.800                | 6.000                   | 29.800             | 125,21        |
| 31   | Rashodi za zaposlene                              | 5.300                 | 0                       | 5.300              | 100,00        |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 18.500                | 6.000                   | 24.500             | 132,43        |
| <b>Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA</b>                    |   | <b>312.500</b>        | <b>-10.200</b>          | <b>302.300</b>     | <b>96,74</b>  |
| <b>Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA</b>   |   | <b>312.500</b>        | <b>-10.200</b>          | <b>302.300</b>     | <b>96,74</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>121.500</b>        | <b>-48.500</b>          | <b>73.000</b>      | <b>60,08</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 121.500               | -50.100                 | 71.400             | 58,77         |
| 31   | Rashodi za zaposlene                              | 69.000                | -3.000                  | 66.000             | 95,65         |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 52.500                | -47.100                 | 5.400              | 10,29         |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 0                     | 1.600                   | 1.600              | 0,00          |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0                     | 1.600                   | 1.600              | 0,00          |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                       |   | <b>191.000</b>        | <b>38.300</b>           | <b>229.300</b>     | <b>120,05</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 191.000               | 28.900                  | 219.900            | 115,13        |
| 31   | Rashodi za zaposlene                              | 191.000               | 5.800                   | 196.800            | 103,04        |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 0                     | 23.100                  | 23.100             | 0,00          |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 0                     | 9.400                   | 9.400              | 0,00          |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0                     | 9.400                   | 9.400              | 0,00          |
| <b>Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA</b>                                   |   | <b>1.805.500</b>      | <b>24.850</b>           | <b>1.830.350</b>   | <b>101,38</b> |
| <b>Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>  |   | <b>1.805.500</b>      | <b>0</b>                | <b>1.805.500</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                             |   | <b>1.805.500</b>      | <b>0</b>                | <b>1.805.500</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>1.800.000</b>      | <b>0</b>                | <b>1.800.000</b>   | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 1.764.000             | 0                       | 1.764.000          | 100,00        |
| 31   | Rashodi za zaposlene                              | 1.532.000             | 0                       | 1.532.000          | 100,00        |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 230.000               | 0                       | 230.000            | 100,00        |
| 34   | Financijski rashodi                               | 2.000                 | 0                       | 2.000              | 100,00        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 36.000                | 0                       | 36.000             | 100,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 36.000                | 0                       | 36.000             | 100,00        |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>   |   | <b>5.500</b>          | <b>0</b>                | <b>5.500</b>       | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 3.500                 | 0                       | 3.500              | 100,00        |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 3.500                 | 0                       | 3.500              | 100,00        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 2.000                 | 0                       | 2.000              | 100,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 2.000                 | 0                       | 2.000              | 100,00        |
| <b>Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE</b>   |   | <b>0</b>              | <b>24.850</b>           | <b>24.850</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>Tekući projekt T220409 PLANSKE METODE I ALATI URBANE REVITALIZACIJE BROWNFIELD PODRUČJA</b> |   | <b>0</b>              | <b>24.850</b>           | <b>24.850</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>   |   | <b>0</b>              | <b>24.850</b>           | <b>24.850</b>      | <b>0,00</b>   |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 0                     | 24.850                  | 24.850             | 0,00          |
| 31   | Rashodi za zaposlene                              | 0                     | 5.000                   | 5.000              | 0,00          |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 0                     | 19.850                  | 19.850             | 0,00          |
| <b>Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA</b>    |   | <b>1.381.800</b>      | <b>0</b>                | <b>1.381.800</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>  |   | <b>694.000</b>        | <b>72.700</b>           | <b>766.700</b>     | <b>110,48</b> |
| <b>Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                             |   | <b>694.000</b>        | <b>72.700</b>           | <b>766.700</b>     | <b>110,48</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>694.000</b>        | <b>72.700</b>           | <b>766.700</b>     | <b>110,48</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 694.000               | 72.700                  | 766.700            | 110,48        |
| 31   | Rashodi za zaposlene                              | 672.500               | 50.900                  | 723.400            | 107,57        |
| 32   | Materijalni rashodi                               | 20.900                | 21.800                  | 42.700             | 204,31        |
| 34   | Financijski rashodi                               | 600                   | 0                       | 600                | 100,00        |
| <b>Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA</b>  |   | <b>687.800</b>        | <b>-72.700</b>          | <b>615.100</b>     | <b>89,43</b>  |
| <b>Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.</b>                                |   | <b>8.400</b>          | <b>0</b>                | <b>8.400</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>8.400</b>          | <b>0</b>                | <b>8.400</b>       | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                | 6.000                 | 0                       | 6.000              | 100,00        |

| NAZIV   | IZVORNI PLAN       | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN          | EUR                 |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
|   | 2024.<br>1         | 2                       | 2024.<br>3         | INDEKS<br>4=3/1*100 |
| 32 Materijalni rashodi  | 6.000              | 0                       | 6.000              | 100,00              |
| 4 <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>2.400</b>       | <b>0</b>                | <b>2.400</b>       | <b>100,00</b>       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 2.400              | 0                       | 2.400              | 100,00              |
| <b>Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.</b>   | <b>288.500</b>     | <b>-75.700</b>          | <b>212.800</b>     | <b>73,76</b>        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>29.600</b>      | <b>-16.700</b>          | <b>12.900</b>      | <b>43,58</b>        |
| 3 <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>28.600</b>      | <b>-16.200</b>          | <b>12.400</b>      | <b>43,36</b>        |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 9.500              | -9.500                  | 0                  | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi  | 19.100             | -6.700                  | 12.400             | 64,92               |
| 4 <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>1.000</b>       | <b>-500</b>             | <b>500</b>         | <b>50,00</b>        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.000              | -500                    | 500                | 50,00               |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>  | <b>95.100</b>      | <b>8.500</b>            | <b>103.600</b>     | <b>108,94</b>       |
| 3 <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>95.100</b>      | <b>8.500</b>            | <b>103.600</b>     | <b>108,94</b>       |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 75.000             | -32.000                 | 43.000             | 57,33               |
| 32 Materijalni rashodi  | 20.100             | 40.500                  | 60.600             | 301,49              |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>  | <b>163.800</b>     | <b>-67.500</b>          | <b>96.300</b>      | <b>58,79</b>        |
| 3 <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>158.300</b>     | <b>-65.000</b>          | <b>93.300</b>      | <b>58,94</b>        |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 54.000             | -28.000                 | 26.000             | 48,15               |
| 32 Materijalni rashodi  | 104.300            | -37.000                 | 67.300             | 64,53               |
| 4 <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>5.500</b>       | <b>-2.500</b>           | <b>3.000</b>       | <b>54,55</b>        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 5.500              | -2.500                  | 3.000              | 54,55               |
| <b>Tekući projekt T320402 BUDI "STEMFLUENCER"</b>   | <b>20.900</b>      | <b>0</b>                | <b>20.900</b>      | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>  | <b>3.300</b>       | <b>0</b>                | <b>3.300</b>       | <b>100,00</b>       |
| 3 <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>3.300</b>       | <b>0</b>                | <b>3.300</b>       | <b>100,00</b>       |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 1.100              | 0                       | 1.100              | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.200              | 0                       | 2.200              | 100,00              |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>  | <b>17.600</b>      | <b>0</b>                | <b>17.600</b>      | <b>100,00</b>       |
| 3 <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>17.600</b>      | <b>0</b>                | <b>17.600</b>      | <b>100,00</b>       |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 5.600              | 0                       | 5.600              | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 12.000             | 0                       | 12.000             | 100,00              |
| <b>Tekući projekt T320403 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021. - 2027.</b>                                | <b>370.000</b>     | <b>-28.000</b>          | <b>342.000</b>     | <b>92,43</b>        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>56.000</b>      | <b>-56.000</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |
| 3 <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>56.000</b>      | <b>-56.000</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 56.000             | -56.000                 | 0                  | 0,00                |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>  | <b>314.000</b>     | <b>28.000</b>           | <b>342.000</b>     | <b>108,92</b>       |
| 3 <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>314.000</b>     | <b>28.000</b>           | <b>342.000</b>     | <b>108,92</b>       |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 314.000            | 28.000                  | 342.000            | 108,92              |
| <b>Tekući projekt T320404 TWIN SYNERGIES</b>  | <b>0</b>           | <b>31.000</b>           | <b>31.000</b>      | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>   | <b>0</b>           | <b>31.000</b>           | <b>31.000</b>      | <b>0,00</b>         |
| 3 <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0</b>           | <b>26.000</b>           | <b>26.000</b>      | <b>0,00</b>         |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 0                  | 21.000                  | 21.000             | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi  | 0                  | 5.000                   | 5.000              | 0,00                |
| 4 <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>0</b>           | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>       | <b>0,00</b>         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0                  | 5.000                   | 5.000              | 0,00                |
| <b>Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM</b> | <b>531.377.710</b> | <b>44.656.520</b>       | <b>576.034.230</b> | <b>108,40</b>       |
| <b>Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM</b> | <b>93.539.600</b>  | <b>10.632.900</b>       | <b>104.172.500</b> | <b>111,37</b>       |
| <b>Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>   | <b>8.190.700</b>   | <b>455.000</b>          | <b>8.645.700</b>   | <b>105,56</b>       |
| <b>Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>   | <b>8.190.700</b>   | <b>455.000</b>          | <b>8.645.700</b>   | <b>105,56</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>8.190.700</b>   | <b>455.000</b>          | <b>8.645.700</b>   | <b>105,56</b>       |
| 3 <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>8.155.700</b>   | <b>455.000</b>          | <b>8.610.700</b>   | <b>105,58</b>       |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 7.295.800          | 435.000                 | 7.730.800          | 105,96              |
| 32 Materijalni rashodi  | 838.400            | 20.000                  | 858.400            | 102,39              |
| 34 Financijski rashodi  | 21.500             | 0                       | 21.500             | 100,00              |
| 4 <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>35.000</b>      | <b>0</b>                | <b>35.000</b>      | <b>100,00</b>       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 35.000             | 0                       | 35.000             | 100,00              |
| <b>Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI</b>  | <b>14.723.200</b>  | <b>641.800</b>          | <b>15.365.000</b>  | <b>104,36</b>       |
| <b>Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA</b>                                  | <b>1.435.800</b>   | <b>0</b>                | <b>1.435.800</b>   | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>1.435.800</b>   | <b>0</b>                | <b>1.435.800</b>   | <b>100,00</b>       |
| 3 <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.435.800</b>   | <b>0</b>                | <b>1.435.800</b>   | <b>100,00</b>       |

| NAZIV   | IZVORNI PLAN     | POVEĆANJE/     | NOVI PLAN        | EUR           |
|---|------------------|----------------|------------------|---------------|
|   | 2024.            | SMANJENJE      | 2024.            | INDEKS        |
|   | 1                | 2              | 3                | 4=3/1*100     |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.435.800        | 0              | 1.435.800        | 100,00        |
| <b>Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO</b>                    | <b>591.000</b>   | <b>0</b>       | <b>591.000</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>591.000</b>   | <b>0</b>       | <b>591.000</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>591.000</b>   | <b>0</b>       | <b>591.000</b>   | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 591.000          | 0              | 591.000          | 100,00        |
| <b>Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD</b>  | <b>66.000</b>    | <b>0</b>       | <b>66.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>66.000</b>    | <b>0</b>       | <b>66.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>66.000</b>    | <b>0</b>       | <b>66.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 51.000           | 0              | 51.000           | 100,00        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                      | 15.000           | 0              | 15.000           | 100,00        |
| <b>Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB</b>                             | <b>1.678.600</b> | <b>300.000</b> | <b>1.978.600</b> | <b>117,87</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>1.678.600</b> | <b>300.000</b> | <b>1.978.600</b> | <b>117,87</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.678.600</b> | <b>300.000</b> | <b>1.978.600</b> | <b>117,87</b> |
| 38 Ostali rashodi   | 1.678.600        | 300.000        | 1.978.600        | 117,87        |
| <b>Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA</b>                | <b>14.300</b>    | <b>0</b>       | <b>14.300</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>14.300</b>    | <b>0</b>       | <b>14.300</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>14.300</b>    | <b>0</b>       | <b>14.300</b>    | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.300            | 0              | 1.300            | 100,00        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                      | 13.000           | 0              | 13.000           | 100,00        |
| <b>Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM</b>                      | <b>1.374.300</b> | <b>272.000</b> | <b>1.646.300</b> | <b>119,79</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>443.300</b>   | <b>0</b>       | <b>443.300</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>443.300</b>   | <b>0</b>       | <b>443.300</b>   | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 300.000          | 0              | 300.000          | 100,00        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                      | 13.300           | 0              | 13.300           | 100,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                  | 130.000          | 0              | 130.000          | 100,00        |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>  | <b>931.000</b>   | <b>272.000</b> | <b>1.203.000</b> | <b>129,22</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>931.000</b>   | <b>272.000</b> | <b>1.203.000</b> | <b>129,22</b> |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                      | 931.000          | 272.000        | 1.203.000        | 129,22        |
| <b>Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI</b>                             | <b>603.900</b>   | <b>0</b>       | <b>603.900</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>603.900</b>   | <b>0</b>       | <b>603.900</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>597.300</b>   | <b>0</b>       | <b>597.300</b>   | <b>100,00</b> |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                  | 597.300          | 0              | 597.300          | 100,00        |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>6.600</b>     | <b>0</b>       | <b>6.600</b>     | <b>100,00</b> |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 6.600            | 0              | 6.600            | 100,00        |
| <b>Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>   | <b>289.300</b>   | <b>0</b>       | <b>289.300</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>289.300</b>   | <b>0</b>       | <b>289.300</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>289.300</b>   | <b>0</b>       | <b>289.300</b>   | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 19.900           | 0              | 19.900           | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi   | 269.400          | 0              | 269.400          | 100,00        |
| <b>Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>                           | <b>4.238.400</b> | <b>0</b>       | <b>4.238.400</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>4.238.400</b> | <b>0</b>       | <b>4.238.400</b> | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>4.238.400</b> | <b>0</b>       | <b>4.238.400</b> | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 4.238.400        | 0              | 4.238.400        | 100,00        |
| <b>Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE</b>                           | <b>555.500</b>   | <b>50.600</b>  | <b>606.100</b>   | <b>109,11</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>555.500</b>   | <b>50.600</b>  | <b>606.100</b>   | <b>109,11</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>555.500</b>   | <b>50.600</b>  | <b>606.100</b>   | <b>109,11</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 555.500          | 50.600         | 606.100          | 109,11        |
| <b>Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"</b> | <b>32.000</b>    | <b>0</b>       | <b>32.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>32.000</b>    | <b>0</b>       | <b>32.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>32.000</b>    | <b>0</b>       | <b>32.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 32.000           | 0              | 32.000           | 100,00        |
| <b>Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA</b>                                       | <b>42.500</b>    | <b>0</b>       | <b>42.500</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>42.500</b>    | <b>0</b>       | <b>42.500</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>42.500</b>    | <b>0</b>       | <b>42.500</b>    | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 42.500           | 0              | 42.500           | 100,00        |
| <b>Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>                       | <b>3.730.000</b> | <b>0</b>       | <b>3.730.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>3.730.000</b> | <b>0</b>       | <b>3.730.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>3.730.000</b> | <b>0</b>       | <b>3.730.000</b> | <b>100,00</b> |

| NAZIV  |   | IZVORNI PLAN      | POVEĆANJE/       | NOVI PLAN         | EUR           |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
|  |   | 2024.             | SMANJENJE        | 2024.             | INDEKS        |
|  |   | 1                 | 2                | 3                 | 4=3/1*100     |
| 32   | Materijalni rashodi   | 3.730.000         | 0                | 3.730.000         | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA</b>               |   | <b>24.800</b>     | <b>0</b>         | <b>24.800</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>24.800</b>     | <b>0</b>         | <b>24.800</b>     | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 24.800            | 0                | 24.800            | 100,00        |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 24.800            | 0                | 24.800            | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T121007 PROJEKT "CARES - Remote Healthcare for Silver Europe"</b>                                    |   | <b>46.800</b>     | <b>19.200</b>    | <b>66.000</b>     | <b>141,03</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>7.800</b>      | <b>2.700</b>     | <b>10.500</b>     | <b>134,62</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 7.800             | 2.700            | 10.500            | 134,62        |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 5.200             | 1.800            | 7.000             | 134,62        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 2.600             | 900              | 3.500             | 134,62        |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>  |   | <b>39.000</b>     | <b>16.500</b>    | <b>55.500</b>     | <b>142,31</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 39.000            | 16.500           | 55.500            | 142,31        |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 22.600            | 11.400           | 34.000            | 150,44        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 16.400            | 5.100            | 21.500            | 131,10        |
| <b>Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA</b>  |   | <b>1.176.000</b>  | <b>0</b>         | <b>1.176.000</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI</b>                 |   | <b>200.000</b>    | <b>0</b>         | <b>200.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>200.000</b>    | <b>0</b>         | <b>200.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 200.000           | 0                | 200.000           | 100,00        |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200.000           | 0                | 200.000           | 100,00        |
| <b>Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA</b>  |   | <b>266.000</b>    | <b>0</b>         | <b>266.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>266.000</b>    | <b>0</b>         | <b>266.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 266.000           | 0                | 266.000           | 100,00        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 3.000             | 0                | 3.000             | 100,00        |
| 38   | Ostali rashodi  | 263.000           | 0                | 263.000           | 100,00        |
| <b>Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA</b>   |   | <b>31.000</b>     | <b>0</b>         | <b>31.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>31.000</b>     | <b>0</b>         | <b>31.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 31.000            | 0                | 31.000            | 100,00        |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 31.000            | 0                | 31.000            | 100,00        |
| <b>Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA</b> |   | <b>52.400</b>     | <b>0</b>         | <b>52.400</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>52.400</b>     | <b>0</b>         | <b>52.400</b>     | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 52.400            | 0                | 52.400            | 100,00        |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 52.400            | 0                | 52.400            | 100,00        |
| <b>Aktivnost A121606 SAVJETOVA LIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE</b>  |   | <b>79.200</b>     | <b>0</b>         | <b>79.200</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>79.200</b>     | <b>0</b>         | <b>79.200</b>     | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 79.200            | 0                | 79.200            | 100,00        |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 79.200            | 0                | 79.200            | 100,00        |
| <b>Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA</b>         |   | <b>92.900</b>     | <b>0</b>         | <b>92.900</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>92.900</b>     | <b>0</b>         | <b>92.900</b>     | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 92.900            | 0                | 92.900            | 100,00        |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 92.900            | 0                | 92.900            | 100,00        |
| <b>Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA</b>                           |   | <b>200.000</b>    | <b>0</b>         | <b>200.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>200.000</b>    | <b>0</b>         | <b>200.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 200.000           | 0                | 200.000           | 100,00        |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200.000           | 0                | 200.000           | 100,00        |
| <b>Aktivnost A121611 POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE</b>  |   | <b>104.500</b>    | <b>0</b>         | <b>104.500</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>104.500</b>    | <b>0</b>         | <b>104.500</b>    | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 104.500           | 0                | 104.500           | 100,00        |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 104.500           | 0                | 104.500           | 100,00        |
| <b>Aktivnost A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA</b>  |   | <b>150.000</b>    | <b>0</b>         | <b>150.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>150.000</b>    | <b>0</b>         | <b>150.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 150.000           | 0                | 150.000           | 100,00        |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 150.000           | 0                | 150.000           | 100,00        |
| <b>Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE</b>  |   | <b>35.651.600</b> | <b>5.551.100</b> | <b>41.202.700</b> | <b>115,57</b> |
| <b>Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE</b>  |   | <b>14.347.200</b> | <b>1.450.000</b> | <b>15.797.200</b> | <b>110,11</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>14.347.200</b> | <b>1.450.000</b> | <b>15.797.200</b> | <b>110,11</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 14.347.200        | 1.450.000        | 15.797.200        | 110,11        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 274.000           | 50.000           | 324.000           | 118,25        |
| 34   | Financijski rashodi   | 106.200           | 0                | 106.200           | 100,00        |

| NAZIV   |   | IZVORNI PLAN     | POVEĆANJE/       | NOVI PLAN         | EUR             |
|---|---|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|   |   | 2024.            | SMANJENJE        | 2024.             | INDEKS          |
|   |   | 1                | 2                | 3                 | 4=3/1*100       |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.967.000       | 1.400.000        | 15.367.000        | 110,02          |
| <b>Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA</b>  |   | <b>339.600</b>   | <b>0</b>         | <b>339.600</b>    | <b>100,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>339.600</b>   | <b>0</b>         | <b>339.600</b>    | <b>100,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 339.600          | 0                | 339.600           | 100,00          |
| 32  | Materijalni rashodi   | 3.000            | 0                | 3.000             | 100,00          |
| 38  | Ostali rashodi  | 336.600          | 0                | 336.600           | 100,00          |
| <b>Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI</b>   |   | <b>207.600</b>   | <b>0</b>         | <b>207.600</b>    | <b>100,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>207.600</b>   | <b>0</b>         | <b>207.600</b>    | <b>100,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 207.600          | 0                | 207.600           | 100,00          |
| 32  | Materijalni rashodi   | 3.000            | 0                | 3.000             | 100,00          |
| 38  | Ostali rashodi  | 204.600          | 0                | 204.600           | 100,00          |
| <b>Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE</b>   |   | <b>83.000</b>    | <b>0</b>         | <b>83.000</b>     | <b>100,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>83.000</b>    | <b>0</b>         | <b>83.000</b>     | <b>100,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 83.000           | 0                | 83.000            | 100,00          |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 83.000           | 0                | 83.000            | 100,00          |
| <b>Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA</b>  |   | <b>1.500.000</b> | <b>0</b>         | <b>1.500.000</b>  | <b>100,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>1.500.000</b> | <b>0</b>         | <b>1.500.000</b>  | <b>100,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 1.500.000        | 0                | 1.500.000         | 100,00          |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.500.000        | 0                | 1.500.000         | 100,00          |
| <b>Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE</b>   |   | <b>132.000</b>   | <b>0</b>         | <b>132.000</b>    | <b>100,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>132.000</b>   | <b>0</b>         | <b>132.000</b>    | <b>100,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 132.000          | 0                | 132.000           | 100,00          |
| 32  | Materijalni rashodi   | 32.000           | 0                | 32.000            | 100,00          |
| 38  | Ostali rashodi  | 100.000          | 0                | 100.000           | 100,00          |
| <b>Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ</b>   |   | <b>9.200.000</b> | <b>2.145.000</b> | <b>11.345.000</b> | <b>123,32</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>9.200.000</b> | <b>2.145.000</b> | <b>11.345.000</b> | <b>123,32</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 9.200.000        | 2.145.000        | 11.345.000        | 123,32          |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.200.000        | 2.145.000        | 11.345.000        | 123,32          |
| <b>Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM</b>  |   | <b>1.466.100</b> | <b>230.500</b>   | <b>1.696.600</b>  | <b>115,72</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>1.466.100</b> | <b>230.500</b>   | <b>1.696.600</b>  | <b>115,72</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 1.466.100        | 180.500          | 1.646.600         | 112,31          |
| 32  | Materijalni rashodi   | 1.232.100        | 30.500           | 1.262.600         | 102,48          |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 84.000           | 150.000          | 234.000           | 278,57          |
| 38  | Ostali rashodi  | 150.000          | 0                | 150.000           | 100,00          |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 0                | 50.000           | 50.000            | 0,00            |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0                | 50.000           | 50.000            | 0,00            |
| <b>Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD</b>  |   | <b>7.500.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>9.000.000</b>  | <b>120,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>7.500.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>9.000.000</b>  | <b>120,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 7.500.000        | 1.500.000        | 9.000.000         | 120,00          |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.500.000        | 1.500.000        | 9.000.000         | 120,00          |
| <b>Aktivnost A122114 SOCIJALNE USLUGE</b>   |   | <b>752.000</b>   | <b>0</b>         | <b>752.000</b>    | <b>100,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>752.000</b>   | <b>0</b>         | <b>752.000</b>    | <b>100,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 752.000          | 0                | 752.000           | 100,00          |
| 32  | Materijalni rashodi   | 3.000            | 0                | 3.000             | 100,00          |
| 38  | Ostali rashodi  | 749.000          | 0                | 749.000           | 100,00          |
| <b>Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA I EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2014.-2021.</b> |   | <b>4.000</b>     | <b>78.100</b>    | <b>82.100</b>     | <b>2.052,50</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>0</b>         | <b>11.900</b>    | <b>11.900</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 0                | 11.900           | 11.900            | 0,00            |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 0                | 11.900           | 11.900            | 0,00            |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>  |   | <b>4.000</b>     | <b>66.200</b>    | <b>70.200</b>     | <b>1.755,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 3.800            | 66.200           | 70.000            | 1.842,11        |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 800              | 3.500            | 4.300             | 537,50          |
| 32  | Materijalni rashodi   | 2.300            | 62.700           | 65.000            | 2.826,09        |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 400              | 0                | 400               | 100,00          |
| 38  | Ostali rashodi  | 300              | 0                | 300               | 100,00          |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 200              | 0                | 200               | 100,00          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 200              | 0                | 200               | 100,00          |
| <b>Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE</b>  |   | <b>6.000</b>     | <b>0</b>         | <b>6.000</b>      | <b>100,00</b>   |



| NAZIV   | IZVORNI PLAN      | POVEĆANJE/     | NOVI PLAN         | EUR             |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|
|   | 2024.             | SMANJENJE      | 2024.             | INDEKS          |
|   | 1                 | 2              | 3                 | 4=3/1*100       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>1.000</b>      | <b>0</b>       | <b>1.000</b>      | <b>100,00</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.000</b>      | <b>0</b>       | <b>1.000</b>      | <b>100,00</b>   |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 1.000             | 0              | 1.000             | 100,00          |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                       | <b>5.000</b>      | <b>0</b>       | <b>5.000</b>      | <b>100,00</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>4.800</b>      | <b>0</b>       | <b>4.800</b>      | <b>100,00</b>   |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 1.100             | 0              | 1.100             | 100,00          |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.800             | 0              | 2.800             | 100,00          |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          | 200               | 0              | 200               | 100,00          |
| 38 Ostali rashodi   | 700               | 0              | 700               | 100,00          |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                              | <b>200</b>        | <b>0</b>       | <b>200</b>        | <b>100,00</b>   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 200               | 0              | 200               | 100,00          |
| <b>Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVRNO AKTIVNI"</b>                      | <b>100.000</b>    | <b>-80.000</b> | <b>20.000</b>     | <b>20,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>100.000</b>    | <b>-80.000</b> | <b>20.000</b>     | <b>20,00</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>100.000</b>    | <b>-80.000</b> | <b>20.000</b>     | <b>20,00</b>    |
| 32 Materijalni rashodi  | 100.000           | -80.000        | 20.000            | 20,00           |
| <b>Tekući projekt T122114 PROJEKT "ZAŽELI ZA POTREBITE ZAGREBA"</b>           | <b>14.100</b>     | <b>227.500</b> | <b>241.600</b>    | <b>1.713,48</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>11.200</b>     | <b>62.500</b>  | <b>73.700</b>     | <b>658,04</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>11.200</b>     | <b>62.500</b>  | <b>73.700</b>     | <b>658,04</b>   |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.200             | 9.500          | 10.700            | 891,67          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 2.000             | 0              | 2.000             | 100,00          |
| 38 Ostali rashodi   | 8.000             | 53.000         | 61.000            | 762,50          |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                      | <b>2.900</b>      | <b>165.000</b> | <b>167.900</b>    | <b>5.789,66</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>2.900</b>      | <b>165.000</b> | <b>167.900</b>    | <b>5.789,66</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 900               | 59.400         | 60.300            | 6.700,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 1.000             | 0              | 1.000             | 100,00          |
| 38 Ostali rashodi   | 1.000             | 105.600        | 106.600           | 10.660,00       |
| <b>Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>                        | <b>19.059.900</b> | <b>435.000</b> | <b>19.494.900</b> | <b>102,28</b>   |
| <b>Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD</b>                       | <b>5.864.900</b>  | <b>50.000</b>  | <b>5.914.900</b>  | <b>100,85</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>5.864.900</b>  | <b>50.000</b>  | <b>5.914.900</b>  | <b>100,85</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>5.864.900</b>  | <b>50.000</b>  | <b>5.914.900</b>  | <b>100,85</b>   |
| 32 Materijalni rashodi  | 164.900           | 50.000         | 214.900           | 130,32          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 5.700.000         | 0              | 5.700.000         | 100,00          |
| <b>Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE</b>               | <b>13.015.000</b> | <b>385.000</b> | <b>13.400.000</b> | <b>102,96</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>13.015.000</b> | <b>385.000</b> | <b>13.400.000</b> | <b>102,96</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>13.015.000</b> | <b>385.000</b> | <b>13.400.000</b> | <b>102,96</b>   |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 13.015.000        | 385.000        | 13.400.000        | 102,96          |
| <b>Tekući projekt T122301 KOMPENZACIJSKE MJERE - RODITELJ ODGOJITELJ</b>      | <b>180.000</b>    | <b>0</b>       | <b>180.000</b>    | <b>100,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>180.000</b>    | <b>0</b>       | <b>180.000</b>    | <b>100,00</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>180.000</b>    | <b>0</b>       | <b>180.000</b>    | <b>100,00</b>   |
| 35 Subvencije   | 80.000            | 30.000         | 110.000           | 137,50          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 100.000           | -30.000        | 70.000            | 70,00           |
| <b>Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>                             | <b>9.550.200</b>  | <b>0</b>       | <b>9.550.200</b>  | <b>100,00</b>   |
| <b>Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>             | <b>238.500</b>    | <b>0</b>       | <b>238.500</b>    | <b>100,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>238.500</b>    | <b>0</b>       | <b>238.500</b>    | <b>100,00</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>238.500</b>    | <b>0</b>       | <b>238.500</b>    | <b>100,00</b>   |
| 32 Materijalni rashodi  | 68.900            | 0              | 68.900            | 100,00          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 129.700           | 0              | 129.700           | 100,00          |
| 38 Ostali rashodi   | 39.900            | 0              | 39.900            | 100,00          |
| <b>Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM</b> | <b>367.700</b>    | <b>0</b>       | <b>367.700</b>    | <b>100,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>367.700</b>    | <b>0</b>       | <b>367.700</b>    | <b>100,00</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>367.700</b>    | <b>0</b>       | <b>367.700</b>    | <b>100,00</b>   |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.700             | 0              | 2.700             | 100,00          |
| 38 Ostali rashodi   | 365.000           | 0              | 365.000           | 100,00          |
| <b>Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>                       | <b>2.800.000</b>  | <b>0</b>       | <b>2.800.000</b>  | <b>100,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>2.800.000</b>  | <b>0</b>       | <b>2.800.000</b>  | <b>100,00</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>2.800.000</b>  | <b>0</b>       | <b>2.800.000</b>  | <b>100,00</b>   |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 1.500.000         | 0              | 1.500.000         | 100,00          |
| 38 Ostali rashodi   | 1.300.000         | 0              | 1.300.000         | 100,00          |

| NAZIV   | IZVORNI PLAN     | POVEĆANJE/       | NOVI PLAN        | EUR           |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
|   | 2024.            | SMANJENJE        | 2024.            | INDEKS        |
|   | 1                | 2                | 3                | 4=3/1*100     |
| <b>Aktivnost A132105 ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>  | <b>6.000.000</b> | <b>0</b>         | <b>6.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>6.000.000</b> | <b>0</b>         | <b>6.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>6.000.000</b> | <b>0</b>         | <b>6.000.000</b> | <b>100,00</b> |
| 35 Subvencije   | 6.000.000        | 0                | 6.000.000        | 100,00        |
| <b>Aktivnost A132107 USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA</b>                                       | <b>106.000</b>   | <b>0</b>         | <b>106.000</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>106.000</b>   | <b>0</b>         | <b>106.000</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>106.000</b>   | <b>0</b>         | <b>106.000</b>   | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 106.000          | 0                | 106.000          | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"</b>        | <b>15.000</b>    | <b>0</b>         | <b>15.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>  | <b>15.000</b>    | <b>0</b>         | <b>15.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>15.000</b>    | <b>0</b>         | <b>15.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 3.500            | 0                | 3.500            | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi  | 5.000            | 0                | 5.000            | 100,00        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 5.000            | 0                | 5.000            | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi   | 1.500            | 0                | 1.500            | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"</b>           | <b>15.000</b>    | <b>0</b>         | <b>15.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>1.000</b>     | <b>0</b>         | <b>1.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.000</b>     | <b>0</b>         | <b>1.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 1.000            | 0                | 1.000            | 100,00        |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>   | <b>14.000</b>    | <b>0</b>         | <b>14.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>14.000</b>    | <b>0</b>         | <b>14.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 2.500            | 0                | 2.500            | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi  | 9.500            | 0                | 9.500            | 100,00        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 1.000            | 0                | 1.000            | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi   | 1.000            | 0                | 1.000            | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T132103 PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"</b>    | <b>8.000</b>     | <b>0</b>         | <b>8.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>   | <b>8.000</b>     | <b>0</b>         | <b>8.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>8.000</b>     | <b>0</b>         | <b>8.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 4.600            | 0                | 4.600            | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi  | 900              | 0                | 900              | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi   | 2.500            | 0                | 2.500            | 100,00        |
| <b>Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE</b>   | <b>5.188.000</b> | <b>3.550.000</b> | <b>8.738.000</b> | <b>168,43</b> |
| <b>Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b> | <b>33.000</b>    | <b>0</b>         | <b>33.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>33.000</b>    | <b>0</b>         | <b>33.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>33.000</b>    | <b>0</b>         | <b>33.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 33.000           | 0                | 33.000           | 100,00        |
| <b>Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE</b>   | <b>5.150.000</b> | <b>3.550.000</b> | <b>8.700.000</b> | <b>168,93</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>5.150.000</b> | <b>3.550.000</b> | <b>8.700.000</b> | <b>168,93</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>5.150.000</b> | <b>250.000</b>   | <b>5.400.000</b> | <b>104,85</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 5.150.000        | 250.000          | 5.400.000        | 104,85        |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>0</b>         | <b>3.300.000</b> | <b>3.300.000</b> | <b>0,00</b>   |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 0                | 3.300.000        | 3.300.000        | 0,00          |
| <b>Tekući projekt T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>                         | <b>5.000</b>     | <b>0</b>         | <b>5.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>5.000</b>     | <b>0</b>         | <b>5.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>5.000</b>     | <b>0</b>         | <b>5.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 38 Ostali rashodi   | 5.000            | 0                | 5.000            | 100,00        |
| <b>Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC</b>  | <b>2.520.000</b> | <b>227.000</b>   | <b>2.747.000</b> | <b>109,01</b> |
| <b>Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>   | <b>2.520.000</b> | <b>227.000</b>   | <b>2.747.000</b> | <b>109,01</b> |
| <b>Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>  | <b>2.520.000</b> | <b>227.000</b>   | <b>2.747.000</b> | <b>109,01</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>2.100.000</b> | <b>152.500</b>   | <b>2.252.500</b> | <b>107,26</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>2.007.700</b> | <b>55.000</b>    | <b>2.062.700</b> | <b>102,74</b> |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 1.664.000        | 50.000           | 1.714.000        | 103,00        |
| 32 Materijalni rashodi  | 342.800          | 5.000            | 347.800          | 101,46        |
| 34 Financijski rashodi  | 900              | 0                | 900              | 100,00        |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>92.300</b>    | <b>97.500</b>    | <b>189.800</b>   | <b>205,63</b> |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 92.300           | 97.500           | 189.800          | 205,63        |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>  | <b>420.000</b>   | <b>74.500</b>    | <b>494.500</b>   | <b>117,74</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>404.300</b>   | <b>22.200</b>    | <b>426.500</b>   | <b>105,49</b> |

|   |   | IZVORNI PLAN     | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN        | EUR           |
|---|---|------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| NAZIV   |   | 2024.            |                         | 2024.            | INDEKS        |
|   |   | 1                | 2                       | 3                | 4=3/1*100     |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 258.000          | -9.500                  | 248.500          | 96,32         |
| 32  | Materijalni rashodi   | 145.400          | 31.000                  | 176.400          | 121,32        |
| 34  | Financijski rashodi   | 900              | 700                     | 1.600            | 177,78        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>15.700</b>    | <b>52.300</b>           | <b>68.000</b>    | <b>433,12</b> |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 15.700           | 52.300                  | 68.000           | 433,12        |
| <b>Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ</b> |   | <b>495.000</b>   | <b>20.000</b>           | <b>515.000</b>   | <b>104,04</b> |
| <b>Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                 |   | <b>495.000</b>   | <b>20.000</b>           | <b>515.000</b>   | <b>104,04</b> |
| <b>Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                |   | <b>495.000</b>   | <b>20.000</b>           | <b>515.000</b>   | <b>104,04</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>495.000</b>   | <b>20.000</b>           | <b>515.000</b>   | <b>104,04</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>487.000</b>   | <b>20.000</b>           | <b>507.000</b>   | <b>104,11</b> |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 418.000          | 20.000                  | 438.000          | 104,78        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 68.500           | 0                       | 68.500           | 100,00        |
| 34  | Financijski rashodi   | 500              | 0                       | 500              | 100,00        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>8.000</b>     | <b>0</b>                | <b>8.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 8.000            | 0                       | 8.000            | 100,00        |
| <b>Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER</b>                                |   | <b>1.367.200</b> | <b>456.800</b>          | <b>1.824.000</b> | <b>133,41</b> |
| <b>Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                 |   | <b>1.367.200</b> | <b>456.800</b>          | <b>1.824.000</b> | <b>133,41</b> |
| <b>Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                |   | <b>1.367.200</b> | <b>456.800</b>          | <b>1.824.000</b> | <b>133,41</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>1.054.200</b> | <b>456.800</b>          | <b>1.511.000</b> | <b>143,33</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.006.200</b> | <b>272.000</b>          | <b>1.278.200</b> | <b>127,03</b> |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 765.000          | 241.000                 | 1.006.000        | 131,50        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 240.900          | 31.000                  | 271.900          | 112,87        |
| 34  | Financijski rashodi   | 300              | 0                       | 300              | 100,00        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>48.000</b>    | <b>184.800</b>          | <b>232.800</b>   | <b>485,00</b> |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 48.000           | 184.800                 | 232.800          | 485,00        |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>  |   | <b>4.000</b>     | <b>0</b>                | <b>4.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>4.000</b>     | <b>0</b>                | <b>4.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 32  | Materijalni rashodi   | 4.000            | 0                       | 4.000            | 100,00        |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                      |   | <b>305.000</b>   | <b>0</b>                | <b>305.000</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>300.000</b>   | <b>0</b>                | <b>300.000</b>   | <b>100,00</b> |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 229.000          | 0                       | 229.000          | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 71.000           | 0                       | 71.000           | 100,00        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>5.000</b>     | <b>0</b>                | <b>5.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 5.000            | 0                       | 5.000            | 100,00        |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>  |   | <b>4.000</b>     | <b>0</b>                | <b>4.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>4.000</b>     | <b>0</b>                | <b>4.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 32  | Materijalni rashodi   | 4.000            | 0                       | 4.000            | 100,00        |
| <b>Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA</b>                               |   | <b>5.960.100</b> | <b>443.100</b>          | <b>6.403.200</b> | <b>107,43</b> |
| <b>Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                 |   | <b>5.960.100</b> | <b>443.100</b>          | <b>6.403.200</b> | <b>107,43</b> |
| <b>Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                |   | <b>5.960.100</b> | <b>443.100</b>          | <b>6.403.200</b> | <b>107,43</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>5.700.000</b> | <b>322.200</b>          | <b>6.022.200</b> | <b>105,65</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>5.477.000</b> | <b>285.000</b>          | <b>5.762.000</b> | <b>105,20</b> |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 2.060.300        | 185.000                 | 2.245.300        | 108,98        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 1.197.100        | 30.200                  | 1.227.300        | 102,52        |
| 34  | Financijski rashodi   | 7.300            | -2.000                  | 5.300            | 72,60         |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.212.300        | 71.800                  | 2.284.100        | 103,25        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>223.000</b>   | <b>37.200</b>           | <b>260.200</b>   | <b>116,68</b> |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 4.000            | 0                       | 4.000            | 100,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 219.000          | 37.200                  | 256.200          | 116,99        |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>  |   | <b>230.100</b>   | <b>120.900</b>          | <b>351.000</b>   | <b>152,54</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>200.100</b>   | <b>15.400</b>           | <b>215.500</b>   | <b>107,70</b> |
| 32  | Materijalni rashodi   | 0                | 15.400                  | 15.400           | 0,00          |
| 34  | Financijski rashodi   | 100              | 0                       | 100              | 100,00        |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200.000          | 0                       | 200.000          | 100,00        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>30.000</b>    | <b>105.500</b>          | <b>135.500</b>   | <b>451,67</b> |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 0                | 75.200                  | 75.200           | 0,00          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 30.000           | 30.300                  | 60.300           | 201,00        |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>  |   | <b>30.000</b>    | <b>0</b>                | <b>30.000</b>    | <b>100,00</b> |

| NAZIV  |   | IZVORNI PLAN     | POVEĆANJE/     | NOVI PLAN        | EUR           |
|--|---|------------------|----------------|------------------|---------------|
|  |   | 2024.            | SMANJENJE      | 2024.            | INDEKS        |
|  |   | 1                | 2              | 3                | 4=3/1*100     |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 28.000           | 0              | 28.000           | 100,00        |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 28.000           | 0              | 28.000           | 100,00        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 2.000            | 0              | 2.000            | 100,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.000            | 0              | 2.000            | 100,00        |
| <b>Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"</b>     |   | <b>937.400</b>   | <b>39.600</b>  | <b>977.000</b>   | <b>104,22</b> |
| <b>Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                      |   | <b>937.400</b>   | <b>39.600</b>  | <b>977.000</b>   | <b>104,22</b> |
| <b>Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                     |   | <b>887.400</b>   | <b>39.600</b>  | <b>927.000</b>   | <b>104,46</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>850.000</b>   | <b>39.600</b>  | <b>889.600</b>   | <b>104,66</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 841.000          | 36.500         | 877.500          | 104,34        |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 566.300          | 0              | 566.300          | 100,00        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 274.200          | 36.500         | 310.700          | 113,31        |
| 34   | Financijski rashodi   | 500              | 0              | 500              | 100,00        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 9.000            | 3.100          | 12.100           | 134,44        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 9.000            | 3.100          | 12.100           | 134,44        |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>   |   | <b>21.100</b>    | <b>0</b>       | <b>21.100</b>    | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 16.900           | 0              | 16.900           | 100,00        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 16.900           | 0              | 16.900           | 100,00        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 4.200            | 0              | 4.200            | 100,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 4.200            | 0              | 4.200            | 100,00        |
| <b>Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>                                  |   | <b>6.100</b>     | <b>0</b>       | <b>6.100</b>     | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 6.100            | 0              | 6.100            | 100,00        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 6.100            | 0              | 6.100            | 100,00        |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>   |   | <b>10.200</b>    | <b>0</b>       | <b>10.200</b>    | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 10.200           | 0              | 10.200           | 100,00        |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 9.400            | 0              | 9.400            | 100,00        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 800              | 0              | 800              | 100,00        |
| <b>Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI</b>                     |   | <b>50.000</b>    | <b>0</b>       | <b>50.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>50.000</b>    | <b>0</b>       | <b>50.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 50.000           | 0              | 50.000           | 100,00        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 50.000           | 0              | 50.000           | 100,00        |
| <b>Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI</b> |   | <b>2.863.900</b> | <b>377.000</b> | <b>3.240.900</b> | <b>113,16</b> |
| <b>Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                      |   | <b>2.863.900</b> | <b>377.000</b> | <b>3.240.900</b> | <b>113,16</b> |
| <b>Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                     |   | <b>2.849.400</b> | <b>377.000</b> | <b>3.226.400</b> | <b>113,23</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>2.455.500</b> | <b>377.000</b> | <b>2.832.500</b> | <b>115,35</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 2.179.500        | 235.000        | 2.414.500        | 110,78        |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 1.446.000        | 201.000        | 1.647.000        | 113,90        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 731.500          | 34.000         | 765.500          | 104,65        |
| 34   | Financijski rashodi   | 2.000            | 0              | 2.000            | 100,00        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 276.000          | 142.000        | 418.000          | 151,45        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 276.000          | 142.000        | 418.000          | 151,45        |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>   |   | <b>44.400</b>    | <b>0</b>       | <b>44.400</b>    | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 44.400           | 0              | 44.400           | 100,00        |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 22.000           | 0              | 22.000           | 100,00        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 21.600           | 0              | 21.600           | 100,00        |
| 34   | Financijski rashodi   | 800              | 0              | 800              | 100,00        |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                                |   | <b>12.000</b>    | <b>0</b>       | <b>12.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 12.000           | 0              | 12.000           | 100,00        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 12.000           | 0              | 12.000           | 100,00        |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>   |   | <b>312.300</b>   | <b>0</b>       | <b>312.300</b>   | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 310.300          | 0              | 310.300          | 100,00        |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 244.500          | 0              | 244.500          | 100,00        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 65.600           | 0              | 65.600           | 100,00        |
| 34   | Financijski rashodi   | 200              | 0              | 200              | 100,00        |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 2.000            | 0              | 2.000            | 100,00        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.000            | 0              | 2.000            | 100,00        |
| <b>Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>                                  |   | <b>15.000</b>    | <b>0</b>       | <b>15.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 15.000           | 0              | 15.000           | 100,00        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 15.000           | 0              | 15.000           | 100,00        |

| NAZIV   | IZVORNI PLAN       | POVEĆANJE/        | NOVI PLAN          | EUR           |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|   | 2024.              | SMANJENJE         | 2024.              | INDEKS        |
|   | 1                  | 2                 | 3                  | 4=3/1*100     |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                      | <b>10.000</b>      | <b>0</b>          | <b>10.000</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>10.000</b>      | <b>0</b>          | <b>10.000</b>      | <b>100,00</b> |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 5.800              | 0                 | 5.800              | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi  | 4.000              | 0                 | 4.000              | 100,00        |
| 34 Financijski rashodi  | 200                | 0                 | 200                | 100,00        |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>  | <b>200</b>         | <b>0</b>          | <b>200</b>         | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>200</b>         | <b>0</b>          | <b>200</b>         | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 200                | 0                 | 200                | 100,00        |
| <b>Tekuci projekt T712101 SAVJETOVA LIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE</b> | <b>14.500</b>      | <b>0</b>          | <b>14.500</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>14.500</b>      | <b>0</b>          | <b>14.500</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>14.500</b>      | <b>0</b>          | <b>14.500</b>      | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 14.500             | 0                 | 14.500             | 100,00        |
| <b>Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE</b>                                    | <b>40.569.540</b>  | <b>5.212.460</b>  | <b>45.782.000</b>  | <b>112,85</b> |
| <b>Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                             | <b>40.569.540</b>  | <b>5.212.460</b>  | <b>45.782.000</b>  | <b>112,85</b> |
| <b>Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>            | <b>39.929.540</b>  | <b>5.106.760</b>  | <b>45.036.300</b>  | <b>112,79</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>15.490.000</b>  | <b>5.064.500</b>  | <b>20.554.500</b>  | <b>132,70</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>15.090.000</b>  | <b>4.619.000</b>  | <b>19.709.000</b>  | <b>130,61</b> |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 9.749.500          | 4.569.700         | 14.319.200         | 146,87        |
| 32 Materijalni rashodi  | 5.340.500          | 49.300            | 5.389.800          | 100,92        |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                              | <b>400.000</b>     | <b>445.500</b>    | <b>845.500</b>     | <b>211,38</b> |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 400.000            | 445.500           | 845.500            | 211,38        |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>            | <b>2.176.760</b>   | <b>42.260</b>     | <b>2.219.020</b>   | <b>101,94</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>2.143.760</b>   | <b>42.260</b>     | <b>2.186.020</b>   | <b>101,97</b> |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 1.201.360          | 42.260            | 1.243.620          | 103,52        |
| 32 Materijalni rashodi  | 931.370            | 0                 | 931.370            | 100,00        |
| 34 Financijski rashodi  | 6.200              | 0                 | 6.200              | 100,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 4.830              | 0                 | 4.830              | 100,00        |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                              | <b>33.000</b>      | <b>0</b>          | <b>33.000</b>      | <b>100,00</b> |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 33.000             | 0                 | 33.000             | 100,00        |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>  | <b>174.700</b>     | <b>0</b>          | <b>174.700</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>174.700</b>     | <b>0</b>          | <b>174.700</b>     | <b>100,00</b> |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 19.000             | 0                 | 19.000             | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi  | 155.700            | 0                 | 155.700            | 100,00        |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                           | <b>22.049.440</b>  | <b>0</b>          | <b>22.049.440</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>21.896.040</b>  | <b>-2.500</b>     | <b>21.893.540</b>  | <b>99,99</b>  |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 13.453.340         | -120.000          | 13.333.340         | 99,11         |
| 32 Materijalni rashodi  | 8.317.900          | 117.500           | 8.435.400          | 101,41        |
| 34 Financijski rashodi  | 50.700             | 0                 | 50.700             | 100,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 74.100             | 0                 | 74.100             | 100,00        |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                              | <b>153.400</b>     | <b>2.500</b>      | <b>155.900</b>     | <b>101,63</b> |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                         | 5.000              | 0                 | 5.000              | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 148.400            | 2.500             | 150.900            | 101,68        |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                  | <b>36.540</b>      | <b>0</b>          | <b>36.540</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>36.540</b>      | <b>0</b>          | <b>36.540</b>      | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 36.540             | 0                 | 36.540             | 100,00        |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>  | <b>2.100</b>       | <b>0</b>          | <b>2.100</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>2.100</b>       | <b>0</b>          | <b>2.100</b>       | <b>100,00</b> |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 2.100              | 0                 | 2.100              | 100,00        |
| <b>Aktivnost A812103 GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE</b>      | <b>640.000</b>     | <b>105.700</b>    | <b>745.700</b>     | <b>116,52</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>640.000</b>     | <b>105.700</b>    | <b>745.700</b>     | <b>116,52</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>640.000</b>     | <b>105.700</b>    | <b>745.700</b>     | <b>116,52</b> |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 582.100            | 100.000           | 682.100            | 117,18        |
| 32 Materijalni rashodi  | 57.900             | 5.700             | 63.600             | 109,84        |
| <b>Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE</b>                                  | <b>382.640.670</b> | <b>27.226.660</b> | <b>409.867.330</b> | <b>107,12</b> |
| <b>Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                             | <b>318.562.280</b> | <b>26.456.860</b> | <b>345.019.140</b> | <b>108,31</b> |
| <b>Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>            | <b>307.072.460</b> | <b>24.399.450</b> | <b>331.471.910</b> | <b>107,95</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>3.094.400</b>   | <b>338.300</b>    | <b>3.432.700</b>   | <b>110,93</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.008.400</b>   | <b>338.300</b>    | <b>1.346.700</b>   | <b>133,55</b> |

| NAZIV  |   | IZVORNI PLAN       | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN          | EUR           |
|--|---|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
|  |   | 2024.              |                         | 2024.              | INDEKS        |
|  |   | 1                  | 2                       | 3                  | 4=3/1*100     |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 273.900            | 169.270                 | 443.170            | 161,80        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 733.700            | 169.030                 | 902.730            | 123,04        |
| 34   | Financijski rashodi   | 800                | 0                       | 800                | 100,00        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>2.086.000</b>   | <b>0</b>                | <b>2.086.000</b>   | <b>100,00</b> |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.086.000          | 0                       | 2.086.000          | 100,00        |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                       |   | <b>29.225.700</b>  | <b>2.923.600</b>        | <b>32.149.300</b>  | <b>110,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>21.452.586</b>  | <b>2.844.200</b>        | <b>24.296.786</b>  | <b>113,26</b> |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 7.968.600          | 515.550                 | 8.484.150          | 106,47        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 13.344.486         | 2.299.850               | 15.644.336         | 117,23        |
| 34   | Financijski rashodi   | 75.000             | 29.800                  | 104.800            | 139,73        |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 45.500             | 0                       | 45.500             | 100,00        |
| 38   | Ostali rashodi  | 19.000             | -1.000                  | 18.000             | 94,74         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>7.109.500</b>   | <b>79.400</b>           | <b>7.188.900</b>   | <b>101,12</b> |
| 41   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 83.900             | 9.900                   | 93.800             | 111,80        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 5.100.600          | 50.300                  | 5.150.900          | 100,99        |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 1.925.000          | 19.200                  | 1.944.200          | 101,00        |
| <b>5</b>   | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                | <b>663.614</b>     | <b>0</b>                | <b>663.614</b>     | <b>100,00</b> |
| 54   | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova               | 663.614            | 0                       | 663.614            | 100,00        |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>      |   | <b>257.371.360</b> | <b>21.169.550</b>       | <b>278.540.910</b> | <b>108,23</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>254.989.160</b> | <b>21.301.150</b>       | <b>276.290.310</b> | <b>108,35</b> |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 191.887.900        | 22.689.190              | 214.577.090        | 111,82        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 62.435.460         | -1.430.100              | 61.005.360         | 97,71         |
| 34   | Financijski rashodi   | 617.500            | 42.060                  | 659.560            | 106,81        |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 35.200             | 0                       | 35.200             | 100,00        |
| 38   | Ostali rashodi  | 13.100             | 0                       | 13.100             | 100,00        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>2.382.200</b>   | <b>-131.600</b>         | <b>2.250.600</b>   | <b>94,48</b>  |
| 41   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 185.500            | 28.500                  | 214.000            | 115,36        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.078.800          | -174.100                | 1.904.700          | 91,62         |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 117.900            | 14.000                  | 131.900            | 111,87        |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>  |   | <b>0</b>           | <b>6.100</b>            | <b>6.100</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>0</b>           | <b>6.100</b>            | <b>6.100</b>       | <b>0,00</b>   |
| 32   | Materijalni rashodi   | 0                  | 6.100                   | 6.100              | 0,00          |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>             |   | <b>10.503.200</b>  | <b>1.144.900</b>        | <b>11.648.100</b>  | <b>110,90</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>10.463.400</b>  | <b>1.143.400</b>        | <b>11.606.800</b>  | <b>110,93</b> |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 2.492.500          | 173.200                 | 2.665.700          | 106,95        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 7.434.900          | 970.200                 | 8.405.100          | 113,05        |
| 34   | Financijski rashodi   | 53.000             | 0                       | 53.000             | 100,00        |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 283.000            | 0                       | 283.000            | 100,00        |
| 38   | Ostali rashodi  | 200.000            | 0                       | 200.000            | 100,00        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>39.800</b>      | <b>1.500</b>            | <b>41.300</b>      | <b>103,77</b> |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 39.800             | 1.500                   | 41.300             | 103,77        |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>  |   | <b>3.837.800</b>   | <b>-1.390.200</b>       | <b>2.447.600</b>   | <b>63,78</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>3.837.800</b>   | <b>-1.390.200</b>       | <b>2.447.600</b>   | <b>63,78</b>  |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 3.803.100          | -1.387.300              | 2.415.800          | 63,52         |
| 32   | Materijalni rashodi   | 34.700             | -2.900                  | 31.800             | 91,64         |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b> |   | <b>1.120.700</b>   | <b>401.300</b>          | <b>1.522.000</b>   | <b>135,81</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.120.700</b>   | <b>247.300</b>          | <b>1.368.000</b>   | <b>122,07</b> |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 1.105.200          | 246.900                 | 1.352.100          | 122,34        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 15.500             | 400                     | 15.900             | 102,58        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>0</b>           | <b>154.000</b>          | <b>154.000</b>     | <b>0,00</b>   |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0                  | 154.000                 | 154.000            | 0,00          |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                               |   | <b>1.861.900</b>   | <b>-194.100</b>         | <b>1.667.800</b>   | <b>89,58</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.748.400</b>   | <b>-208.000</b>         | <b>1.540.400</b>   | <b>88,10</b>  |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 127.900            | -127.900                | 0                  | 0,00          |
| 32   | Materijalni rashodi   | 1.620.500          | -80.100                 | 1.540.400          | 95,06         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>113.500</b>     | <b>13.900</b>           | <b>127.400</b>     | <b>112,25</b> |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 110.500            | 13.900                  | 124.400            | 112,58        |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 3.000              | 0                       | 3.000              | 100,00        |

| NAZIV   |   | IZVORNI PLAN      | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN         | EUR           |
|---|---|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
|   |   | 2024.             |                         | 2024.             | INDEKS        |
|   |   | 1                 | 2                       | 3                 | 4=3/1*100     |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b>              |   | <b>57.400</b>     | <b>0</b>                | <b>57.400</b>     | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 20.900            | 0                       | 20.900            | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 20.700            | 0                       | 20.700            | 100,00        |
| 38  | Ostali rashodi  | 200               | 0                       | 200               | 100,00        |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 36.500            | 0                       | 36.500            | 100,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 36.500            | 0                       | 36.500            | 100,00        |
| <b>Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>                  |   | <b>4.849.420</b>  | <b>2.057.410</b>        | <b>6.906.830</b>  | <b>142,43</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>0</b>          | <b>1.546.500</b>        | <b>1.546.500</b>  | <b>0,00</b>   |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 0                 | 1.546.500               | 1.546.500         | 0,00          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0                 | 1.546.500               | 1.546.500         | 0,00          |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                          |   | <b>4.849.420</b>  | <b>510.910</b>          | <b>5.360.330</b>  | <b>110,54</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 1.370.540         | 215.500                 | 1.586.040         | 115,72        |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 1.319.560         | 215.500                 | 1.535.060         | 116,33        |
| 34  | Financijski rashodi                                     | 50.980            | 0                       | 50.980            | 100,00        |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 2.571.660         | 295.400                 | 2.867.060         | 111,49        |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine      | 14.900            | 0                       | 14.900            | 100,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 2.425.760         | 295.400                 | 2.721.160         | 112,18        |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 131.000           | 0                       | 131.000           | 100,00        |
| 5   | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova         | 907.220           | 10                      | 907.230           | 100,00        |
| 54  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 907.220           | 10                      | 907.230           | 100,00        |
| <b>Kapitalni projekt K211002 CJELOVITA OBNOVA</b>   |   | <b>6.640.400</b>  | <b>0</b>                | <b>6.640.400</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>5.709.400</b>  | <b>0</b>                | <b>5.709.400</b>  | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 298.200           | 154.800                 | 453.000           | 151,91        |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 298.200           | 154.800                 | 453.000           | 151,91        |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 5.411.200         | -154.800                | 5.256.400         | 97,14         |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine      | 317.700           | 292.300                 | 610.000           | 192,01        |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 5.093.500         | -447.100                | 4.646.400         | 91,22         |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORACUNA</b>  |   | <b>931.000</b>    | <b>0</b>                | <b>931.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 931.000           | 0                       | 931.000           | 100,00        |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 931.000           | 0                       | 931.000           | 100,00        |
| <b>Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI</b>  |   | <b>64.078.390</b> | <b>769.800</b>          | <b>64.848.190</b> | <b>101,20</b> |
| <b>Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB</b>   |   | <b>182.300</b>    | <b>113.600</b>          | <b>295.900</b>    | <b>162,31</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>182.300</b>    | <b>113.600</b>          | <b>295.900</b>    | <b>162,31</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 182.300           | 113.600                 | 295.900           | 162,31        |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                    | 129.200           | 90.500                  | 219.700           | 170,05        |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 53.100            | 23.100                  | 76.200            | 143,50        |
| <b>Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH</b>  |   | <b>238.900</b>    | <b>0</b>                | <b>238.900</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>238.900</b>    | <b>0</b>                | <b>238.900</b>    | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 236.500           | 0                       | 236.500           | 100,00        |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                    | 98.300            | -6.800                  | 91.500            | 93,08         |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 138.200           | 6.800                   | 145.000           | 104,92        |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 2.400             | 0                       | 2.400             | 100,00        |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine      | 400               | 0                       | 400               | 100,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 2.000             | 0                       | 2.000             | 100,00        |
| <b>Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA</b>   |   | <b>27.000</b>     | <b>7.700</b>            | <b>34.700</b>     | <b>128,52</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>27.000</b>     | <b>7.700</b>            | <b>34.700</b>     | <b>128,52</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 25.400            | 7.700                   | 33.100            | 130,31        |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                    | 18.800            | 7.700                   | 26.500            | 140,96        |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 6.600             | 0                       | 6.600             | 100,00        |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 1.600             | 0                       | 1.600             | 100,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 1.600             | 0                       | 1.600             | 100,00        |
| <b>Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI</b> |   | <b>246.600</b>    | <b>26.900</b>           | <b>273.500</b>    | <b>110,91</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>246.600</b>    | <b>26.900</b>           | <b>273.500</b>    | <b>110,91</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                      | 246.600           | 26.900                  | 273.500           | 110,91        |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                    | 161.200           | 26.900                  | 188.100           | 116,69        |
| 32  | Materijalni rashodi                                     | 85.400            | 0                       | 85.400            | 100,00        |
| <b>Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI</b>                 |   | <b>100.000</b>    | <b>16.700</b>           | <b>116.700</b>    | <b>116,70</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>100.000</b>    | <b>16.700</b>           | <b>116.700</b>    | <b>116,70</b> |

| NAZIV  |  | IZVORNI PLAN | POVEĆANJE/ | NOVI PLAN  | EUR       |
|--|--|--------------|------------|------------|-----------|
|  |  | 2024.        | SMANJENJE  | 2024.      | INDEKS    |
|  |  | 1            | 2          | 3          | 4=3/1*100 |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 100.000      | 16.700     | 116.700    | 116,70    |
| 31   | Rashodi za zaposlene                             | 100.000      | 16.700     | 116.700    | 116,70    |
| Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE                              |  | 22.200       | 0          | 22.200     | 100,00    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 22.200       | 0          | 22.200     | 100,00    |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 22.200       | 0          | 22.200     | 100,00    |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 22.200       | 0          | 22.200     | 100,00    |
| Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA  |  | 19.900       | 0          | 19.900     | 100,00    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 19.900       | 0          | 19.900     | 100,00    |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 19.900       | 0          | 19.900     | 100,00    |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 19.900       | 0          | 19.900     | 100,00    |
| Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK                    |  | 57.261.000   | 0          | 57.261.000 | 100,00    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 1.220.000    | 0          | 1.220.000  | 100,00    |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 1.220.000    | 0          | 1.220.000  | 100,00    |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.220.000    | 0          | 1.220.000  | 100,00    |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA  |  | 8.406.000    | 0          | 8.406.000  | 100,00    |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 8.406.000    | 0          | 8.406.000  | 100,00    |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.406.000    | 0          | 8.406.000  | 100,00    |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA  |  | 47.635.000   | 0          | 47.635.000 | 100,00    |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 47.635.000   | 0          | 47.635.000 | 100,00    |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 47.635.000   | 0          | 47.635.000 | 100,00    |
| Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI                          |  | 98.000       | 14.600     | 112.600    | 114,90    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 98.000       | 14.600     | 112.600    | 114,90    |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 98.000       | 14.600     | 112.600    | 114,90    |
| 31   | Rashodi za zaposlene                             | 92.000       | 14.600     | 106.600    | 115,87    |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 6.000        | 0          | 6.000      | 100,00    |
| Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM |  | 180.700      | 30.900     | 211.600    | 117,10    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 180.700      | 30.900     | 211.600    | 117,10    |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 180.700      | 30.900     | 211.600    | 117,10    |
| 31   | Rashodi za zaposlene                             | 165.100      | 30.900     | 196.000    | 118,72    |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 15.600       | 0          | 15.600     | 100,00    |
| Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA  |  | 206.800      | 53.300     | 260.100    | 125,77    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 206.800      | 53.300     | 260.100    | 125,77    |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 206.800      | 53.300     | 260.100    | 125,77    |
| 31   | Rashodi za zaposlene                             | 195.300      | 53.300     | 248.600    | 127,29    |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 11.500       | 0          | 11.500     | 100,00    |
| Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE                                     |  | 555.500      | 0          | 555.500    | 100,00    |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI  |  | 555.500      | 0          | 555.500    | 100,00    |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 555.500      | 0          | 555.500    | 100,00    |
| 31   | Rashodi za zaposlene                             | 413.500      | 0          | 413.500    | 100,00    |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 142.000      | 0          | 142.000    | 100,00    |
| Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA                    |  | 59.800       | 0          | 59.800     | 100,00    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 59.800       | 0          | 59.800     | 100,00    |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 59.800       | 0          | 59.800     | 100,00    |
| 31   | Rashodi za zaposlene                             | 37.300       | 0          | 37.300     | 100,00    |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 22.500       | 0          | 22.500     | 100,00    |
| Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI     |  | 25.000       | 3.000      | 28.000     | 112,00    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 25.000       | 3.000      | 28.000     | 112,00    |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 25.000       | 3.000      | 28.000     | 112,00    |
| 31   | Rashodi za zaposlene                             | 10.290       | 3.000      | 13.290     | 129,15    |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 14.710       | 0          | 14.710     | 100,00    |
| Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI                            |  | 60.000       | 41.000     | 101.000    | 168,33    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 60.000       | 41.000     | 101.000    | 168,33    |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 60.000       | 41.000     | 101.000    | 168,33    |
| 31   | Rashodi za zaposlene                             | 45.000       | 41.000     | 86.000     | 191,11    |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 15.000       | 0          | 15.000     | 100,00    |
| Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU  |  | 24.000       | 4.700      | 28.700     | 119,58    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 24.000       | 4.700      | 28.700     | 119,58    |
| 3  | Rashodi poslovanja                               | 22.400       | 4.700      | 27.100     | 120,98    |



| NAZIV  |  | IZVORNI PLAN   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN        | EUR           |
|--|--|----------------|-------------------------|------------------|---------------|
|  |  | 2024.          |                         | 2024.            | INDEKS        |
|  |  | 1              | 2                       | 3                | 4=3/1*100     |
| 31   | Rashodi za zaposlene                             | 14.900         | 4.700                   | 19.600           | 131,54        |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 7.500          | 0                       | 7.500            | 100,00        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>1.600</b>   | <b>0</b>                | <b>1.600</b>     | <b>100,00</b> |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.600          | 0                       | 1.600            | 100,00        |
| <b>Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI</b>                       |  | <b>30.000</b>  | <b>500</b>              | <b>30.500</b>    | <b>101,67</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>30.000</b>  | <b>500</b>              | <b>30.500</b>    | <b>101,67</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                        | <b>30.000</b>  | <b>500</b>              | <b>30.500</b>    | <b>101,67</b> |
| 31   | Rashodi za zaposlene                             | 2.000          | 500                     | 2.500            | 125,00        |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 28.000         | 0                       | 28.000           | 100,00        |
| <b>Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA</b>                                   |  | <b>433.000</b> | <b>110.000</b>          | <b>543.000</b>   | <b>125,40</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>433.000</b> | <b>110.000</b>          | <b>543.000</b>   | <b>125,40</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                        | <b>431.800</b> | <b>110.000</b>          | <b>541.800</b>   | <b>125,47</b> |
| 31   | Rashodi za zaposlene                             | 346.900        | 102.100                 | 449.000          | 129,43        |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 84.300         | 8.050                   | 92.350           | 109,55        |
| 34   | Financijski rashodi                              | 500            | -150                    | 350              | 70,00         |
| 38   | Ostali rashodi                                   | 100            | 0                       | 100              | 100,00        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>1.200</b>   | <b>0</b>                | <b>1.200</b>     | <b>100,00</b> |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200          | 0                       | 1.200            | 100,00        |
| <b>Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU</b>               |  | <b>79.800</b>  | <b>0</b>                | <b>79.800</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>79.800</b>  | <b>0</b>                | <b>79.800</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                        | <b>62.400</b>  | <b>-9.000</b>           | <b>53.400</b>    | <b>85,58</b>  |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 62.400         | -9.000                  | 53.400           | 85,58         |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>17.400</b>  | <b>9.000</b>            | <b>26.400</b>    | <b>151,72</b> |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.400         | 9.000                   | 26.400           | 151,72        |
| <b>Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA</b> |  | <b>55.600</b>  | <b>1.500</b>            | <b>57.100</b>    | <b>102,70</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>55.600</b>  | <b>1.500</b>            | <b>57.100</b>    | <b>102,70</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                        | <b>55.600</b>  | <b>1.500</b>            | <b>57.100</b>    | <b>102,70</b> |
| 31   | Rashodi za zaposlene                             | 42.700         | 1.500                   | 44.200           | 103,51        |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 12.900         | 0                       | 12.900           | 100,00        |
| <b>Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA</b>   |  | <b>920.990</b> | <b>155.000</b>          | <b>1.075.990</b> | <b>116,83</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>849.390</b> | <b>155.000</b>          | <b>1.004.390</b> | <b>118,25</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                        | <b>846.390</b> | <b>154.500</b>          | <b>1.000.890</b> | <b>118,25</b> |
| 31   | Rashodi za zaposlene                             | 783.700        | 155.000                 | 938.700          | 119,78        |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 62.600         | -500                    | 62.100           | 99,20         |
| 38   | Ostali rashodi                                   | 90             | 0                       | 90               | 100,00        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>3.000</b>   | <b>500</b>              | <b>3.500</b>     | <b>116,67</b> |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000          | 500                     | 3.500            | 116,67        |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                       |  | <b>70.000</b>  | <b>0</b>                | <b>70.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                        | <b>70.000</b>  | <b>0</b>                | <b>70.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 69.300         | 0                       | 69.300           | 100,00        |
| 34   | Financijski rashodi                              | 700            | 0                       | 700              | 100,00        |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>   |  | <b>300</b>     | <b>0</b>                | <b>300</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                        | <b>300</b>     | <b>0</b>                | <b>300</b>       | <b>100,00</b> |
| 38   | Ostali rashodi                                   | 300            | 0                       | 300              | 100,00        |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                 |  | <b>1.300</b>   | <b>0</b>                | <b>1.300</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                        | <b>1.300</b>   | <b>0</b>                | <b>1.300</b>     | <b>100,00</b> |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 1.300          | 0                       | 1.300            | 100,00        |
| <b>Aktivnost A211132 DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE</b>                           |  | <b>18.800</b>  | <b>0</b>                | <b>18.800</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>18.800</b>  | <b>0</b>                | <b>18.800</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                        | <b>18.400</b>  | <b>0</b>                | <b>18.400</b>    | <b>100,00</b> |
| 32   | Materijalni rashodi                              | 18.400         | 0                       | 18.400           | 100,00        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>400</b>     | <b>0</b>                | <b>400</b>       | <b>100,00</b> |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400            | 0                       | 400              | 100,00        |
| <b>Aktivnost A211133 PILOT PROGRAM ZA KOMPLEKSNE PACIJENTE</b>                           |  | <b>34.100</b>  | <b>6.000</b>            | <b>40.100</b>    | <b>117,60</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>34.100</b>  | <b>6.000</b>            | <b>40.100</b>    | <b>117,60</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                        | <b>22.100</b>  | <b>6.000</b>            | <b>28.100</b>    | <b>127,15</b> |
| 31   | Rashodi za zaposlene                             | 22.100         | 6.000                   | 28.100           | 127,15        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>12.000</b>  | <b>0</b>                | <b>12.000</b>    | <b>100,00</b> |

| NAZIV   |   | IZVORNI PLAN     | POVEĆANJE/      | NOVI PLAN        | EUR           |
|---|---|------------------|-----------------|------------------|---------------|
|   |   | 2024.            | SMANJENJE       | 2024.            | INDEKS        |
|   |   | 1                | 2               | 3                | 4=3/1*100     |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 12.000           | 0               | 12.000           | 100,00        |
| <b>Aktivnost A211134 DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE</b>   |   | <b>30.500</b>    | <b>6.500</b>    | <b>37.000</b>    | <b>121,31</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>30.500</b>    | <b>6.500</b>    | <b>37.000</b>    | <b>121,31</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 30.500           | 6.500           | 37.000           | 121,31        |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 30.500           | 6.500           | 37.000           | 121,31        |
| <b>Aktivnost A211135 ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE</b>                               |   | <b>21.000</b>    | <b>3.300</b>    | <b>24.300</b>    | <b>115,71</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>21.000</b>    | <b>3.300</b>    | <b>24.300</b>    | <b>115,71</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 21.000           | 3.300           | 24.300           | 115,71        |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 21.000           | 3.300           | 24.300           | 115,71        |
| <b>Aktivnost A211136 IMPLEMENTACIJA ENVISAGE PROGRAMA ZA RODITELJE</b>                              |   | <b>14.000</b>    | <b>0</b>        | <b>14.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>14.000</b>    | <b>0</b>        | <b>14.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 14.000           | 0               | 14.000           | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 14.000           | 0               | 14.000           | 100,00        |
| <b>Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU</b>      |   | <b>58.000</b>    | <b>0</b>        | <b>58.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>  |   | <b>58.000</b>    | <b>0</b>        | <b>58.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 58.000           | 0               | 58.000           | 100,00        |
| 35  | Subvencije  | 58.000           | 0               | 58.000           | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T211103 PROJEKT 'POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI'</b>        |   | <b>66.400</b>    | <b>3.500</b>    | <b>69.900</b>    | <b>105,27</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>66.400</b>    | <b>3.500</b>    | <b>69.900</b>    | <b>105,27</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 66.400           | 3.500           | 69.900           | 105,27        |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 42.900           | 3.500           | 46.400           | 108,16        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 23.500           | 0               | 23.500           | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA</b>                                  |   | <b>1.808.400</b> | <b>398.400</b>  | <b>2.206.800</b> | <b>122,03</b> |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>   |   | <b>1.051.800</b> | <b>120.800</b>  | <b>1.172.600</b> | <b>111,49</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 1.051.800        | 120.800         | 1.172.600        | 111,49        |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 986.900          | 120.800         | 1.107.700        | 112,24        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 25.000           | 0               | 25.000           | 100,00        |
| 37  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 39.900           | 0               | 39.900           | 100,00        |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>  |   | <b>756.600</b>   | <b>277.600</b>  | <b>1.034.200</b> | <b>136,69</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 756.600          | 277.600         | 1.034.200        | 136,69        |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 684.200          | 277.600         | 961.800          | 140,57        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 72.400           | 0               | 72.400           | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T211106 HS MONITOR</b>  |   | <b>66.300</b>    | <b>0</b>        | <b>66.300</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>   |   | <b>66.300</b>    | <b>0</b>        | <b>66.300</b>    | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 66.300           | 0               | 66.300           | 100,00        |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 50.700           | 0               | 50.700           | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 15.600           | 0               | 15.600           | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE</b>               |   | <b>724.500</b>   | <b>-237.900</b> | <b>486.600</b>   | <b>67,16</b>  |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>  |   | <b>724.500</b>   | <b>-237.900</b> | <b>486.600</b>   | <b>67,16</b>  |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 724.500          | -237.900        | 486.600          | 67,16         |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 597.500          | -163.500        | 434.000          | 72,64         |
| 32  | Materijalni rashodi   | 127.000          | -74.400         | 52.600           | 41,42         |
| <b>Tekući projekt T211110 AI4HEALTH.Cro EDIH</b>  |   | <b>43.300</b>    | <b>0</b>        | <b>43.300</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>  |   | <b>43.300</b>    | <b>0</b>        | <b>43.300</b>    | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 43.300           | 0               | 43.300           | 100,00        |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 38.900           | 0               | 38.900           | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 4.400            | 0               | 4.400            | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T211111 EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a</b> |   | <b>10.200</b>    | <b>1.500</b>    | <b>11.700</b>    | <b>114,71</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>10.200</b>    | <b>1.500</b>    | <b>11.700</b>    | <b>114,71</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 5.300            | 1.400           | 6.700            | 126,42        |
| 31  | Rashodi za zaposlene  | 3.500            | 1.500           | 5.000            | 142,86        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 1.800            | -100            | 1.700            | 94,44         |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 4.900            | 100             | 5.000            | 102,04        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 4.900            | 100             | 5.000            | 102,04        |
| <b>Tekući projekt T211112 PROJEKT TRANSSIMED</b>  |   | <b>31.800</b>    | <b>0</b>        | <b>31.800</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>  |   | <b>31.800</b>    | <b>0</b>        | <b>31.800</b>    | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 31.800           | 0               | 31.800           | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi   | 31.800           | 0               | 31.800           | 100,00        |

| NAZIV   | IZVORNI PLAN       | POVEĆANJE/        | NOVI PLAN          | EUR           |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|   | 2024.              | SMANJENJE         | 2024.              | INDEKS        |
|   | 1                  | 2                 | 3                  | 4=3/1*100     |
| <b>Tekući projekt T211113 SAVJETOVALIŠTE ZA DEMENCIJU</b>   | <b>10.000</b>      | <b>0</b>          | <b>10.000</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>10.000</b>      | <b>0</b>          | <b>10.000</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>10.000</b>      | <b>0</b>          | <b>10.000</b>      | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 10.000             | 0                 | 10.000             | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T211114 PILOT PROJEKT "MOBILNI TIM ZA MENTALNO ZDRAVLJE"</b>  | <b>50.000</b>      | <b>9.100</b>      | <b>59.100</b>      | <b>118,20</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>50.000</b>      | <b>9.100</b>      | <b>59.100</b>      | <b>118,20</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>48.500</b>      | <b>9.100</b>      | <b>57.600</b>      | <b>118,76</b> |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 45.200             | 9.100             | 54.300             | 120,13        |
| 32 Materijalni rashodi  | 3.300              | 0                 | 3.300              | 100,00        |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>1.500</b>       | <b>0</b>          | <b>1.500</b>       | <b>100,00</b> |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.500              | 0                 | 1.500              | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T211115 PROJEKT "EKOLOŠKA KARTA GRADA ZAGREBA"</b>  | <b>60.000</b>      | <b>0</b>          | <b>60.000</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>60.000</b>      | <b>0</b>          | <b>60.000</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>60.000</b>      | <b>0</b>          | <b>60.000</b>      | <b>100,00</b> |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 38.700             | 0                 | 38.700             | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi  | 21.300             | 0                 | 21.300             | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T211116 ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH SUSTAVA AUTOMATIZIRANIH MJERNIH STANICA U SKLOPU EKOLOŠKE KARTE GRADA ZAGREBA</b> | <b>204.000</b>     | <b>0</b>          | <b>204.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>204.000</b>     | <b>0</b>          | <b>204.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>204.000</b>     | <b>0</b>          | <b>204.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 204.000            | 0                 | 204.000            | 100,00        |
| <b>Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB „TIGROVI“</b>   | <b>484.300</b>     | <b>21.000</b>     | <b>505.300</b>     | <b>104,34</b> |
| <b>Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>   | <b>484.300</b>     | <b>21.000</b>     | <b>505.300</b>     | <b>104,34</b> |
| <b>Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>  | <b>484.300</b>     | <b>21.000</b>     | <b>505.300</b>     | <b>104,34</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>475.000</b>     | <b>21.000</b>     | <b>496.000</b>     | <b>104,42</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>461.500</b>     | <b>11.000</b>     | <b>472.500</b>     | <b>102,38</b> |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 278.700            | 14.600            | 293.300            | 105,24        |
| 32 Materijalni rashodi  | 182.100            | -3.600            | 178.500            | 98,02         |
| 34 Financijski rashodi  | 700                | 0                 | 700                | 100,00        |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>13.500</b>      | <b>10.000</b>     | <b>23.500</b>      | <b>174,07</b> |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 13.500             | 10.000            | 23.500             | 174,07        |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>  | <b>9.300</b>       | <b>0</b>          | <b>9.300</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>9.300</b>       | <b>0</b>          | <b>9.300</b>       | <b>100,00</b> |
| 32 Materijalni rashodi  | 9.300              | 0                 | 9.300              | 100,00        |
| <b>Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO</b>  | <b>143.728.400</b> | <b>14.618.830</b> | <b>158.347.230</b> | <b>110,17</b> |
| <b>Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO</b>  | <b>29.380.400</b>  | <b>4.319.200</b>  | <b>33.699.600</b>  | <b>114,70</b> |
| <b>Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>   | <b>5.711.200</b>   | <b>2.058.000</b>  | <b>7.769.200</b>   | <b>136,03</b> |
| <b>Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>   | <b>5.311.200</b>   | <b>2.058.000</b>  | <b>7.369.200</b>   | <b>138,75</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>5.311.200</b>   | <b>2.058.000</b>  | <b>7.369.200</b>   | <b>138,75</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>4.111.200</b>   | <b>418.000</b>    | <b>4.529.200</b>   | <b>110,17</b> |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 2.799.800          | 136.000           | 2.935.800          | 104,86        |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.308.400          | 280.000           | 1.588.400          | 121,40        |
| 34 Financijski rashodi  | 3.000              | 2.000             | 5.000              | 166,67        |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>1.200.000</b>   | <b>1.640.000</b>  | <b>2.840.000</b>   | <b>236,67</b> |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.200.000          | 1.640.000         | 2.840.000          | 236,67        |
| <b>Aktivnost A112402 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA</b>                                   | <b>320.000</b>     | <b>0</b>          | <b>320.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>320.000</b>     | <b>0</b>          | <b>320.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>320.000</b>     | <b>0</b>          | <b>320.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 35 Subvencije   | 320.000            | 0                 | 320.000            | 100,00        |
| <b>Aktivnost A112403 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA</b>                      | <b>80.000</b>      | <b>0</b>          | <b>80.000</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>80.000</b>      | <b>0</b>          | <b>80.000</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>80.000</b>      | <b>0</b>          | <b>80.000</b>      | <b>100,00</b> |
| 35 Subvencije   | 80.000             | 0                 | 80.000             | 100,00        |
| <b>Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>   | <b>10.640.800</b>  | <b>2.229.200</b>  | <b>12.870.000</b>  | <b>120,95</b> |
| <b>Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE</b>   | <b>8.860.000</b>   | <b>1.904.000</b>  | <b>10.764.000</b>  | <b>121,49</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>8.860.000</b>   | <b>1.904.000</b>  | <b>10.764.000</b>  | <b>121,49</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>8.860.000</b>   | <b>1.904.000</b>  | <b>10.764.000</b>  | <b>121,49</b> |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 8.860.000          | 1.904.000         | 10.764.000         | 121,49        |
| <b>Aktivnost A132408 HISTRIJSKI DOM</b>   | <b>163.200</b>     | <b>0</b>          | <b>163.200</b>     | <b>100,00</b> |

| NAZIV   | IZVORNI PLAN   | POVEĆANJE/      | NOVI PLAN      | EUR           |
|---|----------------|-----------------|----------------|---------------|
|   | 2024.          | SMANJENJE       | 2024.          | INDEKS        |
|   | 1              | 2               | 3              | 4=3/1*100     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>163.200</b> | <b>0</b>        | <b>163.200</b> | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 163.200        | 0               | 163.200        | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi   | 163.200        | 0               | 163.200        | 100,00        |
| <b>Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST</b>                                    | <b>147.400</b> | <b>36.000</b>   | <b>183.400</b> | <b>124,42</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>147.400</b> | <b>36.000</b>   | <b>183.400</b> | <b>124,42</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 147.400        | 36.000          | 183.400        | 124,42        |
| 38 Ostali rashodi   | 147.400        | 36.000          | 183.400        | 124,42        |
| <b>Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA</b>  | <b>200.000</b> | <b>200.000</b>  | <b>400.000</b> | <b>200,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>200.000</b> | <b>200.000</b>  | <b>400.000</b> | <b>200,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 200.000        | 200.000         | 400.000        | 200,00        |
| 32 Materijalni rashodi  | 200.000        | 200.000         | 400.000        | 200,00        |
| <b>Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>  | <b>190.200</b> | <b>7.600</b>    | <b>197.800</b> | <b>104,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>190.200</b> | <b>7.600</b>    | <b>197.800</b> | <b>104,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 190.200        | 7.600           | 197.800        | 104,00        |
| 38 Ostali rashodi   | 190.200        | 7.600           | 197.800        | 104,00        |
| <b>Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIČEVI DVORI</b>   | <b>600.000</b> | <b>135.000</b>  | <b>735.000</b> | <b>122,50</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>600.000</b> | <b>135.000</b>  | <b>735.000</b> | <b>122,50</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 600.000        | 135.000         | 735.000        | 122,50        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 600.000        | 135.000         | 735.000        | 122,50        |
| <b>Aktivnost A132419 DONIRANE ZBIRKE</b>  | <b>130.000</b> | <b>-28.000</b>  | <b>102.000</b> | <b>78,46</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>130.000</b> | <b>-28.000</b>  | <b>102.000</b> | <b>78,46</b>  |
| 3 Rashodi poslovanja  | 130.000        | -28.000         | 102.000        | 78,46         |
| 32 Materijalni rashodi  | 130.000        | -28.000         | 102.000        | 78,46         |
| <b>Aktivnost A132420 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVA U KULTURI</b>  | <b>50.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>200.000</b> | <b>400,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>50.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>200.000</b> | <b>400,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 50.000         | 150.000         | 200.000        | 400,00        |
| 32 Materijalni rashodi  | 50.000         | 150.000         | 200.000        | 400,00        |
| <b>Tekući projekt T132404 MODELI UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE</b>   | <b>300.000</b> | <b>-175.400</b> | <b>124.600</b> | <b>41,53</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>300.000</b> | <b>-175.400</b> | <b>124.600</b> | <b>41,53</b>  |
| 3 Rashodi poslovanja  | 300.000        | -175.400        | 124.600        | 41,53         |
| 32 Materijalni rashodi  | 300.000        | -175.400        | 124.600        | 41,53         |
| <b>Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA</b>   | <b>671.800</b> | <b>32.000</b>   | <b>703.800</b> | <b>104,76</b> |
| <b>Aktivnost A132601 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SP</b> | <b>110.000</b> | <b>0</b>        | <b>110.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>110.000</b> | <b>0</b>        | <b>110.000</b> | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 110.000        | 0               | 110.000        | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi  | 700            | 0               | 700            | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi   | 109.300        | 0               | 109.300        | 100,00        |
| <b>Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA</b>   | <b>13.300</b>  | <b>0</b>        | <b>13.300</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>13.300</b>  | <b>0</b>        | <b>13.300</b>  | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 13.300         | 0               | 13.300         | 100,00        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 13.300         | 0               | 13.300         | 100,00        |
| <b>Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA</b>          | <b>20.000</b>  | <b>0</b>        | <b>20.000</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>20.000</b>  | <b>0</b>        | <b>20.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 20.000         | 0               | 20.000         | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi  | 20.000         | -6.500          | 13.500         | 67,50         |
| 38 Ostali rashodi   | 0              | 6.500           | 6.500          | 0,00          |
| <b>Tekući projekt T132610 UNITES</b>  | <b>25.000</b>  | <b>6.000</b>    | <b>31.000</b>  | <b>124,00</b> |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>  | <b>25.000</b>  | <b>6.000</b>    | <b>31.000</b>  | <b>124,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 25.000         | 6.000           | 31.000         | 124,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 6.000          | 0               | 6.000          | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi  | 18.000         | 6.000           | 24.000         | 133,33        |
| 38 Ostali rashodi   | 1.000          | 0               | 1.000          | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T132612 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU</b>   | <b>200.000</b> | <b>0</b>        | <b>200.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>200.000</b> | <b>0</b>        | <b>200.000</b> | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 200.000        | 0               | 200.000        | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi  | 99.600         | 0               | 99.600         | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi   | 100.400        | 0               | 100.400        | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T132613 PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA</b>   | <b>25.000</b>  | <b>15.000</b>   | <b>40.000</b>  | <b>160,00</b> |

| NAZIV   | IZVORNI PLAN      | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN         | EUR                 |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|   | 2024.<br>1        | 2                       | 2024.<br>3        | INDEKS<br>4=3/1*100 |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>25.000</b>     | <b>15.000</b>           | <b>40.000</b>     | <b>160,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 25.000            | 15.000                  | 40.000            | 160,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 25.000            | 15.000                  | 40.000            | 160,00              |
| <b>Tekući projekt T132614 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE</b>                  | <b>111.000</b>    | <b>-15.000</b>          | <b>96.000</b>     | <b>86,49</b>        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>11.000</b>     | <b>0</b>                | <b>11.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 11.000            | 0                       | 11.000            | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 11.000            | 0                       | 11.000            | 100,00              |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                  | <b>100.000</b>    | <b>-15.000</b>          | <b>85.000</b>     | <b>85,00</b>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 100.000           | -15.000                 | 85.000            | 85,00               |
| 32 Materijalni rashodi  | 100.000           | -15.000                 | 85.000            | 85,00               |
| <b>Tekući projekt T132615 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA ZA UKLJUČIVANJE ROMA</b> | <b>22.500</b>     | <b>0</b>                | <b>22.500</b>     | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>22.500</b>     | <b>0</b>                | <b>22.500</b>     | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 22.500            | 0                       | 22.500            | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 17.500            | 0                       | 17.500            | 100,00              |
| 38 Ostali rashodi   | 5.000             | 0                       | 5.000             | 100,00              |
| <b>Tekući projekt T132616 GEAR UP</b>   | <b>100.000</b>    | <b>-6.000</b>           | <b>94.000</b>     | <b>94,00</b>        |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                  | <b>100.000</b>    | <b>-6.000</b>           | <b>94.000</b>     | <b>94,00</b>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 97.500            | -6.000                  | 91.500            | 93,85               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 19.500            | -6.000                  | 13.500            | 69,23               |
| 32 Materijalni rashodi  | 13.000            | 0                       | 13.000            | 100,00              |
| 38 Ostali rashodi   | 65.000            | 0                       | 65.000            | 100,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 2.500             | 0                       | 2.500             | 100,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 2.500             | 0                       | 2.500             | 100,00              |
| <b>Tekući projekt T132617 UČI - RADI - UPOZNAJ - URU</b>                                  | <b>45.000</b>     | <b>0</b>                | <b>45.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>1.000</b>      | <b>0</b>                | <b>1.000</b>      | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.000             | 0                       | 1.000             | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.000             | 0                       | 1.000             | 100,00              |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                  | <b>44.000</b>     | <b>0</b>                | <b>44.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 44.000            | 0                       | 44.000            | 100,00              |
| 32 Materijalni rashodi  | 9.000             | 0                       | 9.000             | 100,00              |
| 38 Ostali rashodi   | 35.000            | 0                       | 35.000            | 100,00              |
| <b>Tekući projekt T132618 CONSOLIDATE</b>   | <b>0</b>          | <b>32.000</b>           | <b>32.000</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>0</b>          | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>      | <b>0,00</b>         |
| 3 Rashodi poslovanja  | 0                 | 2.000                   | 2.000             | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi  | 0                 | 2.000                   | 2.000             | 0,00                |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                  | <b>0</b>          | <b>30.000</b>           | <b>30.000</b>     | <b>0,00</b>         |
| 3 Rashodi poslovanja  | 0                 | 30.000                  | 30.000            | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi  | 0                 | 20.000                  | 20.000            | 0,00                |
| 38 Ostali rashodi   | 0                 | 10.000                  | 10.000            | 0,00                |
| <b>Program 1327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ</b>          | <b>12.356.600</b> | <b>0</b>                | <b>12.356.600</b> | <b>100,00</b>       |
| <b>Aktivnost A132701 KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAM</b>                        | <b>480.000</b>    | <b>0</b>                | <b>480.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>480.000</b>    | <b>0</b>                | <b>480.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 480.000           | 0                       | 480.000           | 100,00              |
| 38 Ostali rashodi   | 480.000           | 0                       | 480.000           | 100,00              |
| <b>Aktivnost A132702 NAKLADNIČKA DJELATNOST</b>   | <b>700.000</b>    | <b>0</b>                | <b>700.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>700.000</b>    | <b>0</b>                | <b>700.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 700.000           | 0                       | 700.000           | 100,00              |
| 38 Ostali rashodi   | 700.000           | 0                       | 700.000           | 100,00              |
| <b>Aktivnost A132703 MUZEJSKA DJELATNOST</b>  | <b>170.000</b>    | <b>0</b>                | <b>170.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>170.000</b>    | <b>0</b>                | <b>170.000</b>    | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 170.000           | 0                       | 170.000           | 100,00              |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                      | 106.000           | 0                       | 106.000           | 100,00              |
| 38 Ostali rashodi   | 64.000            | 0                       | 64.000            | 100,00              |
| <b>Aktivnost A132704 DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST</b>                           | <b>1.800.000</b>  | <b>0</b>                | <b>1.800.000</b>  | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>1.800.000</b>  | <b>0</b>                | <b>1.800.000</b>  | <b>100,00</b>       |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.800.000         | 0                       | 1.800.000         | 100,00              |
| 38 Ostali rashodi   | 1.800.000         | 0                       | 1.800.000         | 100,00              |
| <b>Aktivnost A132705 GLAZBENA UMJETNOST</b>   | <b>1.250.000</b>  | <b>0</b>                | <b>1.250.000</b>  | <b>100,00</b>       |

| NAZIV   | IZVORNI PLAN       | POVEĆANJE/        | NOVI PLAN          | EUR           |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|   | 2024.              | SMANJENJE         | 2024.              | INDEKS        |
|   | 1                  | 2                 | 3                  | 4=3/1*100     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>1.250.000</b>   | <b>0</b>          | <b>1.250.000</b>   | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.250.000          | 0                 | 1.250.000          | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi   | 1.250.000          | 0                 | 1.250.000          | 100,00        |
| <b>Aktivnost A132706 VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST</b>                           | <b>850.000</b>     | <b>0</b>          | <b>850.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>850.000</b>     | <b>0</b>          | <b>850.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 850.000            | 0                 | 850.000            | 100,00        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                            | 102.000            | 0                 | 102.000            | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi   | 748.000            | 0                 | 748.000            | 100,00        |
| <b>Aktivnost A132707 AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST</b>                     | <b>1.350.000</b>   | <b>0</b>          | <b>1.350.000</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>1.350.000</b>   | <b>0</b>          | <b>1.350.000</b>   | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.350.000          | 0                 | 1.350.000          | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi   | 1.350.000          | 0                 | 1.350.000          | 100,00        |
| <b>Aktivnost A132708 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM</b>                         | <b>950.000</b>     | <b>0</b>          | <b>950.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>950.000</b>     | <b>0</b>          | <b>950.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 950.000            | 0                 | 950.000            | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi   | 950.000            | 0                 | 950.000            | 100,00        |
| <b>Aktivnost A132709 INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE</b> | <b>1.000.000</b>   | <b>0</b>          | <b>1.000.000</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>1.000.000</b>   | <b>0</b>          | <b>1.000.000</b>   | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.000.000          | 0                 | 1.000.000          | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi   | 1.000.000          | 0                 | 1.000.000          | 100,00        |
| <b>Aktivnost A132710 MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST</b>         | <b>681.600</b>     | <b>0</b>          | <b>681.600</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>681.600</b>     | <b>0</b>          | <b>681.600</b>     | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 681.600            | 0                 | 681.600            | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi   | 681.600            | 0                 | 681.600            | 100,00        |
| <b>Aktivnost A132711 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI</b>                        | <b>600.000</b>     | <b>0</b>          | <b>600.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>600.000</b>     | <b>0</b>          | <b>600.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 600.000            | 0                 | 600.000            | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi   | 600.000            | 0                 | 600.000            | 100,00        |
| <b>Aktivnost A132712 OSTALI POSEBNI JAVNI POZIVI U KULTURI</b>                  | <b>2.525.000</b>   | <b>0</b>          | <b>2.525.000</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>2.525.000</b>   | <b>0</b>          | <b>2.525.000</b>   | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.525.000          | 0                 | 2.525.000          | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi   | 2.525.000          | 0                 | 2.525.000          | 100,00        |
| <b>Glava 02402 USTANOVE U KULTURI</b>   | <b>113.153.800</b> | <b>10.145.630</b> | <b>123.299.430</b> | <b>108,97</b> |
| <b>Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                               | <b>113.153.800</b> | <b>10.145.630</b> | <b>123.299.430</b> | <b>108,97</b> |
| <b>Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>              | <b>70.131.400</b>  | <b>7.077.660</b>  | <b>77.209.060</b>  | <b>110,09</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>63.721.000</b>  | <b>6.327.200</b>  | <b>70.048.200</b>  | <b>109,93</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 63.721.000         | 6.327.200         | 70.048.200         | 109,93        |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 53.689.400         | 5.324.200         | 59.013.600         | 109,92        |
| 32 Materijalni rashodi  | 9.964.400          | 683.700           | 10.648.100         | 106,86        |
| 34 Financijski rashodi  | 61.200             | 319.300           | 380.500            | 621,73        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade        | 6.000              | 0                 | 6.000              | 100,00        |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>  | <b>2.170.100</b>   | <b>161.760</b>    | <b>2.331.860</b>   | <b>107,45</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.105.900          | 161.760           | 2.267.660          | 107,68        |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 355.900            | 55.800            | 411.700            | 115,68        |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.720.600          | 99.960            | 1.820.560          | 105,81        |
| 34 Financijski rashodi  | 29.000             | 4.700             | 33.700             | 116,21        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade        | 0                  | 1.300             | 1.300              | 0,00          |
| 38 Ostali rashodi   | 400                | 0                 | 400                | 100,00        |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                               | 64.200             | 0                 | 64.200             | 100,00        |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                      | 64.200             | 0                 | 64.200             | 100,00        |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                             | <b>3.167.000</b>   | <b>710.900</b>    | <b>3.877.900</b>   | <b>122,45</b> |
| 3 Rashodi poslovanja  | 3.112.300          | 710.900           | 3.823.200          | 122,84        |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 308.900            | 9.000             | 317.900            | 102,91        |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.565.700          | 701.800           | 3.267.500          | 127,35        |
| 34 Financijski rashodi  | 220.100            | 100               | 220.200            | 100,05        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade        | 5.500              | 0                 | 5.500              | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi   | 12.100             | 0                 | 12.100             | 100,00        |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                               | 54.700             | 0                 | 54.700             | 100,00        |

| NAZIV  |   | IZVORNI PLAN      | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN         | EUR                 |
|--|---|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|  |   | 2024.<br>1        | 2                       | 2024.<br>3        | INDEKS<br>4=3/1*100 |
| 54   | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova               | 54.700            | 0                       | 54.700            | 100,00              |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                        |   | <b>0</b>          | <b>21.100</b>           | <b>21.100</b>     | <b>0,00</b>         |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 0                 | 21.100                  | 21.100            | 0,00                |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 0                 | 21.100                  | 21.100            | 0,00                |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                   |   | <b>968.300</b>    | <b>-90.000</b>          | <b>878.300</b>    | <b>90,71</b>        |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 968.300           | -90.000                 | 878.300           | 90,71               |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 601.500           | 0                       | 601.500           | 100,00              |
| 32   | Materijalni rashodi   | 363.900           | -90.000                 | 273.900           | 75,27               |
| 34   | Financijski rashodi   | 2.900             | 0                       | 2.900             | 100,00              |
| <b>Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>                          |   | <b>31.000</b>     | <b>0</b>                | <b>31.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 31.000            | 0                       | 31.000            | 100,00              |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 28.000            | -1.500                  | 26.500            | 94,64               |
| 32   | Materijalni rashodi   | 3.000             | 1.500                   | 4.500             | 150,00              |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                       |   | <b>10.000</b>     | <b>0</b>                | <b>10.000</b>     | <b>100,00</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 10.000            | 0                       | 10.000            | 100,00              |
| 32   | Materijalni rashodi   | 10.000            | 0                       | 10.000            | 100,00              |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>   |   | <b>50.700</b>     | <b>-45.100</b>          | <b>5.600</b>      | <b>11,05</b>        |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 50.700            | -45.100                 | 5.600             | 11,05               |
| 32   | Materijalni rashodi   | 50.700            | -45.100                 | 5.600             | 11,05               |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b> |   | <b>100</b>        | <b>0</b>                | <b>100</b>        | <b>100,00</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 100               | 0                       | 100               | 100,00              |
| 32   | Materijalni rashodi   | 100               | 0                       | 100               | 100,00              |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                       |   | <b>13.200</b>     | <b>-8.200</b>           | <b>5.000</b>      | <b>37,88</b>        |
| 5  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                       | 13.200            | -8.200                  | 5.000             | 37,88               |
| 54   | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova               | 13.200            | -8.200                  | 5.000             | 37,88               |
| <b>Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA</b>                 |   | <b>11.631.800</b> | <b>-16.530</b>          | <b>11.615.270</b> | <b>99,86</b>        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |   | <b>4.858.000</b>  | <b>291.900</b>          | <b>5.149.900</b>  | <b>106,01</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 4.858.000         | 291.500                 | 5.149.500         | 106,00              |
| 32   | Materijalni rashodi   | 4.858.000         | 291.400                 | 5.149.400         | 106,00              |
| 34   | Financijski rashodi   | 0                 | 100                     | 100               | 0,00                |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 0                 | 400                     | 400               | 0,00                |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0                 | 400                     | 400               | 0,00                |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>   |   | <b>766.000</b>    | <b>183.100</b>          | <b>949.100</b>    | <b>123,90</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 766.000           | 183.100                 | 949.100           | 123,90              |
| 32   | Materijalni rashodi   | 764.700           | 181.700                 | 946.400           | 123,76              |
| 34   | Financijski rashodi   | 1.300             | 1.400                   | 2.700             | 207,69              |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                            |   | <b>3.719.300</b>  | <b>-366.500</b>         | <b>3.352.800</b>  | <b>90,15</b>        |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 3.719.300         | -366.500                | 3.352.800         | 90,15               |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 0                 | 5.000                   | 5.000             | 0,00                |
| 32   | Materijalni rashodi   | 3.677.600         | -373.200                | 3.304.400         | 89,85               |
| 34   | Financijski rashodi   | 34.400            | 0                       | 34.400            | 100,00              |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.800             | 1.700                   | 4.500             | 160,71              |
| 38   | Ostali rashodi  | 4.500             | 0                       | 4.500             | 100,00              |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                        |   | <b>88.500</b>     | <b>3.900</b>            | <b>92.400</b>     | <b>104,41</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 88.500            | 3.900                   | 92.400            | 104,41              |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 7.200             | 0                       | 7.200             | 100,00              |
| 32   | Materijalni rashodi   | 81.300            | 3.900                   | 85.200            | 104,80              |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                   |   | <b>1.751.700</b>  | <b>-160.900</b>         | <b>1.590.800</b>  | <b>90,81</b>        |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 1.751.700         | -160.900                | 1.590.800         | 90,81               |
| 32   | Materijalni rashodi   | 1.751.700         | -160.900                | 1.590.800         | 90,81               |
| <b>Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>                          |   | <b>141.300</b>    | <b>67.700</b>           | <b>209.000</b>    | <b>147,91</b>       |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 141.300           | 67.700                  | 209.000           | 147,91              |
| 31   | Rashodi za zaposlene  | 5.400             | 32.400                  | 37.800            | 700,00              |
| 32   | Materijalni rashodi   | 135.800           | 35.300                  | 171.100           | 125,99              |
| 34   | Financijski rashodi   | 100               | 0                       | 100               | 100,00              |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                       |   | <b>0</b>          | <b>28.070</b>           | <b>28.070</b>     | <b>0,00</b>         |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 0                 | 28.070                  | 28.070            | 0,00                |
| 32   | Materijalni rashodi   | 0                 | 28.070                  | 28.070            | 0,00                |

| NAZIV  | IZVORNI PLAN     | POVEĆANJE/       | NOVI PLAN        | EUR           |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
|  | 2024.            | SMANJENJE        | 2024.            | INDEKS        |
|  | 1                | 2                | 3                | 4=3/1*100     |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>   | <b>307.000</b>   | <b>-63.800</b>   | <b>243.200</b>   | <b>79,22</b>  |
| 3 Rashodi poslovanja   | 307.000          | -63.800          | 243.200          | 79,22         |
| 32 Materijalni rashodi   | 307.000          | -63.800          | 243.200          | 79,22         |
| <b>Aktivnost A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE</b>                      | <b>87.200</b>    | <b>-87.200</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>  | <b>87.200</b>    | <b>-87.200</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>   |
| 3 Rashodi poslovanja   | 87.200           | -87.200          | 0                | 0,00          |
| 32 Materijalni rashodi   | 87.200           | -87.200          | 0                | 0,00          |
| <b>Aktivnost A212404 ČLANŠKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA</b> | <b>182.700</b>   | <b>0</b>         | <b>182.700</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>182.700</b>   | <b>0</b>         | <b>182.700</b>   | <b>100,00</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 182.700          | 0                | 182.700          | 100,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                           | 182.700          | 0                | 182.700          | 100,00        |
| <b>Kapitalni projekt K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI</b>                         | <b>7.035.400</b> | <b>497.000</b>   | <b>7.532.400</b> | <b>107,06</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>4.879.000</b> | <b>-159.500</b>  | <b>4.719.500</b> | <b>96,73</b>  |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.845.200        | -531.700         | 1.313.500        | 71,18         |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.845.200        | -531.700         | 1.313.500        | 71,18         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 3.033.800        | 372.200          | 3.406.000        | 112,27        |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 30.000           | -30.000          | 0                | 0,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 2.684.000        | 267.800          | 2.951.800        | 109,98        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 319.800          | 134.400          | 454.200          | 142,03        |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>   | <b>349.200</b>   | <b>421.800</b>   | <b>771.000</b>   | <b>220,79</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 6.500            | 4.700            | 11.200           | 172,31        |
| 32 Materijalni rashodi   | 6.500            | 4.700            | 11.200           | 172,31        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 342.700          | 417.100          | 759.800          | 221,71        |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 500              | 0                | 500              | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 192.200          | 274.100          | 466.300          | 242,61        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 150.000          | 143.000          | 293.000          | 195,33        |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>  | <b>852.200</b>   | <b>253.100</b>   | <b>1.105.300</b> | <b>129,70</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 0                | 6.900            | 6.900            | 0,00          |
| 32 Materijalni rashodi   | 0                | 6.900            | 6.900            | 0,00          |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 852.200          | 246.200          | 1.098.400        | 128,89        |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 8.000            | 0                | 8.000            | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 844.200          | 246.200          | 1.090.400        | 129,16        |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TJELA EU</b>   | <b>0</b>         | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>0,00</b>   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 0                | 5.000            | 5.000            | 0,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0                | 5.000            | 5.000            | 0,00          |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>   | <b>722.200</b>   | <b>-23.600</b>   | <b>698.600</b>   | <b>96,73</b>  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 722.200          | -23.600          | 698.600          | 96,73         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 722.200          | -23.600          | 698.600          | 96,73         |
| <b>Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>  | <b>3.500</b>     | <b>0</b>         | <b>3.500</b>     | <b>100,00</b> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 3.500            | 0                | 3.500            | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.500            | 0                | 3.500            | 100,00        |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>   | <b>226.700</b>   | <b>0</b>         | <b>226.700</b>   | <b>100,00</b> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 226.700          | 0                | 226.700          | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 226.700          | 0                | 226.700          | 100,00        |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b>                     | <b>2.600</b>     | <b>200</b>       | <b>2.800</b>     | <b>107,69</b> |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 2.600            | 200              | 2.800            | 107,69        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 2.600            | 200              | 2.800            | 107,69        |
| <b>Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ</b>                                 | <b>2.689.000</b> | <b>1.904.500</b> | <b>4.593.500</b> | <b>170,83</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>1.440.000</b> | <b>2.400.000</b> | <b>3.840.000</b> | <b>266,67</b> |
| 3 Rashodi poslovanja   | 300.000          | 55.000           | 355.000          | 118,33        |
| 32 Materijalni rashodi   | 300.000          | 55.000           | 355.000          | 118,33        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 1.140.000        | 2.345.000        | 3.485.000        | 305,70        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0                | 20.000           | 20.000           | 0,00          |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 1.140.000        | 2.325.000        | 3.465.000        | 303,95        |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>   | <b>0</b>         | <b>51.500</b>    | <b>51.500</b>    | <b>0,00</b>   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 0                | 51.500           | 51.500           | 0,00          |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 0                | 51.500           | 51.500           | 0,00          |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>   | <b>1.249.000</b> | <b>-547.000</b>  | <b>702.000</b>   | <b>56,20</b>  |



| NAZIV   |   | IZVORNI PLAN      | POVEĆANJE/       | NOVI PLAN         | EUR           |
|---|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
|   |   | 2024.             | SMANJENJE        | 2024.             | INDEKS        |
|   |   | 1                 | 2                | 3                 | 4=3/1*100     |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 1.249.000         | -547.000         | 702.000           | 56,20         |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 797.300           | -797.300         | 0                 | 0,00          |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 451.700           | 250.300          | 702.000           | 155,41        |
| <b>Kapitalni projekt K212403 REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE</b> |   | <b>0</b>          | <b>882.000</b>   | <b>882.000</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>0</b>          | <b>882.000</b>   | <b>882.000</b>    | <b>0,00</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja                                    | 0                 | 48.100           | 48.100            | 0,00          |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 0                 | 48.100           | 48.100            | 0,00          |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0                 | 833.900          | 833.900           | 0,00          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0                 | 833.900          | 833.900           | 0,00          |
| <b>Kapitalni projekt K212404 CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA</b>                              |   | <b>21.396.300</b> | <b>-111.800</b>  | <b>21.284.500</b> | <b>99,48</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>1.880.500</b>  | <b>-928.000</b>  | <b>952.500</b>    | <b>50,65</b>  |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 1.880.500         | -928.000         | 952.500           | 50,65         |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.880.500         | -928.000         | 952.500           | 50,65         |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>  |   | <b>10.697.900</b> | <b>737.700</b>   | <b>11.435.600</b> | <b>106,90</b> |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 10.697.900        | 737.700          | 11.435.600        | 106,90        |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.697.900        | 737.700          | 11.435.600        | 106,90        |
| <b>Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST</b>   |   | <b>8.817.900</b>  | <b>78.500</b>    | <b>8.896.400</b>  | <b>100,89</b> |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 8.817.900         | 78.500           | 8.896.400         | 100,89        |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.817.900         | 78.500           | 8.896.400         | 100,89        |
| <b>Glava 02403 NACIONALNE MANJINE</b>   |   | <b>1.194.200</b>  | <b>154.000</b>   | <b>1.348.200</b>  | <b>112,90</b> |
| <b>Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>  |   | <b>1.194.200</b>  | <b>154.000</b>   | <b>1.348.200</b>  | <b>112,90</b> |
| <b>Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>                      |   | <b>827.000</b>    | <b>154.000</b>   | <b>981.000</b>    | <b>118,62</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>827.000</b>    | <b>154.000</b>   | <b>981.000</b>    | <b>118,62</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                    | 820.000           | 154.000          | 974.000           | 118,78        |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                  | 383.100           | 48.500           | 431.600           | 112,66        |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 428.900           | 105.500          | 534.400           | 124,60        |
| 34  | Financijski rashodi                                   | 8.000             | 0                | 8.000             | 100,00        |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 7.000             | 0                | 7.000             | 100,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 7.000             | 0                | 7.000             | 100,00        |
| <b>Aktivnost A212602 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>                   |   | <b>367.200</b>    | <b>0</b>         | <b>367.200</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>367.200</b>    | <b>0</b>         | <b>367.200</b>    | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                    | 367.200           | 0                | 367.200           | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 367.200           | 0                | 367.200           | 100,00        |
| <b>Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE</b>                        |   | <b>44.924.900</b> | <b>3.073.100</b> | <b>47.998.000</b> | <b>106,84</b> |
| <b>Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE</b>                        |   | <b>44.924.900</b> | <b>3.073.100</b> | <b>47.998.000</b> | <b>106,84</b> |
| <b>Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>   |   | <b>8.520.800</b>  | <b>1.253.100</b> | <b>9.773.900</b>  | <b>114,71</b> |
| <b>Aktivnost A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                                 |   | <b>8.246.800</b>  | <b>1.124.100</b> | <b>9.370.900</b>  | <b>113,63</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>8.246.800</b>  | <b>1.124.100</b> | <b>9.370.900</b>  | <b>113,63</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                    | 8.245.500         | 1.124.100        | 9.369.600         | 113,63        |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                  | 7.753.000         | 1.094.400        | 8.847.400         | 114,12        |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 482.500           | 29.700           | 512.200           | 106,16        |
| 34  | Financijski rashodi                                   | 10.000            | 0                | 10.000            | 100,00        |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 1.300             | 0                | 1.300             | 100,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 1.300             | 0                | 1.300             | 100,00        |
| <b>Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA</b>                                    |   | <b>274.000</b>    | <b>129.000</b>   | <b>403.000</b>    | <b>147,08</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>274.000</b>    | <b>129.000</b>   | <b>403.000</b>    | <b>147,08</b> |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 274.000           | 129.000          | 403.000           | 147,08        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 274.000           | 129.000          | 403.000           | 147,08        |
| <b>Program 1220 INFORMATIZACIJA</b>   |   | <b>26.008.600</b> | <b>0</b>         | <b>26.008.600</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME</b>                            |   | <b>4.009.000</b>  | <b>0</b>         | <b>4.009.000</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>4.009.000</b>  | <b>0</b>         | <b>4.009.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                    | 2.448.000         | 0                | 2.448.000         | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 2.448.000         | 0                | 2.448.000         | 100,00        |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 1.561.000         | 0                | 1.561.000         | 100,00        |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 48.000            | 0                | 48.000            | 100,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 1.513.000         | 0                | 1.513.000         | 100,00        |
| <b>Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME</b>                                      |   | <b>6.847.700</b>  | <b>0</b>         | <b>6.847.700</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>6.847.700</b>  | <b>0</b>         | <b>6.847.700</b>  | <b>100,00</b> |

| NAZIV   |  | IZVORNI PLAN      | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN         | EUR           |
|---|--|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
|   |  | 2024.             |                         | 2024.             | INDEKS        |
|   |  | 1                 | 2                       | 3                 | 4=3/1*100     |
| 3   | Rashodi poslovanja                                 | 4.826.200         | 0                       | 4.826.200         | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi                                | 4.826.200         | 0                       | 4.826.200         | 100,00        |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            | 2.021.500         | 0                       | 2.021.500         | 100,00        |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.513.000         | 0                       | 1.513.000         | 100,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 508.500           | 0                       | 508.500           | 100,00        |
| <b>Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA</b>                                  |  | <b>366.900</b>    | <b>0</b>                | <b>366.900</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>366.900</b>    | <b>0</b>                | <b>366.900</b>    | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                 | 366.900           | 0                       | 366.900           | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi                                | 366.900           | 0                       | 366.900           | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T122002 DIGITALNI ZAGREB</b>  |  | <b>12.679.000</b> | <b>0</b>                | <b>12.679.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>5.040.000</b>  | <b>0</b>                | <b>5.040.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                 | 0                 | 300.000                 | 300.000           | 0,00          |
| 35  | Subvencije   | 0                 | 150.000                 | 150.000           | 0,00          |
| 38  | Ostali rashodi                                     | 0                 | 150.000                 | 150.000           | 0,00          |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            | 5.040.000         | -300.000                | 4.740.000         | 94,05         |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 5.040.000         | -300.000                | 4.740.000         | 94,05         |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                    |  | <b>2.054.000</b>  | <b>0</b>                | <b>2.054.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            | 2.054.000         | 0                       | 2.054.000         | 100,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 2.054.000         | 0                       | 2.054.000         | 100,00        |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>  |  | <b>5.585.000</b>  | <b>0</b>                | <b>5.585.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            | 5.585.000         | 0                       | 5.585.000         | 100,00        |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 210.000           | 0                       | 210.000           | 100,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 5.375.000         | 0                       | 5.375.000         | 100,00        |
| <b>Tekući projekt T122003 PAMETNO UPRAVLJANJE ZGRADAMA</b>                                  |  | <b>2.106.000</b>  | <b>0</b>                | <b>2.106.000</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>460.000</b>    | <b>0</b>                | <b>460.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            | 460.000           | 0                       | 460.000           | 100,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 460.000           | 0                       | 460.000           | 100,00        |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                    |  | <b>146.000</b>    | <b>0</b>                | <b>146.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            | 146.000           | 0                       | 146.000           | 100,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 146.000           | 0                       | 146.000           | 100,00        |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>  |  | <b>1.500.000</b>  | <b>0</b>                | <b>1.500.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            | 1.500.000         | 0                       | 1.500.000         | 100,00        |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.500.000         | 0                       | 1.500.000         | 100,00        |
| <b>Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>  |  | <b>10.395.500</b> | <b>1.820.000</b>        | <b>12.215.500</b> | <b>117,51</b> |
| <b>Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE</b> |  | <b>4.122.700</b>  | <b>1.820.000</b>        | <b>5.942.700</b>  | <b>144,15</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>4.122.700</b>  | <b>1.820.000</b>        | <b>5.942.700</b>  | <b>144,15</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                 | 4.120.000         | 1.820.000               | 5.940.000         | 144,17        |
| 32  | Materijalni rashodi                                | 4.120.000         | 1.820.000               | 5.940.000         | 144,17        |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            | 2.700             | 0                       | 2.700             | 100,00        |
| 41  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.700             | 0                       | 2.700             | 100,00        |
| <b>Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI</b>   |  | <b>5.722.800</b>  | <b>0</b>                | <b>5.722.800</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>5.722.800</b>  | <b>0</b>                | <b>5.722.800</b>  | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                 | 5.722.800         | 0                       | 5.722.800         | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi                                | 5.722.800         | 0                       | 5.722.800         | 100,00        |
| <b>Aktivnost A130103 ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE</b>                              |  | <b>550.000</b>    | <b>0</b>                | <b>550.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>550.000</b>    | <b>0</b>                | <b>550.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                 | 550.000           | 0                       | 550.000           | 100,00        |
| 32  | Materijalni rashodi                                | 550.000           | 0                       | 550.000           | 100,00        |

**O B R A Z L O Ž E N J E**  
**Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama**  
**Proračuna Grada Zagreba za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu**

***Obrazloženje Općeg dijela***

Proračun Grada Zagreba za 2024. Gradska Skupština je usvojila 12. prosinca 2023. u ukupnom iznosu od 2.532.193.030 eura (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/23). Od navedenog iznosa 1.713.590.170 eura se odnosilo na Proračun Grada Zagreba u užem smislu, dok se 818.602.860 eura odnosio na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika Grada (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole i učenički domovi, ustanove u socijalnoj skrbi, zdravstvu, kulturi, ustanova Upravljanje sportskim objektima, Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, Javna ustanova Maksimir koja je promijenila naziv u Priroda Grada Zagreba, Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba, Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ te Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja).

Sukladno Zakonu o proračunu, ako se tijekom proračunske godine povećaju rashodi i izdaci, odnosno smanje prihodi i primici, proračun je potrebno uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje se provodi izmjenama i dopunama proračuna.

Slijedom navedenog, ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu predlažu se promjene prihodne i rashodne strane proračuna na način da se ukupan planirani iznos povećava za **255.200.340 eura** tako da **konsolidirani Proračun za 2024. iznosi 2.787.393.370 eura**. Samo povećanje na Proračunu u užem smislu iznosi 203.894.610 eura dok kod proračunskih korisnika iznosi 51.305.730 eura.

Izradi rebalansa se pristupilo slijedom stvaranja dodatnih obveza za proračun koje nisu bile obuhvaćene prvotnim planom. Isto tako, sukladno Uputama za izradu proračuna Ministarstva financija rezultat poslovanja ostvaren na dan 31. prosinca prethodne godine uključuje se u ove izmjene i dopune Proračuna.

Od svih gradskih upravnih tijela ovim rebalansom se iz gradskih izvora najviše povećavaju sredstva u okviru Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje u iznosu 102.153.800 eura. Za Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade izdvojeno je dodatnih 49.312.580 eura, a za Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost 28.125.560 eura. Isto tako, osiguravaju su dodatna sredstva za Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje u iznosu od 20.247.000 eura, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom u iznosu 20.239.470 eura, Gradski ured za kulturu i civilno društvo u iznosu 13.286.800 eura, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove u iznosu 9.764.500 eura, Službu za informacijski sustav i tehničke poslove u iznosu 3.073.100 eura i Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove u iznosu 1.145.000 eura. Financijski manje značajna sredstva osiguravaju se za Stručnu službu Gradske skupštine, Stručnu službu Gradske uprave i Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu. Od smanjenja proračunskih sredstava najviše se smanjuju sredstva planirana u okviru Gradskog ureda za financije i javnu nabavu radi usklađenja s dinamikom otplate zajmova iz državnog proračuna koja su zatvorena međusobnim prijebojem obveza i potraživanja pri realizaciji prodaje trgovačkog društva APIS IT d.o.o. koje je izvršeno krajem 2023. godine.

U nastavku se daje tabelarni prikaz prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Zagreba za 2024. po vrstama prihoda i rashoda.

| PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2024.                              |                      |                         |                      |                          |                         |                    |                      |                         |                      |  |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA                                   |                      |                         |                      |                          |                         |                    |                      |                         |                      |  |
| NAZIV  | PRORAČUN             |                         |                      | PRORAČUNSKI KORISNICI    |                         |                    | PRORAČUN UKUPNO      |                         |                      |  |
|  | PLAN                 | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN            | PRORAČUNSKI<br>KORISNICI | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN          | PLAN                 | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN            |  |
| 1. PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6                             | 1.541.003.170        | 191.830.110             | 1.732.833.280        | 804.960.070              | 48.498.270              | 853.458.340        | 2.345.963.240        | 240.328.380             | 2.586.291.620        |  |
| 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7       | 15.460.000           |                         | 15.460.000           | 47.610                   | 8.700                   | 56.310             | 15.507.610           | 8.700                   | 15.516.310           |  |
| <b>3. UKUPNO PRIHODI (1+2)</b>                               | <b>1.556.463.170</b> | <b>191.830.110</b>      | <b>1.748.293.280</b> | <b>805.007.680</b>       | <b>48.506.970</b>       | <b>853.514.650</b> | <b>2.361.470.850</b> | <b>240.337.080</b>      | <b>2.601.807.930</b> |  |
| 4. RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3                             | 1.233.527.120        | 194.156.970             | 1.427.684.090        | 708.564.756              | 47.334.190              | 755.898.946        | 1.942.091.876        | 241.491.160             | 2.183.583.036        |  |
| 5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4        | 367.134.030          | 43.373.130              | 410.507.160          | 102.673.990              | 2.931.330               | 105.605.320        | 469.808.020          | 46.304.460              | 516.112.480          |  |
| <b>6. UKUPNO RASHODI (4+5)</b>                               | <b>1.600.661.150</b> | <b>237.530.100</b>      | <b>1.838.191.250</b> | <b>811.238.746</b>       | <b>50.265.520</b>       | <b>861.504.266</b> | <b>2.411.899.896</b> | <b>287.795.620</b>      | <b>2.699.695.516</b> |  |
| 7. RAZLIKA (3 - 6)   | -44.197.980          | -45.699.990             | -89.897.970          | -6.231.066               | -1.758.550              | -7.989.616         | -50.429.046          | -47.458.540             | -97.887.586          |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA  |                      |                         |                      |                          |                         |                    |                      |                         |                      |  |
| NAZIV  | PRORAČUN             |                         |                      | PRORAČUNSKI KORISNICI    |                         |                    | PRORAČUN UKUPNO      |                         |                      |  |
|  | PLAN                 | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN            | PRORAČUNSKI<br>KORISNICI | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN          | PLAN                 | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN            |  |
| 8. PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8    | 157.127.000          | -49.376.100             | 107.750.900          | 33.200                   | -8.200                  | 25.000             | 157.160.200          | -49.384.300             | 107.775.900          |  |
| 9. IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5 | 73.112.020           | 6.181.510               | 79.293.530           | 811.314                  | -8.200                  | 803.114            | 73.923.334           | 6.173.310               | 80.096.644           |  |
| 10. RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE                        | 84.014.980           | -55.557.610             | 28.457.370           | -778.114                 | 0                       | -778.114           | 83.236.866           | -55.557.610             | 27.679.256           |  |
| PRORAČUN GRADA ZAGREBA                                       |                      |                         |                      |                          |                         |                    |                      |                         |                      |  |
| NAZIV  | PRORAČUN             |                         |                      | PRORAČUNSKI KORISNICI    |                         |                    | PRORAČUN UKUPNO      |                         |                      |  |
|  | PLAN                 | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN            | PRORAČUNSKI<br>KORISNICI | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN          | PLAN                 | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN            |  |
| 11. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)                           | 1.713.590.170        | 142.454.010             | 1.856.044.180        | 805.040.880              | 48.498.770              | 853.539.650        | 2.518.631.050        | 190.952.780             | 2.709.583.830        |  |
| 12. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI        |                      | 61.440.600              | 61.440.600           | 13.561.980               | 2.806.960               | 16.368.940         | 13.561.980           | 64.247.560              | 77.809.540           |  |
| <b>13. UKUPNO (11+12)</b>                                    | <b>1.713.590.170</b> | <b>203.894.610</b>      | <b>1.917.484.780</b> | <b>818.602.860</b>       | <b>51.305.730</b>       | <b>869.908.590</b> | <b>2.532.193.030</b> | <b>255.200.340</b>      | <b>2.787.393.370</b> |  |
| 14. UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)                            | 1.673.773.170        | 243.711.610             | 1.917.484.780        | 812.050.060              | 50.257.320              | 862.307.380        | 2.485.823.230        | 293.968.930             | 2.779.792.160        |  |
| 15. MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI           | 39.817.000           | -39.817.000             | 0                    | 6.552.800                | 1.048.410               | 7.601.210          | 46.369.800           | -38.768.590             | 7.601.210            |  |
| <b>16. UKUPNO (14+15)</b>                                    | <b>1.713.590.170</b> | <b>203.894.610</b>      | <b>1.917.484.780</b> | <b>818.602.860</b>       | <b>51.305.730</b>       | <b>869.908.590</b> | <b>2.532.193.030</b> | <b>255.200.340</b>      | <b>2.787.393.370</b> |  |

## ***Prihodi i primici***

Ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 190.952.780 eura, što uključujući višak iz prethodnog razdoblja iznosi 255.200.340 eura.

Prihodi i primici na samom proračunu povećavaju se za 203.894.610 eura, a u strukturi prihoda i primitaka predlažu se sljedeće izmjene.

Prihodi od poreza povećavaju se za 159.000.000 eura, od čega se 156.000.000 eura odnosi na povećanje prihoda od poreza na dohodak, a sukladno ostvarenju u prvih pet mjeseci i procjeni ostvarenja do kraja godine. Povećanje prihoda od poreza na dohodak temelji se prvenstveno na rastu plaća koji prati inflaciju. Povećanje od 2.000.000 eura odnosi se na prihode od poreza na promet nekretnina dok se povećanje od 1.000.000 eura odnosi na prihode od poreza na cestovna motorna vozila koji se plaća pri registraciji ili ovjeri produženja važenja prometne dozvole. Prihodi od poreza na cestovna motorna vozila ostvareni su više nego što je planirano za prvih pet mjeseci jer je registriran veći broj vozila nego prethodne godine u istom razdoblju.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se ukupno za 4.239.010 eura. U okviru ove skupine prihoda evidentiraju se sredstva doznačena iz EU fondova, pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije te prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna. Najznačajnije izmjene se odnose na povećanje pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 2.613.590 eura, povećanje pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 211.300 eura, povećanje pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 888.420 eura, povećanje pomoći temeljem prijena EU sredstava u iznosu od 405.400 eura te povećanje prijena između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu od 100.000 eura.

Prihodi od imovine povećavaju se za 6.900.000 eura. Povećanje se odnosi na prihode od prekoćnih depozita u iznosu od 4.000.000 eura, naknade za koncesije u iznosu od 2.000.000 eura, naknadu za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 700.000 eura te naknadu o pravu puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu u iznosu od 200.000 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada povećavaju se za 20.100.000 eura. Povećanje se odnosi na prihode od komunalne naknade u iznosu od 15.900.000 eura, prihode od komunalnog doprinosa u iznosu od 3.000.000 eura te prihoda od naknada za izdana jamstva u iznosu 1.200.000 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi povećavaju se za 1.591.100 eura od čega se za 1.000.000 eura povećavaju prihodi od ostalih nespomenutih kazni i za 591.100 eura ostali prihodi.

Primici od financijske imovine i zaduživanja smanjuju se za 49.376.100 eura, a smanjenje u iznosu od 37.799.500 eura odnosi se na prihode planirane prodajom udjela APIS IT d.o.o. Republici Hrvatskoj s obzirom da je prodaja udjela realizirana u prosincu 2023. Smanjenje primitaka u iznosu od 11.576.600 eura odnosi se na planiranu prodaju potraživanja jer zbog poboljšane likvidnosti nije bilo potrebe za prodajom potraživanja.

## PRIHODI I PRIMICI / VIŠAK – GRAD ZAGREB

| RAČUN      | NAZIV   | IZVORNI PLAN<br>2024. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2024.   | INDEKS        |
|------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|            |   | 1                     | 2                       | 3                    | 4=3/1*100     |
|            | <b>SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA</b>  | <b>1.713.590.170</b>  | <b>203.894.610</b>      | <b>1.917.484.780</b> | <b>111,90</b> |
| <b>6</b>   | <b>Prihodi poslovanja</b>   | <b>1.541.003.170</b>  | <b>191.830.110</b>      | <b>1.732.833.280</b> | <b>112,45</b> |
| <b>61</b>  | <b>Prihodi od poreza</b>  | <b>1.133.810.000</b>  | <b>159.000.000</b>      | <b>1.292.810.000</b> | <b>114,02</b> |
| <b>611</b> | <b>Porez i prizet na dohodak</b>  | <b>1.068.000.000</b>  | <b>156.000.000</b>      | <b>1.224.000.000</b> | <b>114,61</b> |
| 6111       | Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada   | 898.000.000           | 159.000.000             | 1.057.000.000        | 117,71        |
| 6112       | Porez i prizet na dohodak od samostalnih djelatnosti  | 67.000.000            | 2.000.000               | 69.000.000           | 102,99        |
| 6113       | Porez i prizet na dohodak od imovine i imovinskih prava   | 30.000.000            | 1.000.000               | 31.000.000           | 103,33        |
| 6114       | Porez i prizet na dohodak od kapitala   | 133.000.000           | 3.000.000               | 136.000.000          | 102,26        |
| 6115       | Porez i prizet na dohodak po godišnjoj prijavi  | 17.000.000            | 0                       | 17.000.000           | 100,00        |
| 6116       | Porez i prizet na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine                                  | 1.000.000             | 0                       | 1.000.000            | 100,00        |
| 6117       | Povrat poreza i prizeta na dohodak po godišnjoj prijavi   | -78.000.000           | -9.000.000              | -87.000.000          | 111,54        |
| <b>613</b> | <b>Porezi na imovinu</b>  | <b>53.075.000</b>     | <b>2.000.000</b>        | <b>55.075.000</b>    | <b>103,77</b> |
| 6131       | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)                                       | 75.000                | 0                       | 75.000               | 100,00        |
| 6132       | Porez na nasljedstva i darove   | 500.000               | 0                       | 500.000              | 100,00        |
| 6134       | Povremeni porezi na imovinu   | 52.500.000            | 2.000.000               | 54.500.000           | 103,81        |
| <b>614</b> | <b>Porezi na robu i usluge</b>  | <b>12.735.000</b>     | <b>1.000.000</b>        | <b>13.735.000</b>    | <b>107,85</b> |
| 6145       | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti  | 12.710.000            | 1.000.000               | 13.710.000           | 107,87        |
| 6147       | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću                                      | 25.000                | 0                       | 25.000               | 100,00        |
| <b>63</b>  | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>   | <b>183.233.420</b>    | <b>4.239.010</b>        | <b>187.472.430</b>   | <b>102,31</b> |
| <b>632</b> | <b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>                                     | <b>2.244.000</b>      | <b>20.300</b>           | <b>2.264.300</b>     | <b>100,90</b> |
| 6323       | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU  | 2.233.900             | 30.400                  | 2.264.300            | 101,36        |
| 6324       | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU   | 10.100                | -10.100                 | 0                    | 0,00          |
| <b>633</b> | <b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima</b>                               | <b>24.562.850</b>     | <b>2.613.590</b>        | <b>27.176.440</b>    | <b>110,64</b> |
| 6331       | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima                               | 16.382.350            | 3.288.590               | 19.670.940           | 120,07        |
| 6332       | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima                            | 8.180.500             | -675.000                | 7.505.500            | 91,75         |
| <b>634</b> | <b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>  | <b>955.500</b>        | <b>211.300</b>          | <b>1.166.800</b>     | <b>122,11</b> |
| 6341       | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika  | 577.300               | 180.800                 | 758.100              | 131,32        |
| 6342       | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika   | 378.200               | 30.500                  | 408.700              | 108,06        |
| <b>635</b> | <b>Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>  | <b>42.791.550</b>     | <b>888.420</b>          | <b>43.679.970</b>    | <b>102,08</b> |
| 6351       | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije  | 42.791.550            | 888.420                 | 43.679.970           | 102,08        |
| <b>638</b> | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>   | <b>111.887.130</b>    | <b>405.400</b>          | <b>112.292.530</b>   | <b>100,36</b> |
| 6381       | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 5.269.130             | 405.400                 | 5.674.530            | 107,69        |
| 6382       | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 106.618.000           | 0                       | 106.618.000          | 100,00        |
| <b>639</b> | <b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>  | <b>792.390</b>        | <b>100.000</b>          | <b>892.390</b>       | <b>112,62</b> |
| 6391       | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  | 792.390               | 100.000                 | 892.390              | 112,62        |
| <b>64</b>  | <b>Prihodi od imovine</b>   | <b>69.392.500</b>     | <b>6.900.000</b>        | <b>76.292.500</b>    | <b>109,94</b> |
| <b>641</b> | <b>Prihodi od financijske imovine</b>   | <b>2.050.000</b>      | <b>4.000.000</b>        | <b>6.050.000</b>     | <b>295,12</b> |
| 6413       | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju  | 200.000               | 4.000.000               | 4.200.000            | 2.100,00      |
| 6417       | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 1.850.000             | 0                       | 1.850.000            | 100,00        |
| <b>642</b> | <b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>   | <b>67.335.500</b>     | <b>2.900.000</b>        | <b>70.235.500</b>    | <b>104,31</b> |
| 6421       | Naknade za koncesije  | 3.266.000             | 2.000.000               | 5.266.000            | 161,24        |
| 6422       | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine  | 22.536.000            | 0                       | 22.536.000           | 100,00        |
| 6423       | Naknada za korištenje nefinancijske imovine   | 5.385.500             | 900.000                 | 6.285.500            | 116,71        |
| 6424       | Naknade za ceste  | 35.548.000            | 0                       | 35.548.000           | 100,00        |
| 6429       | Ostali prihodi od nefinancijske imovine   | 600.000               | 0                       | 600.000              | 100,00        |
| <b>643</b> | <b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>  | <b>7.000</b>          | <b>0</b>                | <b>7.000</b>         | <b>100,00</b> |
| 6432       | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima                     | 4.000                 | 0                       | 4.000                | 100,00        |
| 6434       | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru                                   | 3.000                 | 0                       | 3.000                | 100,00        |
| <b>65</b>  | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>        | <b>146.317.500</b>    | <b>20.100.000</b>       | <b>166.417.500</b>   | <b>113,74</b> |
| <b>651</b> | <b>Upravne i administrativne pristojbe</b>  | <b>2.306.500</b>      | <b>0</b>                | <b>2.306.500</b>     | <b>100,00</b> |
| 6512       | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade  | 1.018.000             | 0                       | 1.018.000            | 100,00        |
| 6513       | Ostale upravne pristojbe i naknade  | 600.000               | 0                       | 600.000              | 100,00        |
| 6514       | Ostale pristojbe i naknade  | 688.500               | 0                       | 688.500              | 100,00        |
| <b>652</b> | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>  | <b>1.340.000</b>      | <b>1.200.000</b>        | <b>2.540.000</b>     | <b>189,55</b> |
| 6522       | Prihodi vodnog gospodarstva   | 200.000               | 0                       | 200.000              | 100,00        |
| 6524       | Doprinosi za šume   | 120.000               | 0                       | 120.000              | 100,00        |
| 6526       | Ostali nespomenuti prihodi  | 650.000               | 0                       | 650.000              | 100,00        |
| 6527       | Naknade od financijske imovine  | 370.000               | 1.200.000               | 1.570.000            | 424,32        |
| <b>653</b> | <b>Komunalni doprinosi i naknade</b>  | <b>142.671.000</b>    | <b>18.900.000</b>       | <b>161.571.000</b>   | <b>113,25</b> |
| 6531       | Komunalni doprinosi   | 35.000.000            | 3.000.000               | 38.000.000           | 108,57        |
| 6532       | Komunalne naknade   | 107.671.000           | 15.900.000              | 123.571.000          | 114,77        |
| <b>68</b>  | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>  | <b>8.249.750</b>      | <b>1.591.100</b>        | <b>9.840.850</b>     | <b>119,29</b> |
| <b>681</b> | <b>Kazne i upravne mjere</b>  | <b>2.000.000</b>      | <b>1.000.000</b>        | <b>3.000.000</b>     | <b>150,00</b> |
| 6819       | Ostale kazne  | 2.000.000             | 1.000.000               | 3.000.000            | 150,00        |
| <b>683</b> | <b>Ostali prihodi</b>   | <b>6.249.750</b>      | <b>591.100</b>          | <b>6.840.850</b>     | <b>109,46</b> |
| 6831       | Ostali prihodi  | 6.249.750             | 591.100                 | 6.840.850            | 109,46        |

| RAČUN    | NAZIV  | IZVORNI PLAN<br>2024. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2024. | INDEKS        |
|----------|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
|          |  | 1                     | 2                       | 3                  | 4=3/1*100     |
| <b>7</b> | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>  | <b>15.460.000</b>     | <b>0</b>                | <b>15.460.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 71       | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine  | 3.570.000             | 0                       | 3.570.000          | 100,00        |
| 711      | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava                                    | 3.500.000             | 0                       | 3.500.000          | 100,00        |
| 7111     | Zemljište  | 3.500.000             | 0                       | 3.500.000          | 100,00        |
| 712      | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine   | 70.000                | 0                       | 70.000             | 100,00        |
| 7124     | Ostala prava   | 70.000                | 0                       | 70.000             | 100,00        |
| 72       | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine  | 11.890.000            | 0                       | 11.890.000         | 100,00        |
| 721      | Prihodi od prodaje građevinskih objekata   | 11.890.000            | 0                       | 11.890.000         | 100,00        |
| 7211     | Stambeni objekti   | 5.890.000             | 0                       | 5.890.000          | 100,00        |
| 7212     | Poslovni objekti   | 6.000.000             | 0                       | 6.000.000          | 100,00        |
| <b>8</b> | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>  | <b>157.127.000</b>    | <b>-49.376.100</b>      | <b>107.750.900</b> | <b>68,58</b>  |
| 81       | Primljeni povratni glavnica danih zajmova i depozita   | 25.000                | 0                       | 25.000             | 100,00        |
| 812      | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima     | 25.000                | 0                       | 25.000             | 100,00        |
| 8121     | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu             | 25.000                | 0                       | 25.000             | 100,00        |
| 83       | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici   | 37.800.000            | -37.799.500             | 500                | 0,00          |
| 832      | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru              | 37.800.000            | -37.799.500             | 500                | 0,00          |
| 8321     | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                 | 37.800.000            | -37.799.500             | 500                | 0,00          |
| 84       | Primici od zaduživanja   | 119.302.000           | -11.576.600             | 107.725.400        | 90,30         |
| 844      | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 119.302.000           | -11.576.600             | 107.725.400        | 90,30         |
| 8443     | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                         | 119.302.000           | -11.576.600             | 107.725.400        | 90,30         |
| <b>9</b> | <b>Vlastiti izvori</b>   | <b>0</b>              | <b>61.440.600</b>       | <b>61.440.600</b>  | <b>0,00</b>   |
| 92       | Rezultat poslovanja  | 0                     | 61.440.600              | 61.440.600         | 0,00          |
| 922      | Višak/manjak prihoda   | 0                     | 61.440.600              | 61.440.600         | 0,00          |
| 9221     | Višak prihoda  | 0                     | 61.440.600              | 61.440.600         | 0,00          |

Grad Zagreb je, prema financijskom izvještaju razine 22 za 2023., ostvario višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 61.440.600 eura, koji je evidentiran na sljedećim izvorima: na izvoru općih prihoda u iznosu od 59.549.200 eura, na izvoru prihoda za posebne namjene u iznosu od 45.000 eura, na izvoru pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 1.833.200 eura te na izvoru donacija 13.200 eura. Ovim izmjenama i dopunama se navedeni rezultat poslovanja prethodne godine uključuje u proračun za 2024.

Vlastiti i namjenski prihodi i primici kod proračunskih korisnika povećavaju se za 48.498.770 eura, što uključujući višak iz prethodnog razdoblja iznosi 51.305.730 eura. Najveće povećanje prihoda je u skupini pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 24.294.900 eura, od čega se 24.328.300 eura odnosi na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a povećanje se planira s osnove doznaka iz državnog proračuna za zaposlene u osnovnim i srednjim školama. Isto tako, planira se povećanje prihoda od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na temelju ugovornih obveza sa zdravstvenim ustanovama kojih je Grad osnivač u iznosu od 20.247.000 eura.

U skupini prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planira povećanje u iznosu od 1.403.210 eura u podskupini ostalih nespomenutih prihoda. U skupini prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima planira se povećanje prihoda u iznosu od 2.494.970 eura.

Proračunski korisnici su u izvorni plan Proračuna za 2024. uključili procijenjeni višak koji su očekivali ostvariti na kraju 2023. u visini od 13.561.980 eura. Nakon utvrđivanja rezultata poslovanja 2023. odstupanje od procjene u izvornom planu koje se izmjenama i dopunama uključuje u proračun za 2024. iznosi 2.806.960 eura. Navedeni iznos je evidentiran na sljedećim izvorima: na izvoru vlastitih prihoda u iznosu od 1.416.660 eura, na izvoru prihoda za posebne namjene u iznosu od 1.265.600 eura, na izvoru pomoći u iznosu od 119.200 eura te na izvoru donacija 5.500 eura.

## PRIHODI I PRIMICI / VIŠAK – PRORAČUNSKI KORISNICI

| RAČUN      | NAZIV  | IZVORNI PLAN<br>2024. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2024. | INDEKS        |
|------------|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
|            |  | 1                     | 2                       | 3                  | 4=3*100       |
|            | <b>SVEUKUPNI PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA</b>   | <b>818.602.860</b>    | <b>51.305.730</b>       | <b>869.908.590</b> | <b>106,27</b> |
| <b>6</b>   | <b>Prihodi poslovanja</b>  | <b>804.960.070</b>    | <b>48.498.270</b>       | <b>853.458.340</b> | <b>106,02</b> |
| <b>63</b>  | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>  | <b>445.350.110</b>    | <b>24.294.900</b>       | <b>469.645.010</b> | <b>105,46</b> |
| <b>631</b> | <b>Pomoći od inozemnih vlada</b>   | <b>2.000</b>          | <b>6.100</b>            | <b>8.100</b>       | <b>405,00</b> |
| 6311       | Tekuće pomoći od inozemnih vlada   | 2.000                 | 6.100                   | 8.100              | 405,00        |
| <b>632</b> | <b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>  | <b>561.400</b>        | <b>38.900</b>           | <b>600.300</b>     | <b>106,93</b> |
| 6321       | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija   | 222.700               | -31.400                 | 191.300            | 85,90         |
| 6322       | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija  | 6.600                 | 0                       | 6.600              | 100,00        |
| 6323       | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU   | 332.100               | 70.300                  | 402.400            | 121,17        |
| <b>633</b> | <b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima</b>  | <b>22.600</b>         | <b>0</b>                | <b>22.600</b>      | <b>100,00</b> |
| 6331       | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima  | 22.600                | 0                       | 22.600             | 100,00        |
| <b>634</b> | <b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>   | <b>5.207.400</b>      | <b>-1.370.600</b>       | <b>3.836.800</b>   | <b>73,68</b>  |
| 6341       | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika   | 5.057.400             | -1.370.600              | 3.686.800          | 72,90         |
| 6342       | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika  | 150.000               | 0                       | 150.000            | 100,00        |
| <b>636</b> | <b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>  | <b>356.973.020</b>    | <b>24.328.300</b>       | <b>381.301.320</b> | <b>106,82</b> |
| 6361       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan  | 327.400.310           | 23.171.420              | 350.571.730        | 107,08        |
| 6362       | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan   | 29.572.710            | 1.156.880               | 30.729.590         | 103,91        |
| <b>638</b> | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>  | <b>74.289.960</b>     | <b>1.193.880</b>        | <b>75.483.840</b>  | <b>101,61</b> |
| 6381       | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 14.851.330            | -447.520                | 14.403.810         | 96,99         |
| 6382       | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 59.438.630            | 1.641.400               | 61.080.030         | 102,76        |
| <b>639</b> | <b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>   | <b>8.293.730</b>      | <b>98.320</b>           | <b>8.392.050</b>   | <b>101,19</b> |
| 6391       | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   | 4.904.380             | 14.310                  | 4.918.690          | 100,29        |
| 6392       | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  | 934.230               | 0                       | 934.230            | 100,00        |
| 6393       | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                         | 2.441.960             | 84.010                  | 2.525.970          | 103,44        |
| 6394       | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                      | 13.160                | 0                       | 13.160             | 100,00        |
| <b>64</b>  | <b>Prihodi od imovine</b>  | <b>126.320</b>        | <b>22.990</b>           | <b>149.310</b>     | <b>118,20</b> |
| <b>641</b> | <b>Prihodi od financijske imovine</b>  | <b>54.920</b>         | <b>4.590</b>            | <b>59.510</b>      | <b>108,36</b> |
| 6412       | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima   | 10                    | 0                       | 10                 | 100,00        |
| 6413       | Kamate na oročena sredstva i depozite po vdenju  | 10.010                | 100                     | 10.110             | 101,00        |
| 6414       | Prihodi od zateznih kamata   | 24.500                | 1.000                   | 25.500             | 104,08        |
| 6415       | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule  | 3.000                 | 100                     | 3.100              | 103,33        |
| 6416       | Prihodi od dividendi   | 17.190                | 3.400                   | 20.590             | 119,78        |
| 6419       | Ostali prihodi od financijske imovine  | 210                   | -10                     | 200                | 95,24         |
| <b>642</b> | <b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>  | <b>71.400</b>         | <b>18.400</b>           | <b>89.800</b>      | <b>125,77</b> |
| 6422       | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine   | 51.000                | 0                       | 51.000             | 100,00        |
| 6425       | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine  | 400                   | -100                    | 300                | 75,00         |
| 6429       | Ostali prihodi od nefinancijske imovine  | 20.000                | 18.500                  | 38.500             | 192,50        |
| <b>65</b>  | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>                     | <b>75.903.860</b>     | <b>1.403.210</b>        | <b>77.307.070</b>  | <b>101,85</b> |
| <b>651</b> | <b>Upravne i administrativne pristojbe</b>   | <b>54.860</b>         | <b>0</b>                | <b>54.860</b>      | <b>100,00</b> |
| 6512       | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade   | 900                   | 0                       | 900                | 100,00        |
| 6514       | Ostale pristojbe i naknade   | 53.960                | 0                       | 53.960             | 100,00        |
| <b>652</b> | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>   | <b>75.849.000</b>     | <b>1.403.210</b>        | <b>77.252.210</b>  | <b>101,85</b> |
| 6521       | Prihodi državne uprave   | 13.200                | 0                       | 13.200             | 100,00        |
| 6526       | Ostali nespomenuti prihodi   | 75.772.090            | 1.403.210               | 77.175.300         | 101,85        |
| 6527       | Naknade od financijske imovine   | 63.710                | 0                       | 63.710             | 100,00        |
| <b>66</b>  | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestiranim jamstvima</b> | <b>45.715.470</b>     | <b>2.494.970</b>        | <b>48.210.440</b>  | <b>105,46</b> |
| <b>661</b> | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>  | <b>42.677.310</b>     | <b>2.718.630</b>        | <b>45.395.940</b>  | <b>106,37</b> |
| 6614       | Prihodi od prodaje proizvoda i robe  | 4.033.180             | 1.653.900               | 5.687.080          | 141,01        |
| 6615       | Prihodi od pruženih usluga   | 38.644.130            | 1.064.730               | 39.708.860         | 102,76        |
| <b>663</b> | <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrt donacija po protestiranim jamstvima</b>          | <b>3.038.160</b>      | <b>-223.660</b>         | <b>2.814.500</b>   | <b>92,64</b>  |
| 6631       | Tekuće donacije  | 2.728.490             | -234.560                | 2.493.930          | 91,40         |
| 6632       | Kapitalne donacije   | 309.670               | 10.900                  | 320.570            | 103,52        |
| <b>67</b>  | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>  | <b>237.234.460</b>    | <b>20.247.000</b>       | <b>257.481.460</b> | <b>108,53</b> |
| <b>673</b> | <b>Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>   | <b>237.234.460</b>    | <b>20.247.000</b>       | <b>257.481.460</b> | <b>108,53</b> |
| 6731       | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza  | 237.234.460           | 20.247.000              | 257.481.460        | 108,53        |
| <b>68</b>  | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>   | <b>629.850</b>        | <b>35.200</b>           | <b>665.050</b>     | <b>105,59</b> |
| <b>683</b> | <b>Ostali prihodi</b>  | <b>629.850</b>        | <b>35.200</b>           | <b>665.050</b>     | <b>105,59</b> |
| 6831       | Ostali prihodi   | 629.850               | 35.200                  | 665.050            | 105,59        |
| <b>7</b>   | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>  | <b>47.610</b>         | <b>8.700</b>            | <b>56.310</b>      | <b>118,27</b> |
| <b>72</b>  | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>47.610</b>         | <b>8.700</b>            | <b>56.310</b>      | <b>118,27</b> |
| <b>721</b> | <b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>  | <b>15.810</b>         | <b>-500</b>             | <b>15.310</b>      | <b>96,84</b>  |
| 7211       | Stambeni objekti   | 15.610                | -500                    | 15.110             | 96,80         |
| 7214       | Ostali građevinski objekti   | 200                   | 0                       | 200                | 100,00        |
| <b>722</b> | <b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>   | <b>6.800</b>          | <b>200</b>              | <b>7.000</b>       | <b>102,94</b> |
| 7221       | Uredska oprema i namještaj   | 2.400                 | 200                     | 2.600              | 108,33        |
| 7225       | Instrumenti, uređaji i strojevi  | 500                   | 0                       | 500                | 100,00        |
| 7226       | Sportska i glazbena oprema   | 300                   | 0                       | 300                | 100,00        |
| 7227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   | 3.600                 | 0                       | 3.600              | 100,00        |
| <b>723</b> | <b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>  | <b>25.000</b>         | <b>9.000</b>            | <b>34.000</b>      | <b>136,00</b> |
| 7231       | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  | 25.000                | 9.000                   | 34.000             | 136,00        |
| <b>8</b>   | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>  | <b>33.200</b>         | <b>-8.200</b>           | <b>25.000</b>      | <b>75,30</b>  |
| <b>84</b>  | <b>Primici od zaduživanja</b>  | <b>33.200</b>         | <b>-8.200</b>           | <b>25.000</b>      | <b>75,30</b>  |
| <b>844</b> | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>                | <b>33.200</b>         | <b>-8.200</b>           | <b>25.000</b>      | <b>75,30</b>  |
| 8443       | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora   | 33.200                | -8.200                  | 25.000             | 75,30         |
| <b>9</b>   | <b>Vlastiti izvori</b>   | <b>13.561.980</b>     | <b>2.806.960</b>        | <b>16.368.940</b>  | <b>120,70</b> |
| <b>92</b>  | <b>Rezultat poslovanja</b>   | <b>13.561.980</b>     | <b>2.806.960</b>        | <b>16.368.940</b>  | <b>120,70</b> |
| <b>922</b> | <b>Višak/manjak prihoda</b>  | <b>13.561.980</b>     | <b>2.806.960</b>        | <b>16.368.940</b>  | <b>120,70</b> |
| 9221       | Višak prihoda  | 13.561.980            | 2.806.960               | 16.368.940         | 120,70        |



## ***Rashodi i izdaci***

Ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje rashodne strane proračuna u iznosu od 293.968.930 eura (što uključujući pokriće manjka iznosi 255.200.340 eura) od čega se na Proračun u užem smislu odnosi 243.711.610 eura (što uključujući smanjenje pokrića manjka iznosi 203.894.610 eura), a na proračunske korisnike 50.257.320 eura (što uključujući povećanje pokrića manjka iznosi 51.305.730 eura).

U strukturi rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna predlažu se izmjene kako slijedi.

Rashodi poslovanja povećavaju se za 241.491.160 eura od čega se na Grad odnosi 194.156.970 eura, a na proračunske korisnike 47.334.190 eura.

Najveći dio povećanja rashoda poslovanja Proračuna u užem smislu odnosi na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu 57.402.100 eura od čega se najveći dio odnosi na sufinanciranje javnog gradskog prijevoza i vodnih usluga te sufinanciranje privatnih i vjerskih vrtića.

Sljedeći nominalno najznačajniji razlog povećanja rashoda poslovanja su materijalni rashodi u iznosu od 48.270.380 eura, najvećim dijelom radi povećanja sredstava za podmirenje rashoda za usluge u iznosu 45.340.950 eura odnosno usluge tekućeg i investicijskog održavanja i ostalih usluga. Vezano uz usluge tekućeg i investicijskog održavanja, najznačajnija povećanja predlažu se u okviru Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost u iznosu 21.568.100 eura za održavanje komunalne infrastrukture i uređenje Grada, Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade u iznosu 3.368.500 eura za održavanje ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja te sportskih objekata kao i Službe za informacijski sustav i tehničke poslove u iznosu 1.820.000 eura za održavanje objekata gradske uprave. Rashodi za ostale usluge u iznosu 7.851.600 eura se predlažu povećati najvećim dijelom u okviru Gradskog ureda za financije i javnu nabavu u iznosu 3.000.000 eura za naknadu Poreznoj upravi Ministarstva financija koja naplaćuje pojedine vrste gradskih prihoda, Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje za zbrinjavanje mulja nastalog obradom urbanih otpadnih voda u iznosu 2.000.000 eura, privođenje svrsi poljoprivrednog zemljišta u iznosu 700.000 eura, održavanje rekreativnih sadržaja park šume Grmoščica u iznosu 500.000 eura te u okviru Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade za usluge povezane s upravljanjem sportskim objektima u iznosu 1.000.000 eura.

Sredstva planirana za rashode za zaposlene predlažu se povećati u iznosu 43.541.490 eura ili 13%, a što je rezultat pregovora sa sindikatima i potpisanih dodataka kolektivnih ugovora, najvećim dijelom za plaće za redovan rad, doprinose i ostale rashode za zaposlene u gradskoj upravi i gradskim ustanovama kojima se ovi rashodi podmiruju iz gradskog proračuna.

Ostali rashodi planiraju se povećati u iznosu 34.428.950 eura u okviru kojih se ističu kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu 22.564.600 eura iz djelokruga Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje. Najznačajnije se odnosi na planirano povećanje u visini 15,5 milijuna eura za javni gradski prijevoz odnosno nabavu autobusa i tramvaja te nabavu i ugradnju autobusne autopraonice. Planirana je i kapitalna pomoć za investicije društvu Zagrebački velesajam d.o.o. u visini 5,2 milijuna eura.

Tekuće donacije u novcu planiraju se povećati u visini 12.795.950 eura, najviše u okviru Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade za sufinanciranje cijene usluge predškolskog odgoja u privatnim i vjerskim vrtićima u iznosu 4.295.790 eura i sportskih programa u iznosu 7.831.200 eura. Isto tako, planira se smanjenje kapitalnih donacija u visini 1.810.000 eura, najvećim dijelom zbog usporene dinamike sufinanciranja obnove pročelja stambenih zgrada i

nedostatka gospodarskih subjekata koji mogu izvoditi radove na kulturnim dobrima, a koje troškove Grad sufinancira vlasnicima nekretnina.

Sredstva za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama planiraju se povećati u iznosu 797.000 eura, najvećim dijelom zbog šteta od nevremena iz prošle godine te naknade u ovršnom postupku ošasne imovine.

Financijski rashodi predlažu se povećati u visini 2.006.550 eura, najvećim dijelom radi planiranja sredstava za izvršenje sudskih presuda u postupcima pred Visokim trgovačkim sudom iz ugovora o građenju i rekonstrukciji te s njima povezanim zateznim kamatama.

Skupina ekonomske klasifikacije Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna se povećava u iznosu od 1.254.700 eura, što je najvećim dijelom rezultat povećanja sredstava za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu 2.039.000 eura za sufinanciranje Hrvatskog narodnog kazališta i Galerije Klovićevi dvori iskazanih u Gradskom uredu za kulturu i civilno društvo te smanjenja planiranih kapitalnih pomoći za nabavu uređaja za nadzor brzine u visini 500.000 eura jer će za iste postupak nabave provesti Grad i smanjenja prijenosa sredstava iz državnog proračuna za nastavak obnove započete iz Fonda solidarnosti u visini 675.000 eura. Planirani prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu 372.000 eura odnose se na sredstva za sufinanciranje predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama slušanja i govora te prijenose sredstava iz državnog proračuna za nastavak obnove zdravstvenih ustanova započetih iz Fonda solidarnosti.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećavaju se u iznosu 7.252.800 eura, od čega se najznačajnije odnosi na 1.400.000 eura za uključanje korisnika inkluzivnog dodatka u program novčanih potpora za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, 2.000.000 eura za besplatni prijevoz osoba starijih od 65 godina, 1.500.000 eura za novčanu pomoć za novorođenčad te 385.000 eura za novčanu pomoć za roditelje odgojitelje, 831.000 eura za priključenje na komunalne vodne građevine kao i 600.000 eura za besplatno pražnjenje septičkih i sabirnih jama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se u iznosu od 43.373.130 eura što je rezultat povećanja rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu 11.947.500 eura i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 32.945.830 eura te smanjenja rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 1.520.200 eura. Povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najvećim dijelom je rezultat dodatnih ulaganja u okviru Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost u iznosu 4.578.600 eura, Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade u iznosu 4.697.830 eura, Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove u iznosu 11.662.000 eura, Gradskog ureda za upravljanje imovinom i stanovanje u iznosu 6.000.000 eura, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom u iznosu 2.821.600 eura i Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo u iznosu 2.762.100 eura.

Detaljnija razrada dostupna je u pratećim izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2024. i Programa radova na području komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2024.

Kod izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova dolazi do povećanja u iznosu od 6.181.510 eura što je rezultat povećanja planiranih sredstava za pozajmicu Zagrebačkom inovacijskom centru d.o.o. za financiranje razvoja poduzetnika u iznosu 400.000 eura, dokapitalizacije Zagrebačkog velesajma d.o.o. u visini 4.500.000 eura i Zagrebačkih sunčanih krovova d.o.o. u visini 3.500.000 eura, za otplatu glavnice po ugovorima o cesiji između Grada

Zagreba i financijskih institucija za uslugu pročišćavanja otpadnih voda u visini 5.347.510 eura te smanjenja izdataka za otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna u visini 7.566.000 eura.

Vežano uz sredstva planirana za pokriće manjka Grada u užem smislu, koje su Proračunom za 2024. planirana u visini 39.817.000 eura, ističe se kako ista više nije potrebno planirati jer je prema iskazanim podacima iz financijskih izvještaja razine 22, Grad ostvario višak poslovanja u iznosu 137.327.866 eura te je u cijelosti pokrio preneseni manjak.

## RASHODI I IZDACI / POKRIĆE MANJKA – GRAD ZAGREB

| RAČUN      | NAZIV   | IZVORNI PLAN<br>2024. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2024.   | INDEKS        |
|------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|            |   | 1                     | 2                       | 3                    | 4=3/1*100     |
|            | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI / MANJAK</b>  | <b>1.713.590.170</b>  | <b>203.894.610</b>      | <b>1.917.484.780</b> | <b>111,90</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi za poslovanja</b>  | <b>1.233.527.120</b>  | <b>194.156.970</b>      | <b>1.427.684.090</b> | <b>115,74</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>339.841.450</b>    | <b>43.541.490</b>       | <b>383.382.940</b>   | <b>112,81</b> |
| <b>311</b> | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>269.577.250</b>    | <b>34.289.500</b>       | <b>303.866.750</b>   | <b>112,72</b> |
| 3111       | Plaće za redovan rad  | 267.755.960           | 34.202.760              | 301.958.720          | 112,77        |
| 3112       | Plaće u naravi  | 72.400                | 0                       | 72.400               | 100,00        |
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad   | 348.790               | 76.140                  | 424.930              | 121,83        |
| 3114       | Plaće za posebne uvjete rada  | 1.400.100             | 10.600                  | 1.410.700            | 100,76        |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>25.086.000</b>     | <b>3.941.260</b>        | <b>29.027.260</b>    | <b>115,71</b> |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene   | 25.086.000            | 3.941.260               | 29.027.260           | 115,71        |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>45.178.200</b>     | <b>5.310.730</b>        | <b>50.488.930</b>    | <b>111,76</b> |
| 3131       | Doprinosi za mirovinsko osiguranje  | 722.800               | 60.000                  | 782.800              | 108,30        |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje   | 44.453.400            | 5.250.730               | 49.704.130           | 111,81        |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  | 2.000                 | 0                       | 2.000                | 100,00        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>465.989.440</b>    | <b>48.270.380</b>       | <b>514.259.820</b>   | <b>110,36</b> |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>11.233.840</b>     | <b>83.930</b>           | <b>11.317.770</b>    | <b>100,75</b> |
| 3211       | Službena putovanja  | 865.000               | 4.900                   | 869.900              | 100,57        |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | 9.769.000             | 62.330                  | 9.831.330            | 100,64        |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika  | 578.640               | 16.600                  | 595.240              | 102,87        |
| 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima   | 21.200                | 100                     | 21.300               | 100,47        |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>70.071.300</b>     | <b>1.516.050</b>        | <b>71.587.350</b>    | <b>102,16</b> |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  | 5.067.710             | 40.700                  | 5.108.410            | 100,80        |
| 3222       | Materijal i sirovine  | 19.063.420            | 1.091.250               | 20.154.670           | 105,72        |
| 3223       | Energija  | 42.345.300            | 41.300                  | 42.386.600           | 100,10        |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje   | 2.024.870             | 12.400                  | 2.037.270            | 100,61        |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume  | 791.000               | 63.700                  | 854.700              | 108,05        |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća   | 779.000               | 266.700                 | 1.045.700            | 134,24        |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>  | <b>361.326.340</b>    | <b>45.340.950</b>       | <b>406.667.290</b>   | <b>112,55</b> |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 5.526.300             | 389.300                 | 5.915.600            | 107,04        |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  | 232.672.090           | 27.651.800              | 260.323.890          | 111,88        |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja   | 2.702.200             | 210.600                 | 2.912.800            | 107,79        |
| 3234       | Komunalne usluge  | 20.951.200            | 4.779.500               | 25.730.700           | 122,81        |
| 3235       | Zakupnine i najamnine   | 34.009.000            | 1.030.100               | 35.039.100           | 103,03        |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge   | 3.521.050             | 32.800                  | 3.553.850            | 100,93        |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge   | 21.794.300            | 2.748.650               | 24.542.950           | 112,61        |
| 3238       | Računalne usluge  | 9.801.600             | 646.600                 | 10.448.200           | 106,60        |
| 3239       | Ostale usluge   | 30.348.600            | 7.851.600               | 38.200.200           | 125,87        |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>   | <b>176.500</b>        | <b>11.000</b>           | <b>187.500</b>       | <b>106,23</b> |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 176.500               | 11.000                  | 187.500              | 106,23        |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>23.181.460</b>     | <b>1.318.450</b>        | <b>24.499.910</b>    | <b>105,69</b> |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                 | 5.086.700             | 127.300                 | 5.214.000            | 102,50        |
| 3292       | Premije osiguranja  | 2.124.200             | 38.900                  | 2.163.100            | 101,83        |
| 3293       | Reprezentacija  | 374.800               | 30.200                  | 405.000              | 108,06        |
| 3294       | Članarine i norme   | 229.900               | 3.600                   | 233.500              | 101,57        |
| 3295       | Pristojbe i naknade   | 1.086.160             | 775.850                 | 1.862.010            | 171,43        |
| 3296       | Troškovi sudskih postupaka  | 271.300               | 14.200                  | 285.500              | 105,23        |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 14.008.400            | 328.400                 | 14.336.800           | 102,34        |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>7.808.280</b>      | <b>2.006.550</b>        | <b>9.814.830</b>     | <b>125,70</b> |
| <b>342</b> | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>  | <b>6.293.980</b>      | <b>-150</b>             | <b>6.293.830</b>     | <b>100,00</b> |
| 3423       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora    | 6.235.180             | -150                    | 6.235.030            | 100,00        |
| 3426       | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru                                     | 58.000                | 0                       | 58.000               | 100,00        |
| 3427       | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                      | 800                   | 0                       | 800                  | 100,00        |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>   | <b>1.514.300</b>      | <b>2.006.700</b>        | <b>3.521.000</b>     | <b>232,52</b> |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa   | 795.070               | 2.500                   | 797.570              | 100,31        |
| 3432       | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                      | 66.100                | 0                       | 66.100               | 100,00        |
| 3433       | Zatezne kamate  | 504.000               | 2.006.200               | 2.510.200            | 498,06        |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi  | 149.130               | -2.000                  | 147.130              | 98,66         |
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>   | <b>163.939.300</b>    | <b>57.402.100</b>       | <b>221.341.400</b>   | <b>135,01</b> |
| <b>351</b> | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>   | <b>157.749.300</b>    | <b>56.797.100</b>       | <b>214.546.400</b>   | <b>136,00</b> |
| 3512       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 157.749.300           | 56.797.100              | 214.546.400          | 136,00        |
| <b>352</b> | <b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>6.190.000</b>      | <b>605.000</b>          | <b>6.795.000</b>     | <b>109,77</b> |
| 3522       | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora  | 2.817.000             | 175.000                 | 2.992.000            | 106,21        |
| 3523       | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima  | 3.373.000             | 430.000                 | 3.803.000            | 112,75        |

| RAČUN      | NAZIV   | IZVORNI PLAN       | POVEĆANJE/         | NOVI PLAN          | INDEKS        |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|            |   | 2024.              | SMANJENJE          | 2024.              |               |
|            |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4=3/1*100     |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>  | <b>41.065.830</b>  | <b>1.254.700</b>   | <b>42.320.530</b>  | <b>103,06</b> |
| <b>363</b> | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>  | <b>22.077.000</b>  | <b>-675.000</b>    | <b>21.402.000</b>  | <b>96,94</b>  |
| 3631       | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna  | 21.256.000         | 0                  | 21.256.000         | 100,00        |
| 3632       | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna   | 821.000            | -675.000           | 146.000            | 17,78         |
| <b>366</b> | <b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>   | <b>10.760.800</b>  | <b>1.557.700</b>   | <b>12.318.500</b>  | <b>114,48</b> |
| 3661       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 10.260.800         | 2.057.700          | 12.318.500         | 120,05        |
| 3662       | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 500.000            | -500.000           | 0                  | 0,00          |
| <b>368</b> | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>   | <b>6.000</b>       | <b>0</b>           | <b>6.000</b>       | <b>100,00</b> |
| 3681       | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 6.000              | 0                  | 6.000              | 100,00        |
| <b>369</b> | <b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>  | <b>8.222.030</b>   | <b>372.000</b>     | <b>8.594.030</b>   | <b>104,52</b> |
| 3691       | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  | 5.225.700          | 100.000            | 5.325.700          | 101,91        |
| 3692       | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   | 931.000            | 272.000            | 1.203.000          | 129,22        |
| 3693       | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                            | 2.065.330          | 0                  | 2.065.330          | 100,00        |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>  | <b>77.980.330</b>  | <b>7.252.800</b>   | <b>85.233.130</b>  | <b>109,30</b> |
| <b>372</b> | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>  | <b>77.980.330</b>  | <b>7.252.800</b>   | <b>85.233.130</b>  | <b>109,30</b> |
| 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu   | 39.291.200         | 3.285.000          | 42.576.200         | 108,36        |
| 3722       | Naknade građanima i kućanstvima u naravi  | 38.689.130         | 3.967.800          | 42.656.930         | 110,26        |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>136.902.490</b> | <b>34.428.950</b>  | <b>171.331.440</b> | <b>125,15</b> |
| <b>381</b> | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>63.124.190</b>  | <b>12.927.350</b>  | <b>76.051.540</b>  | <b>120,48</b> |
| 3811       | Tekuće donacije u novcu   | 62.951.000         | 12.795.950         | 75.746.950         | 120,33        |
| 3812       | Tekuće donacije u naravi  | 65.190             | 9.000              | 74.190             | 113,81        |
| 3813       | Tekuće donacije iz EU sredstava   | 108.000            | 122.400            | 230.400            | 213,33        |
| <b>382</b> | <b>Kapitalne donacije</b>   | <b>3.256.000</b>   | <b>-1.810.000</b>  | <b>1.446.000</b>   | <b>44,41</b>  |
| 3821       | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama   | 68.000             | 0                  | 68.000             | 100,00        |
| 3822       | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima  | 3.188.000          | -1.810.000         | 1.378.000          | 43,22         |
| <b>383</b> | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>  | <b>10.102.800</b>  | <b>747.000</b>     | <b>10.849.800</b>  | <b>107,39</b> |
| 3831       | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama  | 9.252.800          | 797.000            | 10.049.800         | 108,61        |
| 3835       | Ostale kazne  | 850.000            | -50.000            | 800.000            | 94,12         |
| <b>386</b> | <b>Kapitalne pomoći</b>   | <b>60.419.500</b>  | <b>22.564.600</b>  | <b>82.984.100</b>  | <b>137,35</b> |
| 3861       | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru                  | 60.419.500         | 22.564.600         | 82.984.100         | 137,35        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>367.134.030</b> | <b>43.373.130</b>  | <b>410.507.160</b> | <b>111,81</b> |
| <b>41</b>  | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>10.037.800</b>  | <b>11.947.500</b>  | <b>21.985.300</b>  | <b>219,03</b> |
| <b>411</b> | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>   | <b>7.826.000</b>   | <b>11.721.000</b>  | <b>19.547.000</b>  | <b>249,77</b> |
| 4111       | Zemljište   | 7.826.000          | 11.721.000         | 19.547.000         | 249,77        |
| <b>412</b> | <b>Nematerijalna imovina</b>  | <b>2.211.800</b>   | <b>226.500</b>     | <b>2.438.300</b>   | <b>110,24</b> |
| 4123       | Licence   | 1.860.100          | -35.800            | 1.824.300          | 98,08         |
| 4124       | Ostala prava  | 351.700            | 262.300            | 614.000            | 174,58        |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>237.145.880</b> | <b>32.945.830</b>  | <b>270.091.710</b> | <b>113,89</b> |
| <b>421</b> | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>190.046.730</b> | <b>26.928.500</b>  | <b>216.975.230</b> | <b>114,17</b> |
| 4211       | Stambeni objekti  | 5.000              | 1.100.000          | 1.105.000          | 22.100,00     |
| 4212       | Poslovni objekti  | 78.110.430         | 11.400.000         | 89.510.430         | 114,59        |
| 4213       | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti   | 32.850.300         | 1.862.500          | 34.712.800         | 105,67        |
| 4214       | Ostali građevinski objekti  | 79.081.000         | 12.566.000         | 91.647.000         | 115,89        |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>23.933.050</b>  | <b>4.620.430</b>   | <b>28.553.480</b>  | <b>119,31</b> |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj  | 11.026.880         | 420.830            | 11.447.710         | 103,82        |
| 4222       | Komunikacijska oprema   | 67.100             | 6.200              | 73.300             | 109,24        |
| 4223       | Oprema za održavanje i zaštitu  | 6.320.250          | -82.300            | 6.237.950          | 98,70         |
| 4224       | Medicinska i laboratorijska oprema  | 1.973.500          | 1.591.200          | 3.564.700          | 180,63        |
| 4225       | Instrumenti, uređaji i strojevi   | 234.100            | 522.200            | 756.300            | 323,07        |
| 4226       | Sportska i glazbena oprema  | 487.900            | 238.400            | 726.300            | 148,86        |
| 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  | 3.823.320          | 1.923.900          | 5.747.220          | 150,32        |
| <b>423</b> | <b>Prijevozna sredstva</b>  | <b>6.624.400</b>   | <b>1.445.700</b>   | <b>8.070.100</b>   | <b>121,82</b> |
| 4231       | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu   | 6.622.900          | 1.445.700          | 8.068.600          | 121,83        |
| 4233       | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu  | 1.500              | 0                  | 1.500              | 100,00        |
| <b>424</b> | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>6.022.700</b>   | <b>54.500</b>      | <b>6.077.200</b>   | <b>100,90</b> |
| 4241       | Knjige  | 5.967.900          | 0                  | 5.967.900          | 100,00        |
| 4242       | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)   | 40.800             | 40.700             | 81.500             | 199,75        |
| 4243       | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti  | 14.000             | 11.800             | 25.800             | 184,29        |
| 4244       | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti  | 0                  | 2.000              | 2.000              | 0,00          |
| <b>425</b> | <b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>  | <b>25.000</b>      | <b>32.600</b>      | <b>57.600</b>      | <b>230,40</b> |
| 4251       | Višegodišnji nasadi   | 0                  | 32.600             | 32.600             | 0,00          |
| 4252       | Osnovno stado   | 25.000             | 0                  | 25.000             | 100,00        |
| <b>426</b> | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>  | <b>10.494.000</b>  | <b>-135.900</b>    | <b>10.358.100</b>  | <b>98,70</b>  |
| 4262       | Ulažanja u računalne programe   | 10.388.300         | -135.900           | 10.252.400         | 98,69         |
| 4264       | Ostala nematerijalna proizvedena imovina  | 105.700            | 0                  | 105.700            | 100,00        |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>  | <b>119.950.350</b> | <b>-1.520.200</b>  | <b>118.430.150</b> | <b>98,73</b>  |
| <b>451</b> | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>   | <b>119.857.050</b> | <b>-1.520.200</b>  | <b>118.336.850</b> | <b>98,73</b>  |
| 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 119.857.050        | -1.520.200         | 118.336.850        | 98,73         |
| <b>452</b> | <b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>   | <b>93.300</b>      | <b>0</b>           | <b>93.300</b>      | <b>100,00</b> |
| 4521       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi  | 93.300             | 0                  | 93.300             | 100,00        |
| <b>5</b>   | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>  | <b>73.112.020</b>  | <b>6.181.510</b>   | <b>79.293.530</b>  | <b>108,45</b> |
| <b>51</b>  | <b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>  | <b>297.000</b>     | <b>400.000</b>     | <b>697.000</b>     | <b>234,68</b> |
| <b>514</b> | <b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>   | <b>297.000</b>     | <b>400.000</b>     | <b>697.000</b>     | <b>234,68</b> |
| 5141       | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru  | 297.000            | 400.000            | 697.000            | 234,68        |
| <b>53</b>  | <b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>  | <b>8.685.700</b>   | <b>8.000.000</b>   | <b>16.685.700</b>  | <b>192,11</b> |
| <b>532</b> | <b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>   | <b>8.685.700</b>   | <b>8.000.000</b>   | <b>16.685.700</b>  | <b>192,11</b> |
| 5321       | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru  | 8.685.700          | 8.000.000          | 16.685.700         | 192,11        |
| <b>54</b>  | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>  | <b>64.129.320</b>  | <b>-2.218.490</b>  | <b>61.910.830</b>  | <b>96,54</b>  |
| <b>543</b> | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</b>  | <b>926.100</b>     | <b>0</b>           | <b>926.100</b>     | <b>100,00</b> |
| 5431       | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru   | 926.100            | 0                  | 926.100            | 100,00        |
| <b>544</b> | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>55.637.220</b>  | <b>5.347.510</b>   | <b>60.984.730</b>  | <b>109,61</b> |
| 5443       | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                | 55.622.320         | 5.347.510          | 60.969.830         | 109,61        |
| 5445       | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora                     | 14.900             | 0                  | 14.900             | 100,00        |
| <b>547</b> | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>  | <b>7.566.000</b>   | <b>-7.566.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0,00</b>   |
| 5471       | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna   | 7.566.000          | -7.566.000         | 0                  | 0,00          |
| <b>9</b>   | <b>Vlastiti izvori</b>  | <b>39.817.000</b>  | <b>-39.817.000</b> | <b>0</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>92</b>  | <b>Rezultat poslovanja</b>  | <b>39.817.000</b>  | <b>-39.817.000</b> | <b>0</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>922</b> | <b>Višak/manjak prihoda</b>   | <b>39.817.000</b>  | <b>-39.817.000</b> | <b>0</b>           | <b>0,00</b>   |
| 9222       | Manjak prihoda  | 39.817.000         | -39.817.000        | 0                  | 0,00          |

U strukturi rashoda i izdataka koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika predlažu se izmjene kako slijedi.

Najznačajnije izmjene planiranih sredstava u ukupnom iznosu od 50.257.320 eura (što uključujući povećanje pokriva manjka iznosi 51.305.730 eura) odnose se na povećanje rashoda poslovanja u iznosu 47.334.190 eura, odnosno rashoda za zaposlene u visini 44.702.020 eura koji se za zaposlene u odgojno - obrazovnim i zdravstvenim ustanovama osiguravaju iz državnog proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se u iznosu od 2.931.330 eura od čega najznačajnije za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 1.532.530 eura i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 1.284.200 eura.

Proračunski korisnici Grada Zagreba planirali su dodatna sredstva za pokriće manjka u iznosu od 1.048.410 eura.

## RASHODI I IZDACI / POKRIĆE MANJKA – PRORAČUNSKI KORISNICI

| RAČUN      | NAZIV  | IZVORNI PLAN<br>2024. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2024. | INDEKS        |
|------------|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
|            |  | 1                     | 2                       | 3                  | 4=3/1*100     |
|            | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI / MANJAK</b>   | <b>818.602.860</b>    | <b>51.305.730</b>       | <b>869.908.590</b> | <b>106,27</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>708.564.756</b>    | <b>47.334.190</b>       | <b>755.898.946</b> | <b>106,68</b> |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>544.437.630</b>    | <b>44.702.020</b>       | <b>589.139.650</b> | <b>108,21</b> |
| <b>311</b> | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>454.470.374</b>    | <b>37.930.140</b>       | <b>492.400.514</b> | <b>108,35</b> |
| 3111       | Plaće za redovan rad   | 438.910.954           | 37.411.170              | 476.322.124        | 108,52        |
| 3112       | Plaće u naravi   | 50.200                | -3.100                  | 47.100             | 93,82         |
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad  | 8.469.510             | 1.733.740               | 10.203.250         | 120,47        |
| 3114       | Plaće za posebne uvjete rada   | 7.039.710             | -1.211.670              | 5.828.040          | 82,79         |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>   | <b>19.682.980</b>     | <b>1.251.910</b>        | <b>20.934.890</b>  | <b>106,36</b> |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene  | 19.682.980            | 1.251.910               | 20.934.890         | 106,36        |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>70.284.277</b>     | <b>5.519.970</b>        | <b>75.804.247</b>  | <b>107,85</b> |
| 3131       | Doprinosi za mirovinsko osiguranje   | 8.300                 | 0                       | 8.300              | 100,00        |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | 70.232.997            | 5.515.620               | 75.748.617         | 107,85        |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   | 42.980                | 4.350                   | 47.330             | 110,12        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>158.077.806</b>    | <b>1.554.805</b>        | <b>159.632.611</b> | <b>100,98</b> |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>  | <b>15.412.163</b>     | <b>650.630</b>          | <b>16.062.693</b>  | <b>104,22</b> |
| 3211       | Službena putovanja   | 3.131.510             | 346.250                 | 3.477.760          | 111,06        |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   | 10.052.293            | 162.930                 | 10.215.223         | 101,62        |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika   | 2.109.560             | 133.200                 | 2.242.760          | 106,31        |
| 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima  | 118.800               | 8.150                   | 126.950            | 106,86        |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>89.474.252</b>     | <b>2.399.995</b>        | <b>91.874.247</b>  | <b>102,68</b> |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 5.868.290             | 253.440                 | 6.121.730          | 104,32        |
| 3222       | Materijal i sirovine   | 70.183.102            | 2.658.885               | 72.841.987         | 103,79        |
| 3223       | Energija   | 8.699.400             | -413.600                | 8.285.800          | 95,25         |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  | 1.749.600             | -64.450                 | 1.685.150          | 96,32         |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume   | 2.020.490             | 92.020                  | 2.112.510          | 104,55        |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  | 953.370               | -126.300                | 827.070            | 86,75         |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>46.021.380</b>     | <b>-1.685.990</b>       | <b>44.335.390</b>  | <b>96,34</b>  |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 2.191.620             | -17.280                 | 2.174.340          | 99,21         |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | 15.096.580            | 372.360                 | 15.468.940         | 102,47        |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja  | 1.106.440             | -376.450                | 729.990            | 65,98         |
| 3234       | Komunalne usluge   | 4.127.730             | -495.600                | 3.632.130          | 87,99         |
| 3235       | Zakupnine i najamnine  | 1.918.370             | -161.100                | 1.757.270          | 91,60         |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge  | 2.546.120             | 20.090                  | 2.566.210          | 100,79        |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge  | 10.579.680            | -836.470                | 9.743.210          | 92,09         |
| 3238       | Računalne usluge   | 2.345.090             | -81.210                 | 2.263.880          | 96,54         |
| 3239       | Ostale usluge  | 6.109.750             | -110.330                | 5.999.420          | 98,19         |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>  | <b>791.920</b>        | <b>37.000</b>           | <b>828.920</b>     | <b>104,67</b> |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 791.920               | 37.000                  | 828.920            | 104,67        |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>6.378.090</b>      | <b>153.270</b>          | <b>6.531.360</b>   | <b>102,40</b> |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                | 291.930               | -14.300                 | 277.630            | 95,10         |
| 3292       | Premije osiguranja   | 1.016.330             | -35.750                 | 980.580            | 96,48         |
| 3293       | Reprezentacija   | 554.620               | 7.610                   | 562.230            | 101,37        |
| 3294       | Članarine i nome   | 178.880               | 5.850                   | 184.730            | 103,27        |
| 3295       | Pristojbe i naknade  | 1.102.750             | 11.320                  | 1.114.070          | 101,03        |
| 3296       | Troškovi sudskih postupaka   | 1.257.640             | 76.400                  | 1.334.040          | 106,07        |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 1.975.940             | 102.140                 | 2.078.080          | 105,17        |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>1.684.850</b>      | <b>82.400</b>           | <b>1.767.250</b>   | <b>104,89</b> |
| <b>342</b> | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>   | <b>36.900</b>         | <b>-21.700</b>          | <b>15.200</b>      | <b>41,19</b>  |
| 3422       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 23.000                | -23.000                 | 0                  | 0,00          |
| 3423       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora   | 12.100                | 1.300                   | 13.400             | 110,74        |
| 3427       | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                     | 1.800                 | 0                       | 1.800              | 100,00        |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>1.647.950</b>      | <b>104.100</b>          | <b>1.752.050</b>   | <b>106,32</b> |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 468.390               | 7.410                   | 475.800            | 101,58        |
| 3432       | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                     | 5.030                 | 200                     | 5.230              | 103,98        |
| 3433       | Zatezne kamate   | 1.124.950             | 83.890                  | 1.208.840          | 107,46        |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi   | 49.580                | 12.600                  | 62.180             | 125,41        |
| <b>35</b>  | <b>Subvencije</b>  | <b>721.100</b>        | <b>549.500</b>          | <b>1.270.600</b>   | <b>176,20</b> |
| <b>351</b> | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>  | <b>380.800</b>        | <b>0</b>                | <b>380.800</b>     | <b>100,00</b> |
| 3512       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 380.800               | 0                       | 380.800            | 100,00        |
| <b>353</b> | <b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>     | <b>340.300</b>        | <b>549.500</b>          | <b>889.800</b>     | <b>261,48</b> |
| 3531       | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava            | 340.300               | 549.500                 | 889.800            | 261,48        |

| RAČUN      | NAZIV   | IZVORNI PLAN<br>2024. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>2024. | INDEKS        |
|------------|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
|            |   | 1                     | 2                       | 3                  | 4=3/1*100     |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>  | <b>398.700</b>        | <b>160.100</b>          | <b>558.800</b>     | <b>140,16</b> |
| <b>361</b> | <b>Pomoći inozemnim vladama</b>   | <b>20.000</b>         | <b>-5.000</b>           | <b>15.000</b>      | <b>75,00</b>  |
| 3611       | Tekuće pomoći inozemnim vladama   | 20.000                | -5.000                  | 15.000             | 75,00         |
| <b>362</b> | <b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>  | <b>60.000</b>         | <b>45.000</b>           | <b>105.000</b>     | <b>175,00</b> |
| 3621       | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU  | 60.000                | 45.000                  | 105.000            | 175,00        |
| <b>363</b> | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>  | <b>100</b>            | <b>0</b>                | <b>100</b>         | <b>100,00</b> |
| 3631       | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna  | 100                   | 0                       | 100                | 100,00        |
| <b>366</b> | <b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>   | <b>1.800</b>          | <b>14.900</b>           | <b>16.700</b>      | <b>927,78</b> |
| 3661       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 1.800                 | 14.900                  | 16.700             | 927,78        |
| <b>368</b> | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>   | <b>169.300</b>        | <b>84.600</b>           | <b>253.900</b>     | <b>149,97</b> |
| 3681       | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava   | 169.300               | 84.600                  | 253.900            | 149,97        |
| <b>369</b> | <b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>  | <b>147.500</b>        | <b>20.600</b>           | <b>168.100</b>     | <b>113,97</b> |
| 3691       | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  | 22.000                | 3.200                   | 25.200             | 114,55        |
| 3693       | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                            | 125.500               | 17.400                  | 142.900            | 113,86        |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>  | <b>2.314.120</b>      | <b>-55.960</b>          | <b>2.258.160</b>   | <b>97,58</b>  |
| <b>371</b> | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>  | <b>4.000</b>          | <b>0</b>                | <b>4.000</b>       | <b>100,00</b> |
| 3715       | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava   | 4.000                 | 0                       | 4.000              | 100,00        |
| <b>372</b> | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>  | <b>2.310.120</b>      | <b>-55.960</b>          | <b>2.254.160</b>   | <b>97,58</b>  |
| 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu   | 377.570               | 6.140                   | 383.710            | 101,63        |
| 3722       | Naknade građanima i kućanstvima u naravi  | 1.932.550             | -62.100                 | 1.870.450          | 96,79         |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>930.550</b>        | <b>341.325</b>          | <b>1.271.875</b>   | <b>136,68</b> |
| <b>381</b> | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>676.720</b>        | <b>339.310</b>          | <b>1.016.030</b>   | <b>150,14</b> |
| 3811       | Tekuće donacije u novcu   | 30.960                | 2.700                   | 33.660             | 108,72        |
| 3812       | Tekuće donacije u naravi  | 176.360               | 35.210                  | 211.570            | 119,96        |
| 3813       | Tekuće donacije iz EU sredstava   | 469.400               | 301.400                 | 770.800            | 164,21        |
| <b>382</b> | <b>Kapitalne donacije</b>   | <b>530</b>            | <b>0</b>                | <b>530</b>         | <b>100,00</b> |
| 3822       | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima  | 530                   | 0                       | 530                | 100,00        |
| <b>383</b> | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>  | <b>253.300</b>        | <b>2.015</b>            | <b>255.315</b>     | <b>100,80</b> |
| 3831       | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama  | 30.900                | -1.000                  | 29.900             | 96,76         |
| 3833       | Naknade šteta zaposlenicima   | 200.000               | 0                       | 200.000            | 100,00        |
| 3834       | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta  | 20.000                | 400                     | 20.400             | 102,00        |
| 3835       | Ostale kazne  | 2.400                 | 2.615                   | 5.015              | 208,96        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>102.673.990</b>    | <b>2.931.330</b>        | <b>105.605.320</b> | <b>102,85</b> |
| <b>41</b>  | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>387.510</b>        | <b>114.600</b>          | <b>502.110</b>     | <b>129,57</b> |
| <b>412</b> | <b>Nematerijalna imovina</b>  | <b>387.510</b>        | <b>114.600</b>          | <b>502.110</b>     | <b>129,57</b> |
| 4123       | Licence   | 292.510               | 39.400                  | 331.910            | 113,47        |
| 4124       | Ostala prava  | 95.000                | 75.200                  | 170.200            | 179,16        |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>79.101.780</b>     | <b>1.532.530</b>        | <b>80.634.310</b>  | <b>101,94</b> |
| <b>421</b> | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>60.680.260</b>     | <b>-174.700</b>         | <b>60.505.560</b>  | <b>99,71</b>  |
| 4212       | Poslovni objekti  | 60.478.160            | -201.000                | 60.277.160         | 99,67         |
| 4213       | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti   | 199.100               | 26.300                  | 225.400            | 113,21        |
| 4214       | Ostali građevinski objekti  | 3.000                 | 0                       | 3.000              | 100,00        |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>13.162.580</b>     | <b>1.726.040</b>        | <b>14.888.620</b>  | <b>113,11</b> |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj  | 3.727.020             | 371.990                 | 4.099.010          | 109,98        |
| 4222       | Komunikacijska oprema   | 479.340               | -242.200                | 237.140            | 49,47         |
| 4223       | Oprema za održavanje i zaštitu  | 393.430               | 107.300                 | 500.730            | 127,27        |
| 4224       | Medicinska i laboratorijska oprema  | 4.341.550             | 182.500                 | 4.524.050          | 104,20        |
| 4225       | Instrumenti, uređaji i strojevi   | 1.448.490             | 7.300                   | 1.455.790          | 100,50        |
| 4226       | Sportska i glazbena oprema  | 556.990               | 4.580                   | 561.570            | 100,82        |
| 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  | 2.215.760             | 1.294.570               | 3.510.330          | 158,43        |
| <b>423</b> | <b>Prijevozna sredstva</b>  | <b>212.200</b>        | <b>143.000</b>          | <b>355.200</b>     | <b>167,39</b> |
| 4231       | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu   | 211.200               | 143.000                 | 354.200            | 167,71        |
| 4233       | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu  | 1.000                 | 0                       | 1.000              | 100,00        |
| <b>424</b> | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>  | <b>4.598.040</b>      | <b>9.790</b>            | <b>4.607.830</b>   | <b>100,21</b> |
| 4241       | Knjige  | 4.294.940             | 105.790                 | 4.400.730          | 102,46        |
| 4242       | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)   | 246.700               | -106.000                | 140.700            | 57,03         |
| 4243       | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti  | 46.400                | 0                       | 46.400             | 100,00        |
| 4244       | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti  | 10.000                | 10.000                  | 20.000             | 200,00        |
| <b>425</b> | <b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>  | <b>47.700</b>         | <b>0</b>                | <b>47.700</b>      | <b>100,00</b> |
| 4251       | Višegodišnji nasadi   | 47.700                | 0                       | 47.700             | 100,00        |
| <b>426</b> | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>  | <b>401.000</b>        | <b>-171.600</b>         | <b>229.400</b>     | <b>57,21</b>  |
| 4262       | Ulaganja u računalne programe   | 401.000               | -171.600                | 229.400            | 57,21         |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>  | <b>23.184.700</b>     | <b>1.284.200</b>        | <b>24.468.900</b>  | <b>105,54</b> |
| <b>451</b> | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>   | <b>23.025.000</b>     | <b>1.397.700</b>        | <b>24.422.700</b>  | <b>106,07</b> |
| 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  | 23.025.000            | 1.397.700               | 24.422.700         | 106,07        |
| <b>452</b> | <b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>   | <b>159.700</b>        | <b>-113.500</b>         | <b>46.200</b>      | <b>28,93</b>  |
| 4521       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi  | 159.700               | -113.500                | 46.200             | 28,93         |
| <b>5</b>   | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>  | <b>811.314</b>        | <b>-8.200</b>           | <b>803.114</b>     | <b>98,99</b>  |
| <b>54</b>  | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>  | <b>811.314</b>        | <b>-8.200</b>           | <b>803.114</b>     | <b>98,99</b>  |
| <b>544</b> | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>795.714</b>        | <b>-8.200</b>           | <b>787.514</b>     | <b>98,97</b>  |
| 5443       | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                | 777.814               | 0                       | 777.814            | 100,00        |
| 5445       | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora                     | 17.900                | -8.200                  | 9.700              | 54,19         |
| <b>545</b> | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>                         | <b>15.600</b>         | <b>0</b>                | <b>15.600</b>      | <b>100,00</b> |
| 5453       | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                  | 15.600                | 0                       | 15.600             | 100,00        |
| <b>9</b>   | <b>Vlastiti izvori</b>  | <b>6.552.800</b>      | <b>1.048.410</b>        | <b>7.601.210</b>   | <b>116,00</b> |
| <b>92</b>  | <b>Rezultat poslovanja</b>  | <b>6.552.800</b>      | <b>1.048.410</b>        | <b>7.601.210</b>   | <b>116,00</b> |
| <b>922</b> | <b>Višak/manjak prihoda</b>   | <b>6.552.800</b>      | <b>1.048.410</b>        | <b>7.601.210</b>   | <b>116,00</b> |
| 9222       | Manjak prihoda  | 6.552.800             | 1.048.410               | 7.601.210          | 116,00        |

## Obrazloženje Posebnog dijela

U nastavku se daje obrazloženje najznačajnijih izmjena i dopuna po organizacijskim jedinicama posebnog dijela proračuna.

| NAZIV   | IZVORNI PLAN<br>2024. | POVEĆANJE/ SMANJENJE |  |                      | NOVI PLAN<br>2024.   | INDEKS        |
|---|-----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|   |                       | GRADSKI IZVORI       | VLASTITI I<br>NAMJENSKI<br>IZVORI<br>PRORAČUNSKIH<br>KORISNIKA | UKUPNO SVI<br>IZVORI |                      |               |
|   |                       |                      |  |                      |                      |               |
| <b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>  | <b>2.485.823.230</b>  | <b>243.711.610</b>   | <b>50.257.320</b>  | <b>293.968.930</b>   | <b>2.779.792.160</b> | <b>111,83</b> |
| Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA   | 3.997.700             | 0                    | 0  | 0                    | 3.997.700            | 100,00        |
| Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU   | 1.174.000             | 126.000              | 0  | 126.000              | 1.300.000            | 110,73        |
| Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST                      | 179.522.900           | 28.125.560           | 163.000  | 28.288.560           | 207.811.460          | 115,76        |
| Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPCU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE                                      | 8.118.000             | 1.145.000            | 0  | 1.145.000            | 9.263.000            | 114,10        |
| Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINANCJE I JAVNU NABAVU   | 55.983.000            | -4.231.000           | 0  | -4.231.000           | 51.752.000           | 92,44         |
| Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO<br>PLANIRANJE               | 301.983.000           | 102.153.800          | 140.800  | 102.294.600          | 404.277.600          | 133,87        |
| Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE  | 762.316.920           | 49.312.580           | 24.179.590   | 73.492.170           | 835.809.090          | 109,64        |
| Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO<br>I KOMUNALNE POSLOVE | 391.979.000           | 9.764.500            | 0  | 9.764.500            | 401.743.500          | 102,49        |
| Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE   | 36.246.000            | 20.247.000           | 0  | 20.247.000           | 56.493.000           | 155,86        |
| Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE  | 4.937.600             | 0                    | 0  | 0                    | 4.937.600            | 100,00        |
| Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE  | 3.151.200             | 0                    | 0  | 0                    | 3.151.200            | 100,00        |
| Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE   | 5.011.000             | 250.000              | 0  | 250.000              | 5.261.000            | 104,99        |
| Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE  | 11.371.900            | 218.800              | 24.850   | 243.650              | 11.615.550           | 102,14        |
| Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S<br>INVALIDITETOM         | 531.377.710           | 20.239.470           | 24.417.050   | 44.656.520           | 576.034.230          | 108,40        |
| Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO   | 143.728.400           | 13.286.800           | 1.332.030  | 14.618.830           | 158.347.230          | 110,17        |
| Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE   | 44.924.900            | 3.073.100            | 0  | 3.073.100            | 47.998.000           | 106,84        |

Sredstva planirana u **Uredu gradonačelnika** ovim se rebalansom ne mijenjaju.

U **Gradskom uredu za unutarnju reviziju i kontrolu** predlaže se povećanje planiranih sredstava u iznosu od 126.000 eura, od čega se na rashode za zaposlene odnosi 110.000 eura, a na materijalne rashode 16.000 eura. Prilikom izrade i donošenja Proračuna Grada Zagreba za 2024. godinu nije bio poznat ishod pregovora sa sindikatima oko visine osnovice i materijalnih prava za zaposlene kojima se plaća osigurava u Proračunu Grada te je slijedom navedenog potrebno osigurati dodatna sredstva. Materijalni rashodi se povećavaju najvećim dijelom u svrhu osiguranja dodatnih sredstava za edukaciju unutarnjih revizora.

U **Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost** predlaže se povećanje u ukupnom iznosu od 28.288.560 eura, od čega se na Glavu Ured odnosi 16.099.000 eura, na gradske četvrti 10.280.400 eura, a na Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Zagreba, koja je proračunski korisnik ovog Ureda, 1.909.160 eura.

Najznačajnija planirana povećanja sredstava na glavi Ured obuhvaćaju redovnu djelatnost u iznosu 1.048.800 eura, održavanje poslovnih prostora gradske uprave i mjesne samouprave od 2.630.000 eura, uređenje Grada izvan redovnih programa od 7.823.000 eura, održavanje komunalne infrastrukture od 1.556.000 eura, upravljanje prometom u iznosu 1.800.000 eura kao i dodatna sredstva od 682.000 eura za razvoj civilne zaštite Grada Zagreba i 400.000 eura za održavanje Grada po nalogu komunalnog redarstva.

Na gradskim četvrtima sredstva se povećavaju za ukupno 10.280.400 eura. Povećanje se odnosi na programe redovnog održavanja komunalne infrastrukture odnosno Aktivnosti Čišćenje javnih površina, Održavanje javnih površina i Održavanje nerazvrstanih cesta.

Javnoj vatrogasnoj postrojbi se ovim rebalansom predlaže povećanje sredstava u iznosu 1.909.160 eura, od čega iz gradskih izvora 1.746.160 eura, najvećim dijelom za rashode za zaposlene uslijed primjene dodatka kolektivnom ugovoru od 1. siječnja 2024. u iznosu 1.200.860 eura te dodatna sredstva za opremanje u iznosu 500.000 eura kako bi se, uz pet vozila za koje je već pokrenut postupak javne nabave, nabavilo vozilo za gašenje požara na otvorenom prostoru i prijenosni modul za gašenje.



U **Gradskom uredu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove** predlaže se povećanje planiranih sredstava u iznosu od 1.145.000 eura od čega se povećanje od 1.000.000 eura odnosi na povećanje rashoda za zaposlene temeljem primjene II. dodatka Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima, kao i za prijem novih službenika. Povećanje materijalnih rashoda u iznosu od 100.000 eura se predlaže slijedom značajnog povećanja cijena poštanskih usluga koje se za cijelu gradsku upravu plaćaju s ovog ureda.

Sredstva planirana u **Gradskom uredu za financije i javnu nabavu** se smanjuju u iznosu od 4.231.000 eura.

Na stavci rashoda za zaposlene se predlaže povećanje od 200.000 eura slijedom primjene II. dodatka Kolektivnom ugovoru. Materijalni rashodi se ukupno povećavaju za 3.085.000 eura. U okviru ove skupine rashoda predloženo povećanje se odnosi na potrebu osiguranja dodatnih sredstava za troškove zakupa u iznosu od 40.000 eura kako bi se osigurala dostatna sredstava za ovu namjenu, a za što će se sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora na Zagrebačkom velesajmu koje koriste sektori za javnu nabavu ovog ureda; 45.000 eura se odnosi na troškove objava postupaka javne nabave u Narodnim novinama, dok se najviši iznos od 3.000.000 eura odnosi na naknadu Poreznoj upravi Ministarstva financija koja naplaćuje pojedine vrste gradskih prihoda.

Na Aktivnosti Povrat neprihvatljivih troškova financiranih iz EU sredstava se predlaže povećanje u iznosu od 50.000 eura budući da se preko ove zasebno otvorene aktivnosti u okviru ovog ureda vrši povrat neprihvatljivih troškova financiranih iz EU sredstava za sva gradska upravna tijela koja, u slučaju potrebe povrata ovom uredu šalju zahtjev za isplatom sredstava iz gradskog proračuna.

Sredstva planirana na Aktivnosti Zajmovi se umanjuju za 7.566.000 eura budući je prošle godine u prosincu, nakon donošenja Proračuna Grada Zagreba za 2024., realizirana prodaja udjela Grada u društvu APIS IT d.o.o. Republici Hrvatskoj te je država stjecanje poslovnog udjela Grada izvršila kupnjom iz sredstava državnog proračuna u iznosu od 1.033.678,02 eura te zatvaranjem potraživanja Republike Hrvatske prema Gradu Zagrebu s osnova danih zajmova u iznosu od 36.745.321,98 eura. Budući da slijedom navedenog Grad više nema dugovanja prema državi ova se prvotno planirana stavka izdataka u cijelosti umanjuje.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se sredstava u okviru **Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje** u ukupnom iznosu od 102.294.600 eura. U nastavku se daje obrazloženje značajnijih izmjena i dopuna po programima odnosno aktivnostima i projektima ovog Ureda.

Unutar Glave Ureda predlažu se izmjene na sljedećim stavkama.

U sklopu Programa *Javna uprava i administracija* na Redovnoj djelatnosti Ureda predlaže se povećanje u iznosu od 370.800 eura, najvećim dijelom radi primjene II. dodatka Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima.

Program *Energija i klima* se povećava se u iznosu od 3.635.400 eura radi dokapitalizacije trgovačkog društva Zagrebački sunčani krovovi d.o.o. u iznosu 3.500.000 eura i usklađenja planiranih sredstava na projektima sufinanciranim iz izvora Europske unije.

Program *Zaštita okoliša i održivi razvoj* povećava se u iznosu od 23.300 eura na Aktivnosti Poslovi i aktivnosti zaštite zraka za troškove izrade Izvješća o provedbi Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba za 2021. i 2022. te uspostavu postaje za mjerenje kvalitete zraka u Sesvetama.

Program *Gospodarenje otpadom* ukupno se povećava u iznosu od 33.305.800 eura.

Na Aktivnosti Odlagalište otpada Jakuševac – Prudinec planirana su dodatna sredstva u visini 7.232.600 eura za troškove radova na uređenju odlagališta nakon odrona u studenom i



prosincu 2023., a kako bi se osigurao redovan rad odlagališta i smanjio utjecaj na okoliš, za što će se sklopiti ugovor sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnicom Čistoća.

Na stavkama Aktivnosti i mjere u vezi s gospodarenjem otpadom planirano je povećanje sredstava u visini 23.563.700 eura, najvećim dijelom u iznosu od 23.200.000 eura za sklapanje ugovora sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnica Čistoća za sufinansiranje troškova povezanih s javnom uslugom. Pored navedenog planira se i povećanje sredstava radi usklađenja s dinamikom provedbe projekta sufinansiranog iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Kapitalni projekt Centar za gospodarenje otpadom povećava se za 2.475.000 eura, najvećim dijelom za studijsko projektnu dokumentaciju za Centar za gospodarenje otpadom u visini 1.100.000 eura, cost benefit analizu za energanu u visini 500.000 eura te dodatnih 875.000 eura kapitalnih pomoći trgovačkom društvu Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. od čega najviše za troškove nabave mobilnog postrojenja i opreme za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Također, potrebno je planirati sredstva za projekt Interventna mjera za smanjenje komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu za troškove nabave komunalne opreme i vozila.

Program *Zaštita voda* povećava se u iznosu od 16.527.100 eura.

Sredstva na Aktivnosti Priklučenje na komunalne vodne građevine planiraju se povećati za 831.000 eura za nadoknadu troškova izgradnje priključaka na komunalne vodne građevine u vlasništvu fizičkih osoba, za kategoriju kućanstvo.

Predlaže se osigurati dodatna sredstva Aktivnosti Vodoopskrba i odvodnja u iznosu od 8.400.000 eura i to za operativne troškove (7.800.000 eura), a radi održavanja potrebnog kontinuiteta realizacije aktivnosti za korisnike/građane grada Zagreba te za pružanje usluga pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje (600.000 eura). Fizičke osobe vlasnici odnosno drugi zakoniti posjednici nekretnina na kojima se nalazi sabirna ili septička jama, imati će pravo na besplatno crpljenje, pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na području Grada Zagreba za što će se sklopiti ugovor između Grada Zagreba i društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. kojim će se regulirati međusobna prava i obveze. Procjenjuje se da su u 2024. potrebna sredstva u visini 1.600.000 eura.

Kapitalni projekt Pročišćavanje otpadnih voda predlaže se povećati najvećim dijelom radi osiguranja dodatnih 5.347.500 eura koja se Grad, sukladno zaključenim ugovorima i sporazumima, obvezao doznačavati iz proračuna u slučaju nedostatnih sredstava koja se prikupe na ime usluge za pročišćavanje i nakade za razvoj pročišćavanja otpadnih voda. Također, planirana su sredstva za troškove zbrinjavanja mulja nastalog radom Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba, odnosno za pokretanje novog postupka javne nabave za preuzimanje i uporabu mulja od obrade urbanih otpadnih voda.

Program *Promet i javni prijevoz* povećava se u iznosu od 33.097.000 eura na Aktivnosti Zagrebački električni tramvaj. Sukladno potpisanim ugovorima, planirano je povećanje sredstava za nadoknadu razlike između troškova čiji je rast najviše uzrokovan rastom plaća te prihoda poslovanja nastalih obavljanjem komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Zagreba prema izračunu neto financijskog učinka u iznosu od 17.400.000 eura. Također, potrebno je povećati sredstva za kapitalne pomoći u iznosu od 15.497.000 eura i to za: nabavu novih rabljenih tramvaja u iznosu od 8.000.000 eura, rabljenih autobusa u iznosu od 6.000.000 eura, tri nova eAutobusa u iznosu od 100.000 eura te nabavu i ugradnju autobusnih praonica u iznosu od 1.200.000 eura. Za sve navedene kapitalne pomoći se planira sklopiti ugovor sa Zagrebačkim električnim tramvajem d.o.o. kojim će se regulirati međusobna prava i obveze. Pored navedenog, planira se i sklapanje ugovora za revitalizaciju uspinjače u vrijednosti 2.220.000 eura. Za sanaciju objekata ZET-a i popravak tramvajske pruge oštećene u potresu u Gradu Zagrebu kao nastavak financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije planiraju se dodatna sredstva u iznosu od 197.700 eura iz državnog proračuna koja će se transferirati ZET-u.

Program *Pomoći za slučaj prirodnih nepogoda* povećava se u iznosu od 1.029.400 eura radi osiguranja dodatnih sredstava na Aktivnosti Pomoći za slučaj prirodnih nepogoda na području Grada Zagreba u visini 450.000 eura zbog nevremena iz srpnja prošle godine te na Aktivnosti Privremeno skladište Resnik za naknadu operativnih troškova za upravljanje privremenim skladištem građevinskog materijala Resnik u iznosu 579.400 eura, za što će se sklopiti ugovor između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Čistoća kojim će regulirati međusobna prava i obveze.

Program *Razvoj gospodarstva i turizma* se planira povećati u iznosu od 11.758.800 eura, od čega 100.000 eura za Aktivnost Podizanje konkurentnosti u turizmu u svrhu pripreme i provođenja projekata i aktivnosti za poboljšanje uvjeta boravka turista u Gradu Zagrebu i 548.700 eura za Aktivnost Zagrebački inovacijski centar d.o.o.

Za Aktivnost Zagrebački velesajam planira se 9.719.000 eura (za troškove dokapitalizacije Društva 4.500.000 eura te kapitalne pomoći za investicije 5.219.000 eura) za što će Grad Zagreb i Zagrebački velesajam d.o.o. sklopiti ugovor kojim će regulirati međusobna prava i obveze. Za Aktivnost Tržnice Zagreb planira se 690.100 eura za sufinanciranje troškova povezanih s obavljanjem komunalne djelatnosti usluga javnih tržnica na malo, za što će Grad Zagreb sklopiti ugovor sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnicom Tržnice Zagreb. Za Aktivnost Vladimir Nazor planira se 701.000 eura kapitalne pomoći za investicije za što će Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Vladimir Nazor sklopiti ugovor kojim će regulirati međusobna prava i obveze.

Program *Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora* povećava se u iznosu od 700.000 eura radi osiguranja sredstava za privođenje funkciji poljoprivrednog zemljišta za koja nisu sklopljeni ugovori o zakupu/korištenju.

Program *Šumarstvo* se povećava u iznosu od 894.500 eura, najvećim dijelom radi osiguranja sredstava u okviru aktivnosti Razvoj šumarstva za održavanje rekreativnih sadržaja park šume Grmošćica u iznosu 500.000 eura te 390.000 eura za projekt uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i ostale vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja koji sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetske održivost, a provodi Zagrebački holding, podružnica Zrinjevac.

U okviru Programa *Strateško planiranje i razvoj Grada* planirana su dodatna sredstva u visini 150.000 eura na aktivnosti Upravljanje podacima o prostoru za realizaciju Katastra šuma na području Grada Zagreba i druga manje značajna usklađenja procjene potrošnje do kraja godine.

Isto tako, predlažu se manje značajne izmjene na aktivnostima i projektima u okviru ostalih programa ovog razdjela zbog usklađenja planiranih sredstava.

Unutar Glave Ustanove u poljoprivredi predlaže se ukupno povećanje u iznosu od 741.500 eura, od čega iz gradskih sredstava 600.700 eura, a ostatak iz vlastitih i namjenskih sredstava ustanova.

Aktivnost Redovna djelatnost Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba povećava se u iznosu od 579.500 eura radi osiguranja dodatnih sredstava za materijalne rashode (od čega 287.000 eura za tekuće i investicijsko održavanje) i ulaganja u dugotrajnu imovinu u iznosu 122.000 eura.

Aktivnost Redovna djelatnost Prirode Grada Zagreba (ranije Javne ustanove Maksimir) povećava se za 108.500 eura koje se povećanje najvećim dijelom odnosi na vlastite i namjenske prihode ustanove. Sredstva iz gradskih izvora povećavaju se za 21.200 eura za plaće za redovni rad, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, ostale rashode za zaposlene te za ostale materijalne rashode dok se u isto vrijeme smanjuju rashodi na

uslugama tekućeg i investicijskog održavanja jer nije moguće provesti planirane radove na održavanju značajnog krajobraza Savica.

U **razdjelu Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade** ukupno planirana sredstva povećavaju se za 73.492.170 eura od čega se 49.312.580 eura odnosi na sredstva koja se izvršavaju preko računa proračuna. U nastavku se daje obrazloženje značajnijih izmjena i dopuna ovog ureda.

U okviru Glave Ureda predlaže se povećanje u iznosu od 19.889.450 eura.

Najznačajnije povećanje sredstva iz gradskih izvora u iznosu 12.543.600 eura odnosi se na *Sportske programe* u okviru kojih je planirano dodatnih 5.000.000 eura na Aktivnosti Javne potrebe u sportu (za financiranje sportskih programa i zbrinjavanje korisnika prostora za vrijeme rekonstrukcije Doma sportova preseljenjem na druge lokacije u okviru ostalih sportskih i školskih objekata); 4.550.000 eura na Aktivnosti Programsko korištenje sportskih objekata radi podmirjenja druge rate po ugovoru o kupnji Sportskog centra Lučko i kupnju klizališta Velesajam; 2.581.200 eura na Aktivnosti Potpora vrhunskom sportu kao potpora sportskim udrugama kako bi se zadržala razina dostignute kvalitete i financirali povećani troškovi u olimpijskoj godini; 250.000 eura na Aktivnosti Velike sportske priredbe za pripremne radnje Svjetskom prvenstva u rukometu 2025. godine i druga manje značajna povećanja sredstava. Uz navedeno, u okviru ustanove Upravljanje sportskim objektima planirano je povećanje sredstava iz gradskih izvora od dodatnih 2.100.000 eura za troškove upravljanja, održavanja, opremanja i podmirjenja režijskih troškova sportskih objekata koji su ovoj ustanovi dani na upravljanje i povećanih rashoda za zaposlene. Ovim rebalansom se za djelatnost sporta planira povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 14.643.600 eura što čini 33% predviđenog povećanja iz izvora opći prihodi i primici.

Osim sportskih programa, značajnije povećanje planiranih sredstava odnosi se na Aktivnost Vjerski i privatni vrtići i druge pomoći gdje su planirana dodatna sredstva u visini 4.714.490 eura za povećanje sufinanciranja programa predškolskog odgoja za 100 eura po djetetu (s 20 na 120 eura) te Aktivnost Održavanje i opremanje ustanova predškolskog odgoja u visini 2.203.500 eura (od čega se 1.833.200 eura odnosi na neutrošena sredstva državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića iz prethodne godine).

Za djelatnost Predškolskog odgoja i obrazovanja koje provode gradske ustanove od ukupnog povećanja u iznosu 22.191.070 eura iz gradskih izvora planira se osigurati dodatnih 21.735.500 eura, najvećim dijelom radi primjene III. dodatka Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba zaključenom 15. prosinca 2023.

Za djelatnost Osnovnog školstva planirano je povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 19.591.710 eura od čega 4.810.630 eura iz gradskih izvora, 14.526.430 eura iz državnog proračuna, a ostatak iz drugih financijski manje značajnih vlastitih i namjenskih prihoda ustanova.

Najvećim dijelom ovo povećanje se odnosi na rashode za zaposlene prema potpisanom Temeljnem kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama koji je stupio na snagu 1. ožujka 2024. koji su planirani u okviru Aktivnosti Redovna djelatnost proračunskih korisnika koja se povećava za 14.734.050 eura. Na Aktivnosti Produženi boravak također je predviđeno povećanje planiranih sredstava u iznosu 4.469.000 eura, najvećim dijelom radi primjene predmetnog kolektivnog ugovora i na zaposlenike koji obavljaju ove poslove u osnovnim školama, a za koje Grad iz svojih prihoda osigurava plaće i druga materijalna prava. Isto se odnosi i na planirano povećanje sredstava u iznosu od 187.800 eura na Aktivnosti Vikendom u sportske dvorane.

Sukladno navedenom kolektivnom ugovoru za djelatnost Srednjeg školstva i učeničkih domova od ukupnog povećanja u iznosu 9.049.940 eura planirana su dodatna sredstva na Aktivnosti Redovna djelatnost proračunskih korisnika u visini 7.167.140 eura, najvećim dijelom

iz državnog proračuna. Za održavanje i opremanje ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova povećanje u iznosu od 1.807.000 eura najvećim je dijelom planirano iz sredstava Europske unije dok je 600.000 eura planirano iz gradskih izvora.

U okviru ovog razdjela se preko 50% povećanja sredstava iz poreznih prihoda odnosi na povećanje plaća i materijalnih prava zaposlenih sukladno potpisanim kolektivnim ugovorima i njihovim dodacima. U predškolskim ustanovama Grada Zagreba tako je planirano povećanje u iznosu 20.735.500 eura, a u osnovnim i srednjim školama u iznosu 4.786.800 eura.

Ovim Prijedlogom izmjena i dopuna Proračuna povećavaju se sredstva u iznosu od 9.764.500 eura na stavkama razdjela **Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove.**

U sklopu Programa *Javna uprava i administracija* na stavkama koje se odnose na redovnu djelatnost upravnog tijela iskazano je povećanje sredstava u iznosu od 2.115.000 eura koje se najvećim dijelom odnosi na sredstva koja je potrebno osigurati za izvršenje sudskih presuda.

Program *Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih u potresu* smanjuje se za 3.302.500 eura. Predloženo smanjenje sastoji se od smanjenja u iznosu 4.202.500 eura za dio programa kapitalnih ulaganja za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom te povećanja u iznosu od 900.000 eura na stavci tržnice Vrapče. Na objektima ustanove kulture predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 1.960.000 eura sukladno očekivanoj realizaciji do kraja godine za sljedeće objekte: za kino Kalnik, Koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski - sanaciju terase, Tehnički muzej, Galeriju Nova – Draškovićeve, Kulturni centar Novi Jelkovec, Muzej Grada Zagreba te ostale objekte ustanova kulture sukladno procjeni potrebnih sredstava do kraja godine. Prijedlogom izmjena i dopuna Programa uvršten je novi objekt Arhiv grada Zagreba.

Na objektima predškolskih ustanova nisu predložene financijske izmjene. Predloženo je dodavanje novog objekta Dječjeg vrtića Staglišće radi zadovoljavanja potreba u mreži predškolskih objekata, a Dječji vrtić Kozari Putevi je brisan jer imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni u korist Grada Zagreba.

Na školskim objektima nisu predložene financijske izmjene već je u Program predloženo dodavanje novog objekta Osnovne škole Ksaver Šandor Gjalski.

Na zdravstvenim objektima sredstva su povećana u iznosu od 20.500 eura te je provedeno usklađivanje naziva pojedinih stavaka kao i planirana sredstva s očekivanom realizacijom do kraja ovog planskog razdoblja. Predloženo je dodavanje novog objekta Doma zdravlja Zagreb - Istok na lokaciji Petar Zrinski 9.

Na sportskim objektima predložena je izmjena sredstava unutar objekata te su dodana dva nova objekta: biciklistički velodrom i košarkaški centar Dražen Petrović – dvorana Cibona.

Na objektima zaštite spomenika kulture smanjuju se sredstva u iznosu od 1.713.000 eura, a na objektima socijalne skrbi u visini 550.000 eura sukladno predloženim izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2024.

U okviru Programa *Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture* planirana sredstva se smanjuju u iznosu od 4.500.000 eura.

Na Kapitalnom projektu Javne površine (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javne zelene površine te građevine i uređaji javne namjene) povećavaju se sredstva u iznosu od 800.000 eura. Predloženo povećanje temelji se na sljedećem: smanjenje na stavci uređenja Strossmayerovog šetališta i dijela padine, s obzirom da je natječaj u tijeku te se u ovoj godini neće moći realizirati u predviđenom obimu; povećanje sredstava za uređenje šetnice uz Osnovnu školu Antuna Gustava Matoša između Albrechtove i Aleje Antuna Augustinčića jer se nakon provedenog natječaja isto planira izvršiti u cijelosti

tijekom godine; za radove uređenja zelene površine u Blatu; za izgradnju nadstrešnica te za radove na krajobraznom uređenju zelenih površina na području grada.

Na Kapitalnom projektu Groblja i krematorij povećavaju su sredstva u iznosu od 700.000 eura za izradu tehničke dokumentacije za proširenje groblja Gaj urni jer se u ovoj godini planira završiti dokumentacija, sredstva za V. fazu sanacije cesta, vodovoda i kanalizacije na groblju Mirogoj te V. fazu sanacije ceste, vodovoda i kanalizacije na groblju Miroševac.

Na Kapitalnom projektu Ostale aktivnosti povezane s gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture planira se povećanje sredstava u iznosu od 3.000.000 eura zbog radova rušenja TŽV Gredelj - I i II faze.

U okviru Programa *Uređenje Grada*, Aktivnost Sufinanciranje obnove pročelja stambenih zgrada predlaže se smanjenje planiranih sredstava u iznosu 1.850.000 eura zbog nedostatka gospodarskih subjekata koji mogu izvoditi radove na kulturnim dobrima. Do usporene dinamike dolazi i zbog konstruktivnog ojačavanja zgrada koje organiziraju vlasnici nekretnina, a što je jedan od preduvjeta obnove pročelja zgrada.

Na Tekućem projektu Katastar zelenila Grada Zagreba predloženo je povećanje u iznosu od 297.600 eura, čime je izvršeno usklađenje sa sklopljenim ugovorom.

Predložen je novi projekt Aktivacija zelenih površina za ugljičnu neutralnost koji je odabran za financiranje u okviru provedenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za pridruživanje EU programu pilot gradova (*The Pilot Cities Programme*) koji imaju misiju postati klimatski neutralni gradovi. Tijekom dvogodišnjeg razdoblja, kroz Projekt će se testirati inovativni pristupi osmišljeni za poticanje pozitivnih promjena i osiguranje ugodnijeg, zdravijeg i ljepšeg urbanog i životnog okruženja, a okosnica projekta su pilot aktivnosti revitalizacije i ozelenjivanja gradskih dvorišta. Velika dodana vrijednost ovog projekta je participativni pristup i uključenost lokalne zajednice u dizajniranje buduće namjene i izgleda dvorišta. Vrijednost projekta je 598.800 eura, a Grad Zagreb će ga provoditi u partnerstvu s Agronomskim fakultetom, Hrvatskim društvom krajobraznih arhitekata i organizacijom civilnog društva Odraz. Gradu Zagrebu bit će dodijeljeno 383.720 eura u razdoblju provedbe projekta, od čega se ovim rebalansom sukladno procjeni provedbe do kraja godine planiraju sredstva u iznosu od 21.400 eura.

Sredstva za Program *Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture* na Kapitalnom projektu Sanacija klizišta povećavaju se u iznosu od 6.000.000 eura zbog sanacije klizišta na lokacijama ulica Pantovčak, Veliki potok i Gaj urni.

Sredstva za provedbu Programa *Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta* predlažu se povećati za 1.983.000 eura. U skladu s dinamikom realizacije planiranih radova sredstva se povećavaju na stavkama uređenja parkirališne površine TŽV Gredelj, na izvanrednom održavanju Slavonska avenija – Ulica grada Gospića te je provedeno usklađivanje pojedinih stavaka s očekivanom realizacijom do kraja ovog planskog razdoblja. Na temelju zaključaka vijeća gradskih četvrti, zahtjeva građana i obilaskom terena dodane su nove stavke koje nisu bile planirane donesenim Programom, a koje se odnose na: održavanje dijela ulice IV Trnava - izvedba jednostranog nogostupa s oborinskom odvodnjom; glavni šestogodišnji pregled jedanaest zagrebačkih objekata s ocjenom stanja i procjenom vrijednosti sanacija; suženje istočnog kolnika i proširenje istočnog nogostupa za uspostavu pješačko-biciklističke staze uz Ulicu Hrvatske bratske zajednice; izvođenje radova na optimizaciji rada semafora na dionici Varaždinske ceste - Ulica D. Cesarića - Ulica I. G. Kovačića, te dionici Varaždinske ceste, od Trakošćanske ulice do Ulice Bartola Kašića; izvođenje radova na zamjeni i optimizaciji semafora uređaja (Slavonska avenija - Marijana Čavića); izvođenje radova u svrhu postavljanja dinamičke prometne signalizacije u Ulici Republike Austrije (dva pješačka prijelaza) i pješačkom prijelazu na Ozaljskoj ulici kod raskrižja sa Sokolgradskom ulicom; izvanredno održavanje dijela ulice Oboj kod k.br. 2; zaštita i povećanje sigurnosti cestovnog objekta na Zagrebačkoj aveniji (podvožnjak Savska), Jadranskoj aveniji (rotor Remetinec) i Most slobode.

U **Gradskom uredu za upravljanje imovinom i stanovanje** ovim izmjenama i dopunama predlaže se povećanje u iznosu od 20.247.000 eura, najvećim dijelom na Programu *Upravljanje imovinom* u iznosu 19.744.000 eura.

Aktivnost Održavanje stanova, poslovnih prostora i zemljišta planira se povećati za 4.200.000 eura radi potrebe održavanja zemljišta. Također se planiraju dodatna sredstva za podmirenje obveze za komunalnu naknadu za prazne poslovne prostore i objekte u vlasništvu Grada, a najveći udio odnosi se na lokaciju Gredelja. Predlaže se osigurati dodatna sredstva u iznosu 992.000 eura za Ostale aktivnosti u vezi s upravljanjem i raspolaganjem imovinom radi sufinanciranja obnove objekta Cibona, zaštićenih kulturnih dobara (Stražarnica) te povećanja doprinosa za zajedničku pričuvu za objekte u potpunom ili većinskom gradskom vlasništvu, a pod upravljanjem GSKG-a. Planirano povećanje na Aktivnosti Podbrežje u iznosu 100.000 eura potrebno je zbog odobrenog povećanja mjesečnog iznosa za uslugu stambenog zbrinjavanja građana grada Zagreba u naselju Podbrežje i sklopljenog dodatka Ugovoru sa Zagrebačkom stanogradnjom d.o.o. Radi naknadno dostavljenog rješenja o utvrđivanju naknade za zadržavanje u prostoru predlažu se povećati planirana sredstva za 50.000 eura na Aktivnosti Legalizacija gradskih projekata. Predlažu se osigurati dodatna sredstva u iznosu 1.002.000 eura na Aktivnosti Naknada za oduzetu imovinu radi osiguranja dostatnih sredstava za naknadu za zemljište preuzetima u postupcima na temelju Zakona o prostornom uređenju i u drugim upravnim postupcima. Dodatna planirana sredstva u iznosu 13.400.000 eura na Aktivnosti Nabava stanova, poslovnih prostora i zemljišta odnose se na nabavu stanova za stambeno zbrinjavanje građana, nabavu objekta na lokaciji Prilaz baruna Filipovića radi proširenja kapaciteta Dječjeg vrtića Petar Pan obzirom na povećane potrebe za kapacitetima predškolskog odgoja, nabavu nekretnina u Martićevoj za uspostavljanje centra za pružanje usluga u zajednici starijim osobama te rješavanje dijela nekretnina odnosno kupnju zemljišta iz portfelja Zagrebačkog holdinga d.o.o..

Isto tako, predlaže se povećanje rashoda u sklopu redovne djelatnosti u iznosu od 503.000 eura, najvećim dijelom zbog očekivanog okončanja rješavanja imovinsko pravnih odnosa koji su u dugotrajnom sporu.

U okviru **Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove** nije došlo do povećanja sredstava, već je samo izvršena preraspodjela unutar postojećeg plana. Predlaže se povećanje sredstava na Aktivnosti Evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva u iznosu od 100.000 eura, budući da se s ove pozicije financira i stručni nadzor te kontrola uzoraka ploča kao i nadoknada troškova fizičkim i pravnim osobama sukladno Odluci o naknadi troškova nastalih zbog određivanja ili mijenjanja imena naselja, ulice ili trga na području Grada Zagreba. Na Aktivnosti Digitalni model katastra se predlaže povećanje za 20.000 eura za održavanje geoinformacijskog sustava. Radi se o infrastrukturi koju zajednički koristi više gradskih ureda, a o nabavi i održavanju iste brine Služba za informacijski sustav i tehničke poslove. Sredstva za prethodno navedena povećanja se osiguravaju umanjnjem stavki na Aktivnosti Nova katastarska izmjena buduće da će se sredstva za ovu aktivnost utrošiti u manjem iznosu od prvotno planiranog.

Planirana sredstva za razdjel **Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode** ne planiraju se mijenjati ovim rebalansom.

U razdjelu **Stručne službe Gradske skupštine** rashodi se povećavaju za ukupno 250.000 eura na Aktivnosti Izbori za europski parlament iz izvora Pomoći iz drugih proračuna, budući da se sredstva za provedbu ovih izbora osiguravaju u Državnom proračunu.

U razdjelu **Stručna služba Gradske uprave** predlaže se ukupno povećanje sredstava u iznosu od 243.650 eura od čega se na glavi Ured predlaže povećanje u iznosu 218.800 eura. Ovo povećanje najvećim je dijelom rezultat povećanja planiranih sredstava za Aktivnost

Redovna djelatnost upravnih tijela u iznosu 598.500 eura i Aktivnost Poslovi povezani sa zastupanjem Grada u iznosu 300.000 eura te smanjenja planiranih sredstava iz državnog proračuna za završetak financiranja projekta započetih iz Fonda solidarnosti u iznosu 675.000 eura na Aktivnosti Priprema i provedba projekata za sufinanciranje iz programa i fondova u okviru Programa *EU projekti*. Osim navedenog, izvršena su druga manje značajna usklađenja na projektima sufinanciranim iz pomoći temeljem prijena EU sredstava.

Kod proračunskih korisnika ovog Ureda nije bilo značajnijih promjena u planskim iznosima, osim predloženog novog Tekućeg projekta Planske metode i alati urbane revitalizacije brownfield područja predviđenog za financiranje iz državnog proračuna u vrijednosti 24.850 eura, sukladno sklopljenom sporazumu između Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba te novog Tekućeg projekta *Twin Synergies* financiranog iz EU izvora u iznosu od 31.000 eura kao i drugih izvršenih usklađenja kod Razvojne agencije Zagreb.

**U Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom** se predlaže povećanje u ukupnom iznosu od 44.656.520 eura od čega se na sredstva koja se izvršavaju preko računa proračuna odnosi 20.239.470 eura. U nastavku se daje obrazloženje najznačajnijih izmjena i dopuna ovog Ureda.

Sredstva planirana na glavi 02101 Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom se ukupno povećavaju u iznosu od 10.632.900 eura.

Program *Javna uprava i administracija* se povećava u iznosu od 455.000 eura. Predloženo povećanje se najvećim dijelom u iznosu 435.000 eura odnosi na skupinu konta Rashodi za zaposlene radi usklađivanja s potpisanim II. dodatkom Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba. Preostale manje izmjene odnose se na usklađivanje potrošnje u odnosu na prethodno planirane iznose.

Na Programu *Opći javnozdravstveni programi* najznačajnije predloženo povećanje u iznosu od 300.000 eura se odnosi na Aktivnost Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb radi osiguranja sredstava za prijevoz obroka starijim osobama s ciljem daljnjeg jačanja izvaninstitucionalne skrbi za građane Grada Zagreba.

U okviru ovog Programa povećavaju se i sredstva na Aktivnosti Nepredviđeni rashodi povezani sa zdravstvom u ukupnom iznosu od 272.000 eura iz izvora financiranja pomoći iz državnog proračuna temeljem sklopljenog Dodatka ugovoru za nastavak obnove Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, a koji je započeo u okviru Fonda solidarnosti. Na Aktivnosti Provođenje mjera zdravstvene ekologije predlaže se povećanje u iznosu od 50.600 eura za monitoring vode za ljudsku potrošnju, a slijedom primjene novog Zakona o vodi za ljudsku potrošnju kojim je znatno povećan ukupan broj potrebnih uzoraka vode iz lokalnih vodovoda.

Program *Opći programi socijalne zaštite* povećava se za 5.551.100 eura.

Za Aktivnost Dodatak uz mirovinu, druge pomoći i usluge predlaže se povećanje planiranih sredstava u iznosu od 1.450.000 eura, od čega se 1.400.000 eura odnosi na uključivanje korisnika inkluzivnog dodatka u program novčanih potpora za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju dok se 50.000 eura odnosi na sredstva za daljnji razvoj i doradu aplikacije Socijalni programi, a što je neophodno uslijed potrebe prilagodbe aplikacije zakonodavnim izmjenama u ovom području.

Na Aktivnosti ZET – prijevoz se predlaže povećanje u iznosu od 2.145.000 eura radi usklađenja potrebnih sredstava s izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi kojom je građanima iznad 65 godina omogućen besplatan prijevoz javnim gradskim prijevozom.

Na Aktivnosti Ostale aktivnosti izravno povezane sa socijalnom zaštitom potrebno je dodatno osigurati 230.500 eura za podmirenje rashoda kampanje za žrtve nasilja i provedbu istraživanja vršnjačkog nasilja (21.500 eura), obrazovanje žrtava obiteljskog nasilja pri

Pučkom otvorenom učilištu u svrhu njihova osnaživanja radi stvaranja uvjeta za samostalan život (150.000 eura) te na nastavak aktivnosti usmjerenih ranjivim skupinama društva koje se odnose na dodatna sredstva za sistematske preglede beskućnika (9.000 eura) i nabavu sanitarnih kontejnera za poboljšanje zdravstveno-higijenskih uvjeta u romskom naselju na Vrtnom putu (50.000 eura).

Na Aktivnosti Novčana pomoć za novorođenčad potrebno osigurati dodatna sredstva u iznosu 1.500.000 eura radi provedbe nove Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta kojom je iznos pomoći s 331,80 eura uvećan na 600,00 eura.

Ukupno povećanje sredstava u okviru Projekta temeljem natječaja europskog socijalnog fonda i europskog gospodarskog prostora 2014.-2021. iznosi 78.100 eura, od čega su sredstva iz EU fondova 66.200 eura, a proračunska sredstva 11.900 eura. Navedena sredstva odnose se na izradu Socijalnog plana Grada Zagreba, čija izrada je zakonska obveza, a sredstva su dobivena u okviru poziva „Izrada županijskih socijalnih planova“ Europskog socijalnog fonda plus.

Sredstva na Tekućem projektu Ponovno aktivni predlažu se smanjiti za 80.000 eura jer po izvršenoj kontroli provedbenog tijela ista neće biti potrebna za nepriznate troškove.

Tekući projekt Zaželi za potrebite Zagreba predlaže se povećati u iznosu 227.500 eura od čega je iznos bespovratnih sredstava 165.000 eura, a udio proračunskih sredstava 62.500 eura. Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027. nositelj ovog projekta je Grad Zagreb, a Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Perspektiva i Hrvatska udruga roditelja odgojitelja partneri na projektu. Isti je sufinanciran u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova od 960.000 eura u razdoblju provedbe projekta od 36 mjeseci.

Program *Opći program odgoja i obrazovanja* povećava se u ukupnom iznosu od 435.000 eura. U okviru ovog Programa je na Aktivnosti Učenički i studentski standard potrebno osigurati dodatna sredstva u iznosu 50.000 eura za nastavak procesa digitalizacije natječaja za dodjelu stipendija u svrhu što jednostavnijeg postupka ostvarivanja ove vrste nakade.

Na Aktivnosti Novčana pomoć za roditelje odgojitelje je potrebno osigurati 385.000 eura radi sporije dinamike izlazaka korisnika i podmirivanja troškova sastavljanja prigovora ili upravnih tužbi. Na stavkama u okviru Projekta kompenzacijske mjere – roditelj odgojitelj potrebno je prenamijeniti 30.000 eura s programa usavršavanja za korisnike mjere zbog manje zainteresiranosti za prekvalifikacijama na sredstva za osiguranje potpora za samozapošljavanje.

Sredstva za *Programe socijalne zaštite - Ustanove socijalne zaštite* povećavaju se za 3.550.000 eura. U okviru Aktivnosti Socijalne ustanove skupine rashoda 32 Materijalni rashodi potrebno je osigurati dodatnih 250.000 eura za podmirivanje troškova zakupa objekta Doma za starije osobe Dubrava, Podružnica Markuševac. Rebalansom se predlaže i osiguranje sredstava u iznosu od 3.300.000 eura za kupnju zemljišta u vlasništvu ustanove URIHO za potrebe izgradnje doma za osobe s invaliditetom.

U nastavku se daje pregled izmjena i dopuna planiranih sredstava u dijelu koji se odnosi na proračunske korisnike iz nadležnosti ovog Ureda.

U okviru Aktivnosti Redovna djelatnost proračunskih korisnika - Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec od ukupnog povećanja u iznosu 227.000 eura, iz gradskih izvora potrebno je osigurati dodatni iznos od 152.500 eura, od čega se 50.000 eura odnosi na usklađivanje osnovice sukladno povećanju osnovice za službenike i namještenike Grada Zagreba te 102.500 eura za opremanje ustanove jer su krajem prosinca 2023. te u lipnju 2024. otvorene nove podružnice na zapadnom dijelu grada u svrhu širenja pružanja usluga korisnicima.



Kod Centra za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz predlaže se povećanje u iznosu od 20.000 eura radi usklađivanja povećanja osnovice sukladno kolektivnom ugovoru.

Predloženo povećanje rashoda kod Centra za rehabilitaciju Silver odnosi se na dodatna sredstva radi usklađivanja osnovice za plaće u skladu s povećanjem osnovice za službenike i namještenike Grada Zagreba u iznosu 241.000 eura te za nabavu nužne opreme u iznosu 215.800 eura radi osiguravanja veće kvalitete pružanja usluge korisnicima budući da ustanova dulji niz godina nije bila u mogućnosti značajnije obnoviti opremu za rad s korisnicima i odgoj i obuku pasa.

Ukupno povećanje sredstava kod ustanove Dobri dom Grada Zagreba predlaže se u iznosu 443.100 eura odnosno 322.200 eura iz gradskih sredstava, od kojeg iznosa 185.000 eura se odnosi na uvećanje osnovice za izračun plaća u skladu s povećanjem osnovice za službenike i namještenike Grada Zagreba, iznos od 100.000 eura se odnosi na podmirivanje organizacije proslave Praznika rada i smještaja i skrbi beskućnika te 37.200 eura za opremanje ustanove radi zamjene dotrajale ili nedostajuće opreme.

Za ustanovu Dom za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja „Duga - Zagreb“ ukupno je potrebno osigurati 39.600 eura u cilju osiguravanja adekvatne i specifične usluge tehničke zaštite te opremanja ustanove.

Predložena povećanja proračunskih sredstava kod ustanove Mali dom - Zagreb - Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži odnose se na sredstva za usklađivanje osnovice za plaće u skladu s povećanjem osnovice za službenike i namještenike Grada Zagreba u iznosu 201.000 eura te povećanja za opremanje ustanove radi otvaranja novih podružnica u iznosu 176.000 eura.

Kod domova za starije osobe predlaže se ukupno povećanje planiranih sredstava u iznosu 5.212.460 eura. Primjenom nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama od 1. ožujka 2024., na zaposlene u svih deset domova za starije osobe u sustavu decentraliziranih funkcija primjenjuju se novi, uvećani koeficijenti za obračun plaća. Obzirom da povećanje koeficijenata nije pratilo i povećanje decentraliziranih sredstava, neophodno je osigurati sredstva za plaće zaposlenika domova za starije u iznosu 4.569.700 eura u okviru pojačanog standarda te 105.700 eura za potrebe rada zaposlenih u Gerontološkim centrima. Za opremanje domova predloženo je povećanje sredstava za 494.800 eura, koja uključuju i sredstva za Dom za starije osobe Ksaver i Sv. Ana u okviru solarne tranzicije Grada Zagreba.

U okviru izvora financiranja 1.2. Decentralizirana sredstva povećava se planirani iznos za 42.260 eura radi usklađenja s Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2024.

Vezano uz javnozdravstvene ustanove predlaže se povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 27.226.660 eura, od čega se 3.005.010 eura odnosi na gradske izvore (opći prihodi i primici te decentralizirana sredstva), a ostatak na rashode koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih izvora ustanova od kojih se kao najveće povećanje ističu rashodi koji se financiraju iz HZZO-a u visini 21.169.550 eura.

Najznačajnije povećanje sredstava planirano je u okviru Redovne djelatnosti proračunskih korisnika u iznosu 24.399.450 eura koje se najvećim dijelom odnosi na rashode za zaposlene u visini 22.278.910 eura. Iz gradskih izvora osigurana su sredstva za troškove rada Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba u ukupnom iznosu 80.000 eura, za troškove sufinanciranja troškova specijalizacije Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež iznos od 89.300 eura te financiranje hitnih sanacija zgrade Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba u iznosu 169.000 eura.

U okviru Projekta Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove planira se ukupno povećanje sredstava u iznosu 2.057.410 eura. Za opremanje zdravstvenih ustanova iz izvora opći prihodi i primici osiguravaju se dodatna sredstva u iznosu 1.546.500 eura, a za kapitalna ulaganja iz decentraliziranih sredstava dodatnih 510.910 eura kojima se usklađuju planirana sredstva s Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2024. godini. Od vrijednosno značajnijih ulaganja ističu se sredstva za nabavu medicinske i druge opreme za Specijalnu bolnicu za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama u iznosu 512.500 eura, Dječju bolnicu Srebrnjak u iznosu 415.000 eura, Dom zdravlja Zagreb-Centar u iznosu 118.500 eura, Polikliniku za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju u iznosu 100.000 eura, Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan u iznosu 92.500 eura, Nastavni zavod za javno zdravstvo "dr. Andrija Štampar" u iznosu 70.000 eura i druge javnozdravstvene ustanove, za što će se sklopiti ugovor o financiranju.

Planirana sredstva za Program *Opći javnozdravstveni programi* predlažu se povećati u iznosu 769.800 eura. Iz gradskih izvora predlaže se povećanje u iznosu 609.300 eura za provedbu nadstandardnih aktivnosti i projekata, primarno kao posljedica uvećanja plaća zaposlenih u zdravstvenim ustanovama radi primjene Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama od 1. ožujka 2024.

Predložena povećanja kod Ustanove za sveobuhvatnu skrb Tigrovi odnose se na sredstva za usklađivanja osnovice za plaće u skladu s povećanjem osnovice za službenike i namještenike Grada Zagreba u iznosu 11.000 eura te povećanja za opremanje ustanove u iznosu 10.000 eura.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna se predlaže povećanje sredstava razdjela **Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo** u ukupnom iznosu 14.618.830 eura, od čega se 13.286.800 eura odnosi na dodatna izdvajanja iz gradskih sredstava.

Na glavi 2401 Gradski ured za kulturu i civilno društvo predlaže se ukupno povećanje u iznosu od 4.319.200 eura.

Povećanje na Aktivnosti Redovna djelatnost upravnih tijela u ukupnom iznosu od 2.058.000 eura se odnosi na povećanje stavki rashoda za zaposlene za 136.000 eura, a uslijed potrebe usklađenja s II. dodatkom Kolektivnom ugovoru; povećanje materijalnih rashoda za 280.000 eura za podmirenje troškova unaprjeđenja aplikativnih sustava te na povećanje sredstava za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 1.640.000 eura (za potrebe otkupa prostora dječje knjižnice na Trgu Ante Starčevića te otkup prostora u Jelkovcu).

Sredstva planirana za Program Javne potrebe u kulturi se ukupno povećavaju za 2.229.200 eura od čega se najznačajniji iznos od 1.904.000 eura odnosi na dodatna izdvajanja za Hrvatsko narodno kazalište uslijed povećanja troškova za isplatu plaća zbog stupanja na snagu Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaća u javnim službama. U okviru prethodno navedenog Programa, nominalno manja povećanja predlažu se i na aktivnostima Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust, Pučko otvoreno učilište te Galerija Klovićevi dvori uslijed povećanja osnovica za obračun plaća. U okviru ovog Programa povećavaju se sredstva i na Aktivnosti Organizacija gradskih manifestacija za 200.000 eura zbog povećanog broja i opsega istih. Također se ovim rebalansom predlaže i osiguranje sredstava u iznosu od 150.000 eura za podmirenje dospjelih nepodmirenih obveza Zagrebačke filharmonije iz prethodnog razdoblja te za potencijalne obveze gradskih ustanova po sudskim sporovima.

Na glavi 2402 Ustanove u kulturi se predlaže ukupno povećanje sredstava u iznosu od 10.145.630 eura. Od navedenog iznosa se 8.813.600 eura osigurava iz gradskih sredstava, dok se preostali iznos odnosi na povećanje rashoda koje ustanove financiraju iz vlastitih i

namjenskih prihoda. Najznačajnija povećanja se odnose na potrebu osiguranja dodatnih sredstava za rashode za zaposlene zbog usklađenja s II. dodatkom Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba u iznosu 5.324.200 eura. Pored navedenog, predlaže se i osiguranje dodatnih sredstava iz gradskih izvora za potrebe dovršetka novog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja radi vantroškovničkih radova zbog sanacije buke, dodatnih elektro radova, izrade dodatnih vitrina i rasvjete muzeja u ukupnom iznosu od 2.400.000 eura. Rebalansom se osiguravaju i potrebna sredstva iz gradskih izvora za projekt Etnografskog muzeja - Rekonstrukcija objekta napuštene zemaljske uzorite pivnice radi dovršetka opremanja koje je bilo planirano u prošloj godini, ali je realizirano ove godine u iznosu 882.000 eura.

Sredstva planirana na glavi 2403 Nacionalne manjine se povećavaju u iznosu od 154.000 eura slijedom rasta osnovice za obračun plaća i povećanja mjesečnih nagrada za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina na temelju Odluke Gradske skupštine Grada Zagreba.

Sredstva planirana u okviru razdjela **Službe za informacijski sustav i tehničke poslove** povećavaju se u ukupnom iznosu od 3.073.100 eura od čega se na Aktivnost Redovne djelatnosti ove službe odnosi 1.124.100 eura, na Aktivnost Nabava opreme za upravna tijela 129.000 eura te na Aktivnost Održavanje objekata, uređaja, postrojenja i opreme gradske uprave 1.820.000 eura.

Predloženo povećanje na Aktivnosti Redovne djelatnosti najvećim je dijelom rezultat potrebe usklađenja planiranih sredstava za rashode za zaposlene s II. dodatkom Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, a koji je potpisan nakon donošenja proračuna Grada za 2024. odnosno 15. prosinca prošle godine.

Povećanje na Aktivnosti Održavanje objekata, uređaja, postrojenja i opreme gradske uprave se predlaže radi osiguranja dostatnih sredstava za podmirenje troškova zamjene opreme za grijanje i hlađenje na upravnoj zgradi Trg Stjepana Radića 1, zamjene klima ormara na objektu Palača Dverce, zamjene vanjske stolarije na područnom uredu Novi Zagreb te sanacije ravnog krova na područnom uredu Trešnjevka.

Pored navedenog, u svrhu realizacije "Projekta poticanja razvoja digitalnog društva u Gradu Zagrebu", a za što su putem amandmana na Proračun u 2024. osigurana sredstva, ovim rebalansom se otvaraju računovodstveno odgovarajuće stavke s kojih bi se vršila dodjela bespovratnih sredstava javnim ustanovama, udrugama civilnog društva, zadrugama, mikro, malim i srednjim poduzećima kao potpore male vrijednosti u skladu s uvjetima definiranim pripadajućim programom za sufinanciranje i javnim pozivom za podnošenje projektnih prijava.

#### **Članak 4.**

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA:  
URBROJ:  
Zagreb,

PREDSJEDNIK  
GRADSKE SKUPŠTINE

Joško Klisović