

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 35. sjednici, 27. lipnja 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 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
PRIHODI UKUPNO	2.361.470.850	240.337.080	2.601.807.930
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
RASHODI UKUPNO	2.411.899.896	287.795.620	2.699.695.516
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
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-50.429.046	-47.458.540	-97.887.586

EUR

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 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
NETO FINANCIRANJE	83.236.866	-55.557.610	27.679.256
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	32.807.820	-103.016.150	-70.208.330

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

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

PRORAČUN GRADA ZAGREBA

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

”

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	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
	2024.		2024.	(3/1*100)
	1	2	3	4
UKUPNO PRIHODI	2.361.470.850	240.337.080	2.601.807.930	110,18
6 Prihodi poslovanja	2.345.963.240	240.328.380	2.586.291.620	110,24
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
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.507.610	8.700	15.516.310	100,06
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
UKUPNO RASHODI	2.411.899.896	287.795.620	2.699.695.516	111,93
3 Rashodi poslovanja	1.942.091.876	241.491.160	2.183.583.036	112,43
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
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	469.808.020	46.304.460	516.112.480	109,86
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
UKUPNO PRIHODI	2.361.470.850	240.337.080	2.601.807.930	110,18
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.232.397.190	168.979.520	1.401.376.710	113,71
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
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	45.033.110	2.825.520	47.858.630	106,27
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	45.033.110	2.825.520	47.858.630	106,27
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	496.148.020	41.201.510	537.349.530	108,30
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
Izvor 5. POMOĆI	583.998.290	27.545.490	611.543.780	104,72
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
Izvor 6. DONACIJE	3.032.160	-223.660	2.808.500	92,62
Izvor 6.1. DONACIJE	3.032.160	-223.660	2.808.500	92,62
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	862.080	8.700	870.780	101,01
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	862.080	8.700	870.780	101,01
UKUPNO RASHODI	2.411.899.896	287.795.620	2.699.695.516	111,93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.157.293.170	224.364.710	1.381.657.880	119,39
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
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	49.887.196	5.432.180	55.319.376	110,89
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	49.887.196	5.432.180	55.319.376	110,89
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	499.837.650	41.733.160	541.570.810	108,35
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
Izvor 5. POMOĆI	581.601.240	28.038.430	609.639.670	104,82
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
Izvor 6. DONACIJE	3.096.560	-204.960	2.891.600	93,38
Izvor 6.1. DONACIJE	3.096.560	-204.960	2.891.600	93,38
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	862.080	8.700	870.780	101,01
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	862.080	8.700	870.780	101,01
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	119.322.000	-11.576.600	107.745.400	90,30
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/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
	2024.		2024.	(3/1*100)
	1	2	3	4
UKUPNO RASHODI	2.411.899.896	287.795.620	2.699.695.516	111,93
01 Opće javne usluge	181.609.600	15.166.050	196.775.650	108,35
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
03 Javni red i sigurnost	19.038.500	2.591.160	21.629.660	113,61
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
04 Ekonomski poslovi	290.778.000	55.488.400	346.266.400	119,08
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
05 Zaštita okoliša	72.443.100	35.999.700	108.442.800	149,69
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
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	330.991.400	52.690.100	383.681.500	115,92
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
07 Zdravstvo	400.424.046	27.704.250	428.128.296	106,92
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
08 Rekreacija, kultura i religija	235.594.200	23.627.630	259.221.830	110,03
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
09 Obrazovanje	759.569.020	58.019.570	817.588.590	107,64
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
10 Socijalna zaštita	121.452.030	16.508.760	137.960.790	113,59
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 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (3/1*100)
	1	2	3	4
UKUPNO PRIMICI	157.160.200	-49.384.300	107.775.900	68,58
8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja	157.160.200	-49.384.300	107.775.900	68,58
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
UKUPNO IZDACI	73.923.334	6.173.310	80.096.644	108,35
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	73.923.334	6.173.310	80.096.644	108,35
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 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (3/1*100)
	1	2	3	4
UKUPNO PRIMICI	157.160.200	-49.384.300	107.775.900	68,58
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
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	119.335.200	-11.584.800	107.750.400	90,29
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	119.335.200	-11.584.800	107.750.400	90,29
UKUPNO IZDACI	73.923.334	6.173.310	80.096.644	108,35
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
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	727.814	0	727.814	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	727.814	0	727.814	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	54.700	0	54.700	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	54.700	0	54.700	100,00
Izvor 5. POMOĆI	15.600	0	15.600	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	15.600	0	15.600	100,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	13.200	-8.200	5.000	37,88
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/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
	2024. 1	2	2024. 3	4=3/1*100
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.485.823.230	293.968.930	2.779.792.160	111,83
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA	3.997.700	0	3.997.700	100,00
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA	3.997.700	0	3.997.700	100,00
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.807.800	0	3.807.800	100,00
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.807.800	0	3.807.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.807.800	0	3.807.800	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.807.800	0	3.807.800	100,00
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
Program 1201 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	189.900	0	189.900	100,00
Aktivnost A120102 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	151.300	0	151.300	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	151.300	0	151.300	100,00
3 Rashodi poslovanja	151.300	0	151.300	100,00
32 Materijalni rashodi	3.300	0	3.300	100,00
38 Ostali rashodi	148.000	0	148.000	100,00
Aktivnost A120104 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	38.600	0	38.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.600	0	38.600	100,00
3 Rashodi poslovanja	38.600	0	38.600	100,00
32 Materijalni rashodi	38.600	0	38.600	100,00
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.174.000	126.000	1.300.000	110,73
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.174.000	126.000	1.300.000	110,73
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.174.000	126.000	1.300.000	110,73
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	1.174.000	126.000	1.300.000	110,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.174.000	126.000	1.300.000	110,73
3 Rashodi poslovanja	1.174.000	126.000	1.300.000	110,73
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
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	179.522.900	28.288.560	207.811.460	115,76
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	49.900.700	16.099.000	65.999.700	132,26
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.983.500	1.208.800	9.192.300	115,14
Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	7.958.500	1.048.800	9.007.300	113,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.958.500	1.048.800	9.007.300	113,18
3 Rashodi poslovanja	7.958.500	1.048.800	9.007.300	113,18
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
Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	25.000	160.000	185.000	740,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000	160.000	185.000	740,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000	160.000	185.000	740,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	160.000	185.000	740,00
Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.105.000	2.630.000	3.735.000	338,01
Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	1.105.000	2.630.000	3.735.000	338,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.105.000	2.630.000	3.735.000	338,01
3 Rashodi poslovanja	150.000	1.550.000	1.700.000	1.133,33
32 Materijalni rashodi	150.000	1.550.000	1.700.000	1.133,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	955.000	1.080.000	2.035.000	213,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	955.000	1.080.000	2.035.000	213,09
Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	3.124.600	403.000	3.527.600	112,90
Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	1.524.600	400.000	1.924.600	126,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.524.600	400.000	1.924.600	126,24
3 Rashodi poslovanja	1.524.600	400.000	1.924.600	126,24
32 Materijalni rashodi	1.524.600	400.000	1.924.600	126,24
Tekući projekt T130502 SKLADIŠTENJE I OPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA NAKON POTRESA	1.600.000	3.000	1.603.000	100,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.600.000	3.000	1.603.000	100,19

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
Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		800.000	1.556.000	2.356.000	294,50
Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		800.000	1.556.000	2.356.000	294,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000	1.556.000	2.356.000	294,50
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
Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA		9.700.000	7.823.000	17.523.000	180,65
Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		9.700.000	7.823.000	17.523.000	180,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.200.000	9.923.000	16.123.000	260,05
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
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.100.000	-2.100.000	0	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.100.000	-2.100.000	0	0,00
32	Materijalni rashodi	2.100.000	-2.100.000	0	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.400.000	0	1.400.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.400.000	0	1.400.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.400.000	0	1.400.000	100,00
Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA		1.870.200	0	1.870.200	100,00
Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		1.870.200	0	1.870.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.870.200	0	1.870.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.870.200	0	1.870.200	100,00
38	Ostali rashodi	1.870.200	0	1.870.200	100,00
Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		540.800	682.000	1.222.800	226,11
Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		115.000	0	115.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000	0	115.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	115.000	0	115.000	100,00
38	Ostali rashodi	115.000	0	115.000	100,00
Aktivnost A170502 SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA		10.000	0	10.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	0	10.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	100,00
Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE		100.000	0	100.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	0	100.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000	0	100.000	100,00
38	Ostali rashodi	100.000	0	100.000	100,00
Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		210.000	682.000	892.000	424,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000	682.000	892.000	424,76
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
Aktivnost A170505 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		25.000	0	25.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000	0	25.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.000	0	25.000	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000	0	25.000	100,00
Aktivnost A170508 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA		5.500	0	5.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500	0	5.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.500	0	5.500	100,00
32	Materijalni rashodi	5.500	0	5.500	100,00
Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		49.300	0	49.300	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.300	0	49.300	100,00
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
Tekući projekt T170501 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE	26.000	0	26.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000	0	6.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.000	0	6.000	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000	0	6.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	20.000	0	20.000	100,00
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
Program 1805 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU	24.776.600	1.796.200	26.572.800	107,25
Aktivnost A180503 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA	50.000	0	50.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000	0	50.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000	0	50.000	100,00
Aktivnost A180504 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA	2.547.000	0	2.547.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.547.000	0	2.547.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.547.000	0	2.547.000	100,00
32 Materijalni rashodi	2.547.000	0	2.547.000	100,00
Aktivnost A180505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROMETOM	3.554.200	1.800.000	5.354.200	150,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.009.400	1.800.000	4.809.400	159,81
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
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	544.800	0	544.800	100,00
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
Kapitalni projekt K180501 SUSTAV JAVNIH BICIKALA	3.500.000	0	3.500.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000	0	1.750.000	100,00
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
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.750.000	0	1.750.000	100,00
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
Tekući projekt T180502 REALLOCATE	137.100	0	137.100	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	137.100	0	137.100	100,00
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
Tekući projekt T180503 UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	71.300	-3.800	67.500	94,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.300	-3.800	67.500	94,67
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
Tekući projekt T180504 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA	14.627.000	0	14.627.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.110.300	0	2.110.300	100,00
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
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	16.700	0	16.700	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.700	0	16.700	100,00
32 Materijalni rashodi	16.700	0	16.700	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.000.000	0	5.000.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	157.900	0	157.900	100,00

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	EUR
		2024.	SMANJENJE	2024.	INDEKS
		1	2	3	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	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.842.100	0	4.842.100	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.842.100	0	4.842.100	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		7.500.000	0	7.500.000	100,00
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
Tekući projekt T180505 BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		290.000	0	290.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000	0	280.000	100,00
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
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.000	0	10.000	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
Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI		113.000.000	10.280.400	123.280.400	109,10
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		8.226.900	732.700	8.959.600	108,91
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.297.900	0	1.297.900	100,00
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD		1.297.900	0	1.297.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		969.900	0	969.900	100,00
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
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		328.000	0	328.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	328.000	0	328.000	100,00
32	Materijalni rashodi	328.000	0	328.000	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.929.000	732.700	7.661.700	110,57
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		131.000	0	131.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		131.000	0	131.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	131.000	0	131.000	100,00
32	Materijalni rashodi	131.000	0	131.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.245.000	600.000	4.845.000	114,13
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.245.000	600.000	4.845.000	114,13
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
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.688.000	0	1.688.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.688.000	0	1.688.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.688.000	0	1.688.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.688.000	0	1.688.000	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		865.000	132.700	997.700	115,34
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		865.000	132.700	997.700	115,34
3	Rashodi poslovanja	865.000	132.700	997.700	115,34
32	Materijalni rashodi	865.000	132.700	997.700	115,34
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		6.588.000	766.800	7.354.800	111,64
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.256.000	0	1.256.000	100,00
Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		1.256.000	0	1.256.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		803.000	0	803.000	100,00
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
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		453.000	0	453.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	453.000	0	453.000	100,00
32	Materijalni rashodi	453.000	0	453.000	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.332.000	766.800	6.098.800	114,38

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

NAZIV	IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
	2024. 1	2	2024. 3	INDEKS 4=3/1*100
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	183.000	0	183.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	183.000	0	183.000	100,00
32 Materijalni rashodi	183.000	0	183.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.251.000	177.000	1.428.000	114,15
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.251.000	177.000	1.428.000	114,15
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
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.317.000	150.000	1.467.000	111,39
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.317.000	150.000	1.467.000	111,39
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
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.222.000	250.600	1.472.600	120,51
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.222.000	250.600	1.472.600	120,51
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
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK	8.816.300	838.500	9.654.800	109,51
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.599.300	0	2.599.300	100,00
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK	2.599.300	0	2.599.300	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.409.300	0	1.409.300	100,00
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
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.190.000	0	1.190.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.190.000	0	1.190.000	100,00
32 Materijalni rashodi	1.190.000	0	1.190.000	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.217.000	838.500	7.055.500	113,49
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	311.000	0	311.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	311.000	0	311.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	311.000	0	311.000	100,00
32 Materijalni rashodi	311.000	0	311.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.078.000	152.000	1.230.000	114,10
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.078.000	152.000	1.230.000	114,10
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
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.603.000	200.000	2.803.000	107,68
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.603.000	200.000	2.803.000	107,68
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
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.225.000	486.500	2.711.500	121,87
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	2.225.000	486.500	2.711.500	121,87
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
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	7.687.700	596.100	8.283.800	107,75
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.334.700	0	2.334.700	100,00
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK	2.334.700	0	2.334.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.641.700	0	1.641.700	100,00
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
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	693.000	0	693.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	693.000	0	693.000	100,00
32 Materijalni rashodi	693.000	0	693.000	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.353.000	596.100	5.949.100	111,14
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	171.000	0	171.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	171.000	0	171.000	100,00

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
		2024.		2024.	INDEKS
		1	2	3	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
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		8.345.200	769.300	9.114.500	109,22
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
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		5.088.600	425.200	5.513.800	108,36
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/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
	2024. 1	2	2024. 3	INDEKS 4=3/1*100
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	733.000	104.000	837.000	114,19
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	733.000	104.000	837.000	114,19
3 Rashodi poslovanja	733.000	104.000	837.000	114,19
32 Materijalni rashodi	733.000	104.000	837.000	114,19
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.008.000	100.000	1.108.000	109,92
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.008.000	100.000	1.108.000	109,92
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
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.123.000	221.200	1.344.200	119,70
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.123.000	221.200	1.344.200	119,70
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
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	7.110.400	699.200	7.809.600	109,83
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.482.400	0	2.482.400	100,00
Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG	2.482.400	0	2.482.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.956.400	0	1.956.400	100,00
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
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	526.000	0	526.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	526.000	0	526.000	100,00
32 Materijalni rashodi	526.000	0	526.000	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.628.000	699.200	5.327.200	115,11
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	250.000	0	250.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	250.000	0	250.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	250.000	0	250.000	100,00
32 Materijalni rashodi	250.000	0	250.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.298.000	183.000	1.481.000	114,10
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.298.000	183.000	1.481.000	114,10
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
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.167.000	300.000	2.467.000	113,84
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.167.000	300.000	2.467.000	113,84
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
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	913.000	216.200	1.129.200	123,68
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	913.000	216.200	1.129.200	123,68
3 Rashodi poslovanja	913.000	216.200	1.129.200	123,68
32 Materijalni rashodi	913.000	216.200	1.129.200	123,68
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	4.669.200	594.100	5.263.300	112,72
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.828.200	0	1.828.200	100,00
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI ČRNOMEREC	1.828.200	0	1.828.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.282.200	0	1.282.200	100,00
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
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	546.000	0	546.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	546.000	0	546.000	100,00
32 Materijalni rashodi	546.000	0	546.000	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.841.000	594.100	3.435.100	120,91
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	225.000	0	225.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	225.000	0	225.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	225.000	0	225.000	100,00
32 Materijalni rashodi	225.000	0	225.000	100,00

NAZIV	IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
	2024. 1	2	2024. 3	INDEKS 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
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	7.789.200	705.400	8.494.600	109,06
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
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	3.529.400	343.700	3.873.100	109,74
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/	NOVI PLAN	EUR
	2024.	SMANJENJE	2024.	INDEKS
	1	2	3	4=3/1*100
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	365.000	52.000	417.000	114,25
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	365.000	52.000	417.000	114,25
3 Rashodi poslovanja	365.000	52.000	417.000	114,25
32 Materijalni rashodi	365.000	52.000	417.000	114,25
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	759.000	100.000	859.000	113,18
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	759.000	100.000	859.000	113,18
3 Rashodi poslovanja	759.000	100.000	859.000	113,18
32 Materijalni rashodi	759.000	100.000	859.000	113,18
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	833.000	191.700	1.024.700	123,01
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	833.000	191.700	1.024.700	123,01
3 Rashodi poslovanja	833.000	191.700	1.024.700	123,01
32 Materijalni rashodi	833.000	191.700	1.024.700	123,01
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	5.497.800	505.400	6.003.200	109,19
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.139.800	0	2.139.800	100,00
Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI STENJEVEC	2.139.800	0	2.139.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.632.800	0	1.632.800	100,00
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
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	507.000	0	507.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	507.000	0	507.000	100,00
32 Materijalni rashodi	507.000	0	507.000	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.358.000	505.400	3.863.400	115,05
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	184.000	0	184.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	184.000	0	184.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	184.000	0	184.000	100,00
32 Materijalni rashodi	184.000	0	184.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	703.000	99.000	802.000	114,08
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	703.000	99.000	802.000	114,08
3 Rashodi poslovanja	703.000	99.000	802.000	114,08
32 Materijalni rashodi	703.000	99.000	802.000	114,08
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.291.000	200.000	1.491.000	115,49
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.291.000	200.000	1.491.000	115,49
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
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.180.000	206.400	1.386.400	117,49
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.180.000	206.400	1.386.400	117,49
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
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	5.667.000	593.400	6.260.400	110,47
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.246.000	0	2.246.000	100,00
Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE	2.246.000	0	2.246.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.461.000	0	1.461.000	100,00
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
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	785.000	0	785.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	785.000	0	785.000	100,00
32 Materijalni rashodi	785.000	0	785.000	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.421.000	593.400	4.014.400	117,35
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	245.000	0	245.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	245.000	0	245.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	245.000	0	245.000	100,00
32 Materijalni rashodi	245.000	0	245.000	100,00

NAZIV	IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	EUR
	2024.	SMANJENJE	2024.	INDEKS
	1	2	3	4=3/1*100
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	876.000	124.000	1.000.000	114,16
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	876.000	124.000	1.000.000	114,16
3 Rashodi poslovanja	876.000	124.000	1.000.000	114,16
32 Materijalni rashodi	876.000	124.000	1.000.000	114,16
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	764.000	150.000	914.000	119,63
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	764.000	150.000	914.000	119,63
3 Rashodi poslovanja	764.000	150.000	914.000	119,63
32 Materijalni rashodi	764.000	150.000	914.000	119,63
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.536.000	319.400	1.855.400	120,79
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.536.000	319.400	1.855.400	120,79
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
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	3.357.900	382.200	3.740.100	111,38
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.733.900	0	1.733.900	100,00
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME	1.733.900	0	1.733.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.199.900	0	1.199.900	100,00
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
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	534.000	0	534.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	534.000	0	534.000	100,00
32 Materijalni rashodi	534.000	0	534.000	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.624.000	382.200	2.006.200	123,53
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	100.000	0	100.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	100.000	0	100.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	100.000	0	100.000	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000	0	100.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	113.000	16.000	129.000	114,16
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	113.000	16.000	129.000	114,16
3 Rashodi poslovanja	113.000	16.000	129.000	114,16
32 Materijalni rashodi	113.000	16.000	129.000	114,16
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	186.000	150.000	336.000	180,65
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	186.000	150.000	336.000	180,65
3 Rashodi poslovanja	186.000	150.000	336.000	180,65
32 Materijalni rashodi	186.000	150.000	336.000	180,65
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.225.000	216.200	1.441.200	117,65
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.225.000	216.200	1.441.200	117,65
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
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE	12.138.400	872.700	13.011.100	107,19
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	5.662.400	0	5.662.400	100,00
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE	5.662.400	0	5.662.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.084.400	0	4.084.400	100,00
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
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.578.000	0	1.578.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.578.000	0	1.578.000	100,00
32 Materijalni rashodi	1.578.000	0	1.578.000	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.476.000	872.700	7.348.700	113,48
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	87.000	0	87.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	87.000	0	87.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	87.000	0	87.000	100,00
32 Materijalni rashodi	87.000	0	87.000	100,00

NAZIV	IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
	2024. 1	2	2024. 3	INDEKS 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
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	5.661.500	433.900	6.095.400	107,66
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
Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	16.622.200	1.909.160	18.531.360	111,49
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
Izvor 6.1. DONACIJE		5.500	0	5.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.500	0	5.500	100,00
32	Materijalni rashodi	5.500	0	5.500	100,00
Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		2.161.500	500.000	2.661.500	123,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.161.500	500.000	2.661.500	123,13
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
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		8.118.000	1.145.000	9.263.000	114,10
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		8.118.000	1.145.000	9.263.000	114,10
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.118.000	1.145.000	9.263.000	114,10
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		7.998.000	1.100.000	9.098.000	113,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.998.000	1.100.000	9.098.000	113,75
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
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		120.000	45.000	165.000	137,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000	0	60.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.000	0	60.000	100,00
32	Materijalni rashodi	60.000	0	60.000	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		60.000	45.000	105.000	175,00
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
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		55.983.000	-4.231.000	51.752.000	92,44
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		55.983.000	-4.231.000	51.752.000	92,44
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		18.175.000	3.335.000	21.510.000	118,35
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		17.429.000	3.285.000	20.714.000	118,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.429.000	3.285.000	20.714.000	118,85
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
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA		664.000	0	664.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		664.000	0	664.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	664.000	0	664.000	100,00
38	Ostali rashodi	664.000	0	664.000	100,00
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI		32.000	0	32.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000	0	32.000	100,00
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
Aktivnost A110704 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA		50.000	50.000	100.000	200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	50.000	100.000	200,00
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
Program 1207 JAVNI DUG		37.808.000	-7.566.000	30.242.000	79,99
Aktivnost A120701 ZAJMOVI		37.741.000	-7.566.000	30.175.000	79,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.741.000	-7.566.000	30.175.000	79,95
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
Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRIČUVA		67.000	0	67.000	100,00

NAZIV	IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
	2024. 1	2	2024. 3	INDEKS 4=3/1*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.000	0	67.000	100,00
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
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	301.983.000	102.294.600	404.277.600	133,87
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	292.823.100	101.553.100	394.376.200	134,68
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.540.700	370.800	9.911.500	103,89
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.540.700	370.800	9.911.500	103,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.535.700	370.800	9.906.500	103,89
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
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	5.000	0	5.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000	0	5.000	100,00
Program 1208 ENERGIJA I KLIMA	6.184.200	3.635.400	9.819.600	158,79
Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	123.500	0	123.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.500	0	123.500	100,00
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
Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI	590.000	3.000	593.000	100,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	561.000	3.000	564.000	100,53
3 Rashodi poslovanja	561.000	3.000	564.000	100,53
32 Materijalni rashodi	561.000	3.000	564.000	100,53
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	29.000	0	29.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.000	0	29.000	100,00
32 Materijalni rashodi	29.000	0	29.000	100,00
Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	600.000	0	600.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000	0	600.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	600.000	0	600.000	100,00
38 Ostali rashodi	600.000	0	600.000	100,00
Aktivnost A120806 ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI	13.000	3.500.000	3.513.000	27.023,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000	3.500.000	3.513.000	27.023,08
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
Tekući projekt T120807 SOLIZAG	126.100	124.900	251.000	199,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.650	63.000	70.650	923,53
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
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	7.650	4.500	12.150	158,82
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/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
	2024. 1	2	2024. 3	INDEKS 4=3/1*100
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	110.800	57.400	168.200	151,81
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
Tekući projekt T120808 LIFE LOOP	21.500	2.500	24.000	111,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100	100	1.200	109,09
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
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	20.400	2.400	22.800	111,76
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
Tekući projekt T120809 H2CE	26.200	5.000	31.200	119,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.300	1.000	6.300	118,87
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
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	20.900	4.000	24.900	119,14
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
Tekući projekt T120811 LIFE CROSS	31.900	0	31.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700	0	1.700	100,00
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
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	30.200	0	30.200	100,00
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
Tekući projekt T120812 ARCADIA	50.000	0	50.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	50.000	0	50.000	100,00
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
Tekući projekt T120813 FOTONAPONSKI SUSTAVI NA JAVNIM ZGRADAMA	4.602.000	0	4.602.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.476.000	0	2.476.000	100,00
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
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.126.000	0	2.126.000	100,00
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
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	851.200	23.300	874.500	102,74
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	113.800	0	113.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.800	0	113.800	100,00
3 Rashodi poslovanja	113.800	0	113.800	100,00
32 Materijalni rashodi	113.800	0	113.800	100,00
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	168.700	0	168.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	168.700	0	168.700	100,00
3 Rashodi poslovanja	168.700	0	168.700	100,00
32 Materijalni rashodi	168.700	0	168.700	100,00
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	501.700	23.300	525.000	104,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	501.700	23.300	525.000	104,64
3 Rashodi poslovanja	428.700	7.300	436.000	101,70

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ 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
Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		67.000	0	67.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000	0	67.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	67.000	0	67.000	100,00
38	Ostali rashodi	67.000	0	67.000	100,00
Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM		14.598.900	33.305.800	47.904.700	328,14
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		3.270.000	7.232.600	10.502.600	321,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.270.000	7.232.600	10.502.600	321,18
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
Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		4.629.400	23.563.700	28.193.100	609,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.516.200	23.533.200	28.049.400	621,08
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
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		113.200	30.500	143.700	126,94
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
Aktivnost A160803 BOKSOVI ZA SMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD		5.000.000	0	5.000.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000.000	0	5.000.000	100,00
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
Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		1.699.500	2.475.000	4.174.500	245,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.699.500	2.475.000	4.174.500	245,63
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
Tekući projekt T160804 INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU		0	34.500	34.500	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0	34.500	34.500	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	34.500	34.500	0,00
38	Ostali rashodi	0	34.500	34.500	0,00
Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD		65.000	0	65.000	100,00
Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		65.000	0	65.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000	0	65.000	100,00
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
Program 1808 ZAŠTITA VODA		83.868.200	16.527.100	100.395.300	119,71
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		145.700	0	145.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.700	0	145.700	100,00
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
Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE		4.154.000	831.000	4.985.000	120,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.154.000	831.000	4.985.000	120,00
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/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
	2024. 1	2	2024. 3	INDEKS 4=3/1*100
Aktivnost A180803 VODOOPSKRBA I ODVODNJA	8.200.000	8.400.000	16.600.000	202,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.200.000	8.400.000	16.600.000	202,44
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
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	71.368.500	7.296.100	78.664.600	110,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.368.500	18.872.700	48.241.200	164,26
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
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	42.000.000	-11.576.600	30.423.400	72,44
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
Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ	159.160.700	33.097.000	192.257.700	120,79
Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	159.055.300	33.097.000	192.152.300	120,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	157.835.300	32.900.000	190.735.300	120,84
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
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0	197.000	197.000	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	197.000	197.000	0,00
38 Ostali rashodi	0	197.000	197.000	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.220.000	0	1.220.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.220.000	0	1.220.000	100,00
38 Ostali rashodi	1.220.000	0	1.220.000	100,00
Tekuci projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	105.400	0	105.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.400	0	105.400	100,00
3 Rashodi poslovanja	105.400	0	105.400	100,00
35 Subvencije	105.400	0	105.400	100,00
Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA	2.652.700	1.029.400	3.682.100	138,81
Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	2.652.700	450.000	3.102.700	116,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.652.700	450.000	3.102.700	116,96
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
Aktivnost A210802 PRIVREMENO SKLADIŠTE RESNIK	0	579.400	579.400	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	579.400	579.400	0,00
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
Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA	8.263.400	11.758.800	20.022.200	242,30
Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	2.136.400	0	2.136.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.103.400	0	2.103.400	100,00
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
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	33.000	0	33.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.000	0	33.000	100,00
35 Subvencije	33.000	0	33.000	100,00
Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU	3.026.500	100.000	3.126.500	103,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.338.000	100.000	2.438.000	104,28

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
		2024.		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
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		688.500	0	688.500	100,00
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
Aktivnost A220803 BIOCENTAR		50.500	0	50.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.500	0	50.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.500	0	50.500	100,00
35	Subvencije	50.500	0	50.500	100,00
Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.		2.578.000	548.700	3.126.700	121,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.578.000	548.700	3.126.700	121,28
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
Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA		22.000	0	22.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000	0	22.000	100,00
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
Aktivnost A220809 AKCELERATORSKI PROGRAM - STARTUP FACTORY		200.000	0	200.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	0	200.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000	0	200.000	100,00
35	Subvencije	200.000	0	200.000	100,00
Aktivnost A220810 ZAGREBAČKI VELESAJAM		0	9.719.000	9.719.000	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	9.719.000	9.719.000	0,00
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
Aktivnost A220811 TRŽNICE ZAGREB		0	690.100	690.100	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	690.100	690.100	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	690.100	690.100	0,00
35	Subvencije	0	690.100	690.100	0,00
Aktivnost A220812 VLADIMIR NAZOR		0	701.000	701.000	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	701.000	701.000	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	701.000	701.000	0,00
38	Ostali rashodi	0	701.000	701.000	0,00
Tekući projekt T220808 FLORAART		250.000	0	250.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000	0	250.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	250.000	0	250.000	100,00
35	Subvencije	250.000	0	250.000	100,00
Program 2308 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA		1.352.200	700.000	2.052.200	151,77
Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI		970.000	0	970.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		894.000	0	894.000	100,00
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
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		76.000	0	76.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	76.000	0	76.000	100,00
35	Subvencije	76.000	0	76.000	100,00
Aktivnost A230802 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		333.000	700.000	1.033.000	310,21

NAZIV	IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	EUR
	2024.	SMANJENJE	2024.	INDEKS
	1	2	3	4=3/1*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	133.000	0	133.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	133.000	0	133.000	100,00
32 Materijalni rashodi	133.000	0	133.000	100,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	200.000	700.000	900.000	450,00
3 Rashodi poslovanja	200.000	700.000	900.000	450,00
32 Materijalni rashodi	200.000	700.000	900.000	450,00
Aktivnost A230803 OBRANA OD TUČE	20.000	0	20.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000	0	20.000	100,00
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
Aktivnost A230804 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	29.200	0	29.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.200	0	29.200	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.200	0	29.200	100,00
38 Ostali rashodi	29.200	0	29.200	100,00
Program 2408 ŠUMARSTVO	1.562.000	894.500	2.456.500	157,27
Aktivnost A240801 RAZVOJ ŠUMARSTVA	100.000	890.000	990.000	990,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000	740.000	840.000	840,00
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
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	150.000	150.000	0,00
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
Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	1.400.000	0	1.400.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400.000	0	1.400.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.400.000	0	1.400.000	100,00
32 Materijalni rashodi	1.400.000	0	1.400.000	100,00
Aktivnost A240803 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	10.000	0	10.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000	0	10.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,00
38 Ostali rashodi	10.000	0	10.000	100,00
Tekući projekt T240804 GIFT	52.000	4.500	56.500	108,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.400	900	11.300	108,65
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
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	41.600	3.600	45.200	108,65
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
Program 2508 LOVSTVO	294.000	0	294.000	100,00
Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI	180.000	0	180.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000	0	180.000	100,00
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
Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM	100.000	0	100.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.000	0	92.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	92.000	0	92.000	100,00
38 Ostali rashodi	92.000	0	92.000	100,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	8.000	0	8.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.000	0	8.000	100,00
38 Ostali rashodi	8.000	0	8.000	100,00
Aktivnost A250803 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	14.000	0	14.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000	0	14.000	100,00

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
Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA		105.100	1.000	106.100	100,95
Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA		26.500	0	26.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500	0	26.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.500	0	26.500	100,00
38	Ostali rashodi	26.500	0	26.500	100,00
Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA		78.600	1.000	79.600	101,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.600	1.000	79.600	101,27
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
Program 2708 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA		106.200	0	106.200	100,00
Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA		106.200	0	106.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.200	0	106.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	106.200	0	106.200	100,00
32	Materijalni rashodi	106.200	0	106.200	100,00
Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA		492.700	50.000	542.700	110,15
Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA		144.100	0	144.100	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		144.100	0	144.100	100,00
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
Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA		241.600	50.000	291.600	120,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		241.600	50.000	291.600	120,70
3	Rashodi poslovanja	241.600	50.000	291.600	120,70
32	Materijalni rashodi	241.600	50.000	291.600	120,70
Tekući projekt T280803 ZELENA JAVNA NABAVA		107.000	0	107.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.000	0	107.000	100,00
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
Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		901.700	10.000	911.700	101,11
Tekući projekt T290801 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		66.000	0	66.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.000	0	66.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	66.000	0	66.000	100,00
32	Materijalni rashodi	66.000	0	66.000	100,00
Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI		64.600	3.100	67.700	104,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.500	0	14.500	100,00
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
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		40.000	0	40.000	100,00
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
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		10.100	-10.100	0	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.100	-10.100	0	0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.100	-10.100	0	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0	13.200	13.200	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	13.200	13.200	0,00
32	Materijalni rashodi	0	13.200	13.200	0,00
Tekući projekt T290803 ProGireg		17.000	0	17.000	100,00

NAZIV	IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
	2024. 1	2	2024. 3	INDEKS 4=3/1*100
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	17.000	0	17.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.000	0	17.000	100,00
32 Materijalni rashodi	17.000	0	17.000	100,00
Tekući projekt T290806 CoFarm4Cities	102.000	6.900	108.900	106,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.400	1.400	21.800	106,86
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
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	81.600	5.500	87.100	106,74
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
Tekući projekt T290807 UP 2030	72.000	0	72.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000	0	2.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000	0	2.000	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	70.000	0	70.000	100,00
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
Tekući projekt T290808 ZELENI KORIDOR POTOKA ČRNOMEREC	580.100	0	580.100	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	383.800	0	383.800	100,00
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
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	196.300	0	196.300	100,00
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
Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE	562.400	0	562.400	100,00
Aktivnost A300801 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	492.400	0	492.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	492.400	0	492.400	100,00
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
Aktivnost A300802 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	70.000	0	70.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000	0	70.000	100,00
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
Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA	69.500	0	69.500	100,00
Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE	69.500	0	69.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.500	-16.000	53.500	76,98
3 Rashodi poslovanja	69.500	-16.000	53.500	76,98
32 Materijalni rashodi	69.500	-16.000	53.500	76,98
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	16.000	16.000	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	16.000	16.000	0,00
32 Materijalni rashodi	0	16.000	16.000	0,00
Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	2.126.700	150.000	2.276.700	107,05
Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU	553.800	150.000	703.800	127,09
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	553.800	150.000	703.800	127,09
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 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	EUR INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	-70.000	80.000	53,33
Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB		24.000	0	24.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000	0	24.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.000	0	24.000	100,00
32	Materijalni rashodi	24.000	0	24.000	100,00
Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI		150.000	0	150.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000	0	150.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	150.000	0	150.000	100,00
32	Materijalni rashodi	150.000	0	150.000	100,00
Aktivnost A320806 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA		74.000	0	74.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000	-14.800	57.200	79,44
3	Rashodi poslovanja	72.000	-14.800	57.200	79,44
32	Materijalni rashodi	72.000	-14.800	57.200	79,44
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.000	14.800	16.800	840,00
3	Rashodi poslovanja	2.000	14.800	16.800	840,00
32	Materijalni rashodi	2.000	14.800	16.800	840,00
Tekućí projekt T320802 STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI		100.000	0	100.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	0	100.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000	0	100.000	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000	100,00
Tekućí projekt T320803 GreenScape CE		52.900	0	52.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.600	0	10.600	100,00
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
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		42.300	0	42.300	100,00
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
Tekućí projekt T320805 OZELENJAVANJE OBJEKTA U ODGOJU I OBRAZOVANJU GRADA ZAGREBA		1.172.000	0	1.172.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		822.000	0	822.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	822.000	0	822.000	100,00
32	Materijalni rashodi	822.000	0	822.000	100,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		350.000	0	350.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	350.000	0	350.000	100,00
32	Materijalni rashodi	350.000	0	350.000	100,00
Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		65.600	0	65.600	100,00
Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM		65.600	0	65.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.600	0	65.600	100,00
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
Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		9.159.900	741.500	9.901.400	108,10
Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		9.159.900	741.500	9.901.400	108,10
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		6.330.700	579.500	6.910.200	109,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.550.000	579.500	5.129.500	112,74
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
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.500.000	0	1.500.000	100,00
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/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
		2024. 1	2	2024. 3	INDEKS 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
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		275.700	0	275.700	100,00
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
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000	0	5.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000	0	5.000	100,00
Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST PRIRODE GRADA ZAGREBA		2.400.700	108.500	2.509.200	104,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.036.200	21.200	2.057.400	101,04
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
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		249.300	87.300	336.600	135,02
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
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		80.000	0	80.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.000	0	80.000	100,00
32	Materijalni rashodi	80.000	0	80.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		35.200	0	35.200	100,00
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
Kapitalni projekt K221101 NATURA CENTAR ZAGREB		228.500	53.500	282.000	123,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.500	0	78.500	100,00
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
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0	53.500	53.500	0,00
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
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		150.000	0	150.000	100,00
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
Tekući projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA		200.000	0	200.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	0	200.000	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
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		762.316.920	73.492.170	835.809.090	109,64
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		94.375.480	19.889.450	114.264.930	121,07
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.870.000	200.000	5.070.000	104,11
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		4.870.000	200.000	5.070.000	104,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.870.000	200.000	5.070.000	104,11
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
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		50.879.780	7.145.850	58.025.630	114,04
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		179.700	0	179.700	100,00

NAZIV	IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	EUR
	2024.	SMANJENJE	2024.	INDEKS
	1	2	3	4=3/1*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	179.700	0	179.700	100,00
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
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA	431.900	2.500	434.400	100,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	243.200	0	243.200	100,00
3 Rashodi poslovanja	243.200	0	243.200	100,00
38 Ostali rashodi	243.200	0	243.200	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	188.700	2.500	191.200	101,32
3 Rashodi poslovanja	188.700	2.500	191.200	101,32
38 Ostali rashodi	188.700	2.500	191.200	101,32
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA	949.000	0	949.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	949.000	0	949.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	949.000	0	949.000	100,00
38 Ostali rashodi	949.000	0	949.000	100,00
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	15.264.000	4.714.490	19.978.490	130,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.559.000	2.528.700	17.087.700	117,37
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
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	705.000	2.185.790	2.890.790	410,04
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
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	737.200	116.360	853.560	115,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	664.200	98.000	762.200	114,75
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
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	73.000	18.360	91.360	125,15
3 Rashodi poslovanja	73.000	18.360	91.360	125,15
38 Ostali rashodi	73.000	18.360	91.360	125,15
Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	83.600	0	83.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.600	0	83.600	100,00
3 Rashodi poslovanja	83.600	0	83.600	100,00
32 Materijalni rashodi	83.600	0	83.600	100,00
Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU, VELEUČILIŠTEM I HAZU	185.800	0	185.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.800	0	185.800	100,00
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
Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	3.185.300	0	3.185.300	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.185.300	0	3.185.300	100,00
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
Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA	422.600	0	422.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	422.600	0	422.600	100,00
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
Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA	793.600	100.000	893.600	112,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	722.300	100.000	822.300	113,84
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
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	70.000	0	70.000	100,00
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
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.300	0	1.300	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.300	0	1.300	100,00

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

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
Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI		453.000	0	453.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.700	0	30.700	100,00
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
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		422.300	0	422.300	100,00
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
Tekući projekt T120908 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		5.000	0	5.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.000	0	5.000	100,00
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
Tekući projekt T120912 PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		689.400	0	689.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		689.400	0	689.400	100,00
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
Tekući projekt T120914 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU		398.200	0	398.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.100	0	199.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	199.100	0	199.100	100,00
32	Materijalni rashodi	199.100	0	199.100	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		199.100	0	199.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	199.100	0	199.100	100,00
32	Materijalni rashodi	199.100	0	199.100	100,00
Tekući projekt T120915 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		300	9.000	9.300	3.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100	0	100	100,00
3	Rashodi poslovanja	100	0	100	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100	0	100	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		200	9.000	9.200	4.600,00
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
Tekući projekt T120916 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI		1.643.730	0	1.643.730	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.643.730	0	1.643.730	100,00
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
Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI		38.625.700	12.543.600	51.169.300	132,47
Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU		20.193.800	5.000.000	25.193.800	124,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.193.800	5.000.000	25.193.800	124,76
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
Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU		1.459.900	2.581.200	4.041.100	276,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.459.900	2.581.200	4.041.100	276,81
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
Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE		2.117.000	250.000	2.367.000	111,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.117.000	250.000	2.367.000	111,81
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
Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA		3.861.500	4.550.000	8.411.500	217,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.861.500	4.550.000	8.411.500	217,83

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
Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA		332.000	0	332.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		332.000	0	332.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	332.000	0	332.000	100,00
32	Materijalni rashodi	332.000	0	332.000	100,00
Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK		57.400	0	57.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.400	0	57.400	100,00
3	Rashodi poslovanja	57.400	0	57.400	100,00
32	Materijalni rashodi	57.400	0	57.400	100,00
Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE		19.900	5.000	24.900	125,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900	5.000	24.900	125,13
3	Rashodi poslovanja	19.900	5.000	24.900	125,13
32	Materijalni rashodi	19.900	5.000	24.900	125,13
Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		8.084.200	157.400	8.241.600	101,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.268.400	157.400	4.425.800	103,69
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
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.815.800	0	3.815.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.815.800	0	3.815.800	100,00
35	Subvencije	3.815.800	0	3.815.800	100,00
Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		2.500.000	0	2.500.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500.000	0	2.500.000	100,00
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
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		181.003.920	22.191.070	203.194.990	112,26
Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		181.003.920	22.189.555	203.193.475	112,26
Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		174.949.480	21.979.205	196.928.685	112,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.321.300	21.735.500	178.056.800	113,90
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
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.878.920	130.805	4.009.725	103,37
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
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.714.700	13.900	13.728.600	100,10
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
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		18.200	8.000	26.200	143,96
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/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
	2024. 1	2	2024. 3	INDEKS 4=3/1*100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	888.190	39.600	927.790	104,46
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
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	2.300	2.300	0,00
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
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	103.700	34.500	138.200	133,27
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
Izvor 6.1. DONACIJE	23.080	14.600	37.680	163,26
3 Rashodi poslovanja	23.080	14.600	37.680	163,26
32 Materijalni rashodi	23.080	14.600	37.680	163,26
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.390	0	1.390	100,00
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
Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	6.053.440	208.450	6.261.890	103,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.153.000	0	1.153.000	100,00
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
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	372.960	180.250	553.210	148,33
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
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.800	12.000	13.800	766,67
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
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	4.516.100	-600	4.515.500	99,99
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
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.500	3.000	4.500	300,00
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
Izvor 6.1. DONACIJE	6.000	13.800	19.800	330,00
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
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	2.080	0	2.080	100,00
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
Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA	1.000	1.900	2.900	290,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.000	1.900	2.900	290,00
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
Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	0	1.515	1.515	0,00
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	1.515	1.515	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0	15	15	0,00

NAZIV	IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
	2024. 1	2	2024. 3	INDEKS 4=3/1*100
3 Rashodi poslovanja	0	15	15	0,00
38 Ostali rashodi	0	15	15	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0	1.500	1.500	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	1.500	1.500	0,00
32 Materijalni rashodi	0	1.500	1.500	0,00
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	279.317.840	19.591.710	298.909.550	107,01
Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	279.317.840	19.591.710	298.909.550	107,01
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	206.628.270	14.734.050	221.362.320	107,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.378.600	100.000	4.478.600	102,28
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
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	14.381.800	0	14.381.800	100,00
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
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.240.570	31.570	2.272.140	101,41
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
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.308.540	57.900	1.366.440	104,42
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
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	49.500	0	49.500	100,00
3 Rashodi poslovanja	49.500	0	49.500	100,00
32 Materijalni rashodi	49.500	0	49.500	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	183.129.020	14.452.720	197.581.740	107,89
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
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	51.100	0	51.100	100,00
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
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	875.520	68.760	944.280	107,85
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
Izvor 6.1. DONACIJE	212.550	14.100	226.650	106,63
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/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
		2024.		2024.	INDEKS
		1	2	3	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	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.500	4.000	18.500	127,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.500	4.000	18.500	127,59
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.070	9.000	10.070	941,12
3	Rashodi poslovanja	1.070	9.000	10.070	941,12
32	Materijalni rashodi	1.070	9.000	10.070	941,12
Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK		18.450.880	4.469.000	22.919.880	124,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.220.000	4.440.000	18.660.000	131,22
3	Rashodi poslovanja	14.220.000	4.440.000	18.660.000	131,22
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
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.230.880	29.000	4.259.880	100,69
3	Rashodi poslovanja	4.230.880	29.000	4.259.880	100,69
31	Rashodi za zaposlene	4.220.290	29.000	4.249.290	100,69
32	Materijalni rashodi	10.590	0	10.590	100,00
Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		9.437.710	17.000	9.454.710	100,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.247.200	0	5.247.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.247.200	0	5.247.200	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.247.200	0	5.247.200	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.200	0	2.200	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200	0	2.200	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200	0	2.200	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.500	0	4.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.500	0	4.500	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500	0	4.500	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		4.183.110	17.000	4.200.110	100,41
3	Rashodi poslovanja	1.160.000	-62.000	1.098.000	94,66
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.160.000	-62.000	1.098.000	94,66
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.023.110	79.000	3.102.110	102,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.023.110	79.000	3.102.110	102,61
Izvor 6.1. DONACIJE		700	0	700	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
Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE		20.982.800	-1.000	20.981.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.262.500	0	3.262.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.002.500	0	3.002.500	100,00
32	Materijalni rashodi	3.002.500	0	3.002.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000	0	260.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000	0	260.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		57.030	0	57.030	100,00
3	Rashodi poslovanja	57.030	0	57.030	100,00
32	Materijalni rashodi	57.030	0	57.030	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.134.670	-1.000	4.133.670	99,98
3	Rashodi poslovanja	4.134.670	-1.000	4.133.670	99,98
32	Materijalni rashodi	4.134.670	-1.000	4.133.670	99,98
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		13.500.000	0	13.500.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.500.000	0	13.500.000	100,00
32	Materijalni rashodi	13.500.000	0	13.500.000	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		28.600	0	28.600	100,00
3	Rashodi poslovanja	28.600	0	28.600	100,00
32	Materijalni rashodi	28.600	0	28.600	100,00
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		1.100.540	20.900	1.121.440	101,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		755.200	0	755.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	755.200	0	755.200	100,00
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
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.990	5.100	9.090	227,82

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

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	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	353.960	26.190	380.150	107,40
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
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		386.490	-3.700	382.790	99,04
3	Rashodi poslovanja	11.500	0	11.500	100,00
32	Materijalni rashodi	11.500	0	11.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	374.990	-3.700	371.290	99,01
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
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.500	0	1.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500	0	1.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	0	1.500	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		436.960	26.000	462.960	105,95
3	Rashodi poslovanja	26.100	0	26.100	100,00
32	Materijalni rashodi	26.100	0	26.100	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410.860	26.000	436.860	106,33
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
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		292.980	-7.820	285.160	97,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	292.980	-7.820	285.160	97,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292.980	-7.820	285.160	97,33
Izvor 6.1. DONACIJE		72.430	8.400	80.830	111,60
3	Rashodi poslovanja	8.900	300	9.200	103,37
32	Materijalni rashodi	8.900	300	9.200	103,37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.530	8.100	71.630	112,75
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
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		3.300	-500	2.800	84,85
3	Rashodi poslovanja	300	0	300	100,00
32	Materijalni rashodi	300	0	300	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000	-500	2.500	83,33
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
Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		395.800	0	395.800	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.700	0	30.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.700	0	30.700	100,00
32	Materijalni rashodi	30.700	0	30.700	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		365.100	0	365.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	365.100	0	365.100	100,00
32	Materijalni rashodi	365.100	0	365.100	100,00
Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		155.900	0	155.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.900	0	155.900	100,00
3	Rashodi poslovanja	155.900	0	155.900	100,00
32	Materijalni rashodi	155.900	0	155.900	100,00
Tekući projekt T310906 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		147.690	29.910	177.600	120,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.800	0	40.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.800	0	40.800	100,00
38	Ostali rashodi	40.800	0	40.800	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		106.890	29.910	136.800	127,98
3	Rashodi poslovanja	106.890	29.910	136.800	127,98
38	Ostali rashodi	106.890	29.910	136.800	127,98
Tekući projekt T310907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI		2.935.900	60.000	2.995.900	102,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.337.300	60.000	1.397.300	104,49
3	Rashodi poslovanja	1.337.300	60.000	1.397.300	104,49
31	Rashodi za zaposlene	1.337.300	60.000	1.397.300	104,49
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.598.600	0	1.598.600	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.598.600	0	1.598.600	100,00

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
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		170.826.980	9.049.940	179.876.920	105,30
Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		170.826.980	9.049.940	179.876.920	105,30
Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		144.697.160	7.167.140	151.864.300	104,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.679.600	-17.900	2.661.700	99,33
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
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		10.778.400	180.400	10.958.800	101,67
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
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.387.310	124.940	3.512.250	103,69
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
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.144.180	138.110	4.282.290	103,33
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
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		211.020	7.700	218.720	103,65
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
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		118.503.690	7.699.670	126.203.360	106,50
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
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		97.900	22.000	119.900	122,47
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
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		4.694.970	-1.012.620	3.682.350	78,43
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/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
	2024. 1	2	2024. 3	INDEKS 4=3/1*100
Izvor 6.1. DONACIJE	197.900	24.840	222.740	112,55
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
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	2.190	0	2.190	100,00
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
Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	524.700	14.400	539.100	102,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	439.100	0	439.100	100,00
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
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8.300	0	8.300	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.300	0	8.300	100,00
32 Materijalni rashodi	8.300	0	8.300	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.900	2.400	73.300	103,39
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
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	5.100	7.000	12.100	237,25
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
Izvor 6.1. DONACIJE	1.300	5.000	6.300	484,62
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
Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI	894.000	0	894.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	894.000	0	894.000	100,00
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
Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA	4.249.200	0	4.249.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.175.800	0	4.175.800	100,00
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
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	69.400	0	69.400	100,00
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
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	4.000	0	4.000	100,00
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
Aktivnost A410907 GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA	150.200	0	150.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.200	0	150.200	100,00
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
Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	11.660.710	1.807.000	13.467.710	115,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.133.300	600.000	4.733.300	114,52
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	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.057.100	600.000	1.657.100	156,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.057.100	600.000	1.657.100	156,76
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	67.700	0	67.700	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	67.700	0	67.700	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		351.200	0	351.200	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	351.200	0	351.200	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351.200	0	351.200	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		606.650	96.900	703.550	115,97
3	Rashodi poslovanja	14.900	5.000	19.900	133,56
32	Materijalni rashodi	14.900	5.000	19.900	133,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	591.750	91.900	683.650	115,53
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
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		681.200	69.900	751.100	110,26
3	Rashodi poslovanja	70.900	16.000	86.900	122,57
32	Materijalni rashodi	70.900	16.000	86.900	122,57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	610.300	53.900	664.200	108,83
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
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		7.600	0	7.600	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.600	0	7.600	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600	0	7.600	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		931.310	202.800	1.134.110	121,78
3	Rashodi poslovanja	0	2.000	2.000	0,00
32	Materijalni rashodi	0	2.000	2.000	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	931.310	200.800	1.132.110	121,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	931.310	200.800	1.132.110	121,56
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		4.883.700	833.500	5.717.200	117,07
3	Rashodi poslovanja	0	28.600	28.600	0,00
32	Materijalni rashodi	0	28.600	28.600	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.883.700	804.900	5.688.600	116,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.883.700	804.900	5.688.600	116,48
Izvor 6.1. DONACIJE		43.800	3.900	47.700	108,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.800	3.900	47.700	108,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.800	3.900	47.700	108,90
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.950	0	1.950	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.950	0	1.950	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.950	0	1.950	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.000	0	20.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	0	20.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	20.000	100,00
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRČE, MLJEČNI PROIZVODI		70.400	0	70.400	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		13.200	0	13.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.200	0	13.200	100,00
32	Materijalni rashodi	13.200	0	13.200	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		57.200	0	57.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	57.200	0	57.200	100,00
32	Materijalni rashodi	57.200	0	57.200	100,00
Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		8.412.710	55.600	8.468.310	100,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.216.700	13.500	8.230.200	100,16
3	Rashodi poslovanja	8.216.700	13.500	8.230.200	100,16
32	Materijalni rashodi	8.216.700	13.500	8.230.200	100,16
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0	15.600	15.600	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	15.600	15.600	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	15.100	15.100	0,00

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
		2024.		2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
32	Materijalni rashodi	0	500	500	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		189.510	26.700	216.210	114,09
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
Izvor 6.1. DONACIJE		6.500	-200	6.300	96,92
3	Rashodi poslovanja	6.500	-200	6.300	96,92
32	Materijalni rashodi	6.500	-200	6.300	96,92
Tekući projekt T410905 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		93.370	4.800	98.170	105,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.200	0	24.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.200	0	24.200	100,00
38	Ostali rashodi	24.200	0	24.200	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		69.170	4.800	73.970	106,94
3	Rashodi poslovanja	69.170	4.800	73.970	106,94
38	Ostali rashodi	69.170	4.800	73.970	106,94
Tekući projekt T410906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI		74.530	1.000	75.530	101,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.700	1.000	33.700	103,06
3	Rashodi poslovanja	32.700	1.000	33.700	103,06
31	Rashodi za zaposlene	32.700	1.000	33.700	103,06
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		41.830	0	41.830	100,00
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
Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		36.792.700	2.770.000	39.562.700	107,53
Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		36.792.700	2.770.000	39.562.700	107,53
Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		36.792.700	2.770.000	39.562.700	107,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.616.000	2.100.000	34.716.000	106,44
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
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.176.700	670.000	4.846.700	116,04
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
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE		391.979.000	9.764.500	401.743.500	102,49
Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE		391.979.000	9.764.500	401.743.500	102,49
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		32.675.000	2.115.000	34.790.000	106,47
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		32.675.000	2.115.000	34.790.000	106,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.865.000	402.000	32.267.000	101,26
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
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		210.000	1.713.000	1.923.000	915,71
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
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		600.000	0	600.000	100,00
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
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		219.680.000	-3.302.500	216.377.500	98,50

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

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
		2024.		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
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		150.000	0	150.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	150.000	0	150.000	100,00
38	Ostali rashodi	150.000	0	150.000	100,00
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		3.050.000	-550.000	2.500.000	81,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.050.000	-550.000	2.500.000	81,97
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
Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		71.845.000	0	71.845.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.475.000	0	16.475.000	100,00
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
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORACUNA		4.790.000	0	4.790.000	100,00
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
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		47.580.000	0	47.580.000	100,00
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
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.000.000	0	3.000.000	100,00
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
Kapitalni projekt K121209 TRŽNICA VRAPČE		2.100.000	900.000	3.000.000	142,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.100.000	900.000	3.000.000	142,86
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
Kapitalni projekt K121210 IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE PODBREŽJE		3.000.000	0	3.000.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000.000	0	3.000.000	100,00
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
Kapitalni projekt K121211 KNJIŽNICA PAROMLIN		20.000.000	0	20.000.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.000.000	0	10.000.000	100,00
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
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		10.000.000	0	10.000.000	100,00
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
Kapitalni projekt K121212 GORNJA POSTAJA STARE ŽIČARE		100.000	0	100.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	0	100.000	100,00
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
Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		3.375.000	0	3.375.000	100,00
Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		3.375.000	0	3.375.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.375.000	0	3.375.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.375.000	0	3.375.000	100,00
32	Materijalni rashodi	3.375.000	0	3.375.000	100,00
Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		31.199.000	0	31.199.000	100,00
Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA		9.199.000	0	9.199.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.000	0	199.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	199.000	0	199.000	100,00
35	Subvencije	199.000	0	199.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		9.000.000	0	9.000.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.000.000	0	9.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	9.000.000	0	9.000.000	100,00
Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA		22.000.000	0	22.000.000	100,00

NAZIV	IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
	2024. 1	2	2024. 3	INDEKS 4=3/1*100
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	22.000.000	0	22.000.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.000.000	0	22.000.000	100,00
32 Materijalni rashodi	22.000.000	0	22.000.000	100,00
Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	14.756.000	4.500.000	19.256.000	130,50
Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE	7.020.000	800.000	7.820.000	111,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000	0	70.000	100,00
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
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	6.950.000	800.000	7.750.000	111,51
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
Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA	5.000.000	0	5.000.000	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.000.000	0	1.000.000	100,00
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
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.000.000	0	4.000.000	100,00
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
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ	1.241.000	700.000	1.941.000	156,41
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.241.000	700.000	1.941.000	156,41
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
Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNjom OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.000.000	3.000.000	4.000.000	400,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0	2.300.000	2.300.000	0,00
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
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.000.000	700.000	1.700.000	170,00
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
Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA	495.000	0	495.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000	0	80.000	100,00
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
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	415.000	0	415.000	100,00
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
Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA	19.901.000	-1.531.000	18.370.000	92,31
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE	1.000.000	0	1.000.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000	0	1.000.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.000.000	0	1.000.000	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000	0	1.000.000	100,00
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	400.000	0	400.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000	0	100.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	100.000	0	100.000	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000	0	100.000	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	300.000	0	300.000	100,00
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
Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	4.761.000	-1.850.000	2.911.000	61,14
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	4.261.000	-1.850.000	2.411.000	56,58
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
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	500.000	0	500.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	500.000	0	500.000	100,00
32 Materijalni rashodi	500.000	0	500.000	100,00
Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE	10.000	0	10.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000	0	10.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	100,00
Kapitalni projekt K171201 PODZEMNI I POLUPODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD	4.500.000	0	4.500.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500.000	0	4.500.000	100,00
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
Tekući projekt T171203 ZAŠTITA GRAĐEVINA OD GRAFITA	400.000	0	400.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000	0	400.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	400.000	0	400.000	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000	0	400.000	100,00
Tekući projekt T171204 KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA	50.000	297.600	347.600	695,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000	297.600	347.600	695,20
3 Rashodi poslovanja	50.000	297.600	347.600	695,20
32 Materijalni rashodi	50.000	297.600	347.600	695,20
Tekući projekt T171205 OZELENJIVANJE DVORIŠTA	400.000	0	400.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000	0	400.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	400.000	0	400.000	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000	0	400.000	100,00
Tekući projekt T171206 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	6.405.000	0	6.405.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.246.800	0	4.246.800	100,00
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
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	265.000	0	265.000	100,00
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
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	1.893.200	0	1.893.200	100,00
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
Tekući projekt T171207 ZA - GREEN	1.975.000	0	1.975.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	197.000	0	197.000	100,00
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
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.778.000	0	1.778.000	100,00
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
Tekući projekt T171208 AKTIVACIJA ZELENIH DVORIŠTA ZA UGLJIČNU NEUTRALNOST	0	21.400	21.400	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0	21.400	21.400	0,00
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
Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.024.000	6.000.000	9.024.000	298,41
Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA	3.000.000	6.000.000	9.000.000	300,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0	5.200.000	5.200.000	0,00
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/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
	2024. 1	2	2024. 3	INDEKS 4=3/1*100
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	3.000.000	800.000	3.800.000	126,67
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
Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	24.000	0	24.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.000	0	24.000	100,00
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
Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	67.369.000	1.983.000	69.352.000	102,94
Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	24.658.000	1.883.000	26.541.000	107,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.915.500	-86.600	7.828.900	98,91
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
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	12.084.500	2.069.600	14.154.100	117,13
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
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	2.918.000	-100.000	2.818.000	96,57
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
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.740.000	0	1.740.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.740.000	0	1.740.000	100,00
32 Materijalni rashodi	1.740.000	0	1.740.000	100,00
Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	41.989.000	0	41.989.000	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	4.360.000	0	4.360.000	100,00
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
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	20.729.000	0	20.729.000	100,00
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
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	200.000	0	200.000	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
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	15.250.000	0	15.250.000	100,00
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
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.450.000	0	1.450.000	100,00
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
Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	722.000	100.000	822.000	113,85
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	722.000	100.000	822.000	113,85
3 Rashodi poslovanja	722.000	100.000	822.000	113,85
32 Materijalni rashodi	722.000	100.000	822.000	113,85
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	36.246.000	20.247.000	56.493.000	155,86
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	36.246.000	20.247.000	56.493.000	155,86
Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.101.500	503.000	7.604.500	107,08
Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	7.101.500	503.000	7.604.500	107,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.101.500	503.000	7.604.500	107,08
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
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM	29.092.500	19.744.000	48.836.500	167,87
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	4.601.000	4.200.000	8.801.000	191,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.601.000	4.200.000	8.801.000	191,28
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
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM	5.870.000	992.000	6.862.000	116,90

NAZIV	IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	EUR
	2024.	SMANJENJE	2024.	INDEKS
	1	2	3	4=3/1*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.870.000	992.000	6.862.000	116,90
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
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOVİ	60.000	0	60.000	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	60.000	0	60.000	100,00
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
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	26.000	0	26.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.000	0	26.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.000	0	26.000	100,00
32 Materijalni rashodi	26.000	0	26.000	100,00
Aktivnost A121305 SOPNICA	4.730.000	0	4.730.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000.000	0	4.000.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.000.000	0	4.000.000	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000.000	0	4.000.000	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	730.000	0	730.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	730.000	0	730.000	100,00
32 Materijalni rashodi	730.000	0	730.000	100,00
Aktivnost A121306 PODBREŽJE	3.520.000	100.000	3.620.000	102,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.520.000	100.000	3.620.000	102,84
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
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA	340.000	50.000	390.000	114,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340.000	50.000	390.000	114,71
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
Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU	2.502.000	1.002.000	3.504.000	140,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.502.000	1.002.000	3.504.000	140,05
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
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	7.443.500	13.400.000	20.843.500	280,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.443.500	13.400.000	20.843.500	280,02
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
Program 1313 ZAŠTITA VODA	52.000	0	52.000	100,00
Aktivnost A131301 CENTRALNI UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	52.000	0	52.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.000	0	52.000	100,00
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
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	4.937.600	0	4.937.600	100,00
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	4.937.600	0	4.937.600	100,00
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.183.400	0	4.183.400	100,00
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	4.183.400	0	4.183.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.183.400	0	4.183.400	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.183.400	0	4.183.400	100,00

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

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	EUR
		2024.	SMANJENJE	2024.	INDEKS
		1	2	3	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
Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		33.000	0	33.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000	0	33.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.000	0	33.000	100,00
32	Materijalni rashodi	33.000	0	33.000	100,00
Aktivnost A111808 IZBORI ZA PREDsjedNIKA RH		320.000	0	320.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	0	20.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000	0	20.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		300.000	0	300.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	300.000	0	300.000	100,00
32	Materijalni rashodi	300.000	0	300.000	100,00
Aktivnost A111809 IZBORI ZA HRVATSKI SABOR		995.000	0	995.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	0	20.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000	0	20.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		975.000	0	975.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	975.000	0	975.000	100,00
32	Materijalni rashodi	975.000	0	975.000	100,00
Aktivnost A111811 IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT		595.000	250.000	845.000	142,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	0	20.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000	0	20.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		575.000	250.000	825.000	143,48
3	Rashodi poslovanja	575.000	250.000	825.000	143,48
32	Materijalni rashodi	575.000	250.000	825.000	143,48
Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		53.000	0	53.000	100,00
Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU		53.000	0	53.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000	0	53.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	53.000	0	53.000	100,00
32	Materijalni rashodi	53.000	0	53.000	100,00
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE		11.371.900	243.650	11.615.550	102,14
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE		8.184.600	218.800	8.403.400	102,67
Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.106.600	898.500	7.005.100	114,71
Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		4.662.400	598.500	5.260.900	112,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.662.400	598.500	5.260.900	112,84
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
Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD		5.300	0	5.300	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300	0	5.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.300	0	5.300	100,00
32	Materijalni rashodi	5.300	0	5.300	100,00
Aktivnost A112004 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA		1.438.900	300.000	1.738.900	120,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.438.900	300.000	1.738.900	120,85
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
Program 1215 EU PROJEKTI		1.765.500	-669.500	1.096.000	62,08
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		1.736.500	-675.500	1.061.000	61,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.000	-500	85.500	99,42
3	Rashodi poslovanja	86.000	-500	85.500	99,42
32	Materijalni rashodi	86.000	-500	85.500	99,42
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.650.500	-675.000	975.500	59,10
3	Rashodi poslovanja	1.650.500	-675.000	975.500	59,10

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
		2024.		2024.	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
Tekući projekt T121504 PROJEKT GENPROCURE-URBACT IV		29.000	6.000	35.000	120,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.200	0	5.200	100,00
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
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		23.800	6.000	29.800	125,21
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
Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA		312.500	-10.200	302.300	96,74
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA		312.500	-10.200	302.300	96,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		121.500	-48.500	73.000	60,08
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
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		191.000	38.300	229.300	120,05
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
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		1.805.500	24.850	1.830.350	101,38
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.805.500	0	1.805.500	100,00
Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.805.500	0	1.805.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000	0	1.800.000	100,00
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
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		5.500	0	5.500	100,00
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
Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE		0	24.850	24.850	0,00
Tekući projekt T220409 PLANSKE METODE I ALATI URBANE REVITALIZACIJE BROWNFIELD PODRUČJA		0	24.850	24.850	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	24.850	24.850	0,00
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
Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA		1.381.800	0	1.381.800	100,00
Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		694.000	72.700	766.700	110,48
Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		694.000	72.700	766.700	110,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		694.000	72.700	766.700	110,48
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
Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		687.800	-72.700	615.100	89,43
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.		8.400	0	8.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.400	0	8.400	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.000	0	6.000	100,00

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

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

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
Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA		24.800	0	24.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.800	0	24.800	100,00
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
Tekući projekt T121007 PROJEKT "CARES - Remote Healthcare for Silver Europe"		46.800	19.200	66.000	141,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.800	2.700	10.500	134,62
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
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		39.000	16.500	55.500	142,31
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
Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA		1.176.000	0	1.176.000	100,00
Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI		200.000	0	200.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	0	200.000	100,00
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
Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		266.000	0	266.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.000	0	266.000	100,00
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
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA		31.000	0	31.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000	0	31.000	100,00
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
Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA		52.400	0	52.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.400	0	52.400	100,00
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
Aktivnost A121606 SAVJETOVA LIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE		79.200	0	79.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.200	0	79.200	100,00
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
Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA		92.900	0	92.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.900	0	92.900	100,00
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
Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA		200.000	0	200.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	0	200.000	100,00
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
Aktivnost A121611 POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE		104.500	0	104.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.500	0	104.500	100,00
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
Aktivnost A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA		150.000	0	150.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000	0	150.000	100,00
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
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		35.651.600	5.551.100	41.202.700	115,57
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE		14.347.200	1.450.000	15.797.200	110,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.347.200	1.450.000	15.797.200	110,11
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
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA		339.600	0	339.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		339.600	0	339.600	100,00
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
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI		207.600	0	207.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		207.600	0	207.600	100,00
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
Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE		83.000	0	83.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.000	0	83.000	100,00
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
Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA		1.500.000	0	1.500.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000	0	1.500.000	100,00
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
Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE		132.000	0	132.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.000	0	132.000	100,00
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
Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ		9.200.000	2.145.000	11.345.000	123,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.200.000	2.145.000	11.345.000	123,32
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
Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM		1.466.100	230.500	1.696.600	115,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.466.100	230.500	1.696.600	115,72
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
Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD		7.500.000	1.500.000	9.000.000	120,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.500.000	1.500.000	9.000.000	120,00
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
Aktivnost A122114 SOCIJALNE USLUGE		752.000	0	752.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		752.000	0	752.000	100,00
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
Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA I EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2014.-2021.		4.000	78.100	82.100	2.052,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	11.900	11.900	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	11.900	11.900	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	11.900	11.900	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		4.000	66.200	70.200	1.755,00
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
Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		6.000	0	6.000	100,00

NAZIV	IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	EUR
	2024.	SMANJENJE	2024.	INDEKS
	1	2	3	4=3/1*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000	0	1.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.000	0	1.000	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	5.000	0	5.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.800	0	4.800	100,00
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
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200	0	200	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200	0	200	100,00
Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVRNO AKTIVNI"	100.000	-80.000	20.000	20,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000	-80.000	20.000	20,00
3 Rashodi poslovanja	100.000	-80.000	20.000	20,00
32 Materijalni rashodi	100.000	-80.000	20.000	20,00
Tekući projekt T122114 PROJEKT "ZAŽELI ZA POTREBITE ZAGREBA"	14.100	227.500	241.600	1.713,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.200	62.500	73.700	658,04
3 Rashodi poslovanja	11.200	62.500	73.700	658,04
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
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.900	165.000	167.900	5.789,66
3 Rashodi poslovanja	2.900	165.000	167.900	5.789,66
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
Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	19.059.900	435.000	19.494.900	102,28
Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD	5.864.900	50.000	5.914.900	100,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.864.900	50.000	5.914.900	100,85
3 Rashodi poslovanja	5.864.900	50.000	5.914.900	100,85
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
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	13.015.000	385.000	13.400.000	102,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.015.000	385.000	13.400.000	102,96
3 Rashodi poslovanja	13.015.000	385.000	13.400.000	102,96
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.015.000	385.000	13.400.000	102,96
Tekući projekt T122301 KOMPENZACIJSKE MJERE - RODITELJ ODGOJITELJ	180.000	0	180.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000	0	180.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	180.000	0	180.000	100,00
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
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM	9.550.200	0	9.550.200	100,00
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	238.500	0	238.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	238.500	0	238.500	100,00
3 Rashodi poslovanja	238.500	0	238.500	100,00
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
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	367.700	0	367.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	367.700	0	367.700	100,00
3 Rashodi poslovanja	367.700	0	367.700	100,00
32 Materijalni rashodi	2.700	0	2.700	100,00
38 Ostali rashodi	365.000	0	365.000	100,00
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	2.800.000	0	2.800.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.800.000	0	2.800.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.800.000	0	2.800.000	100,00
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
Aktivnost A132105 ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	6.000.000	0	6.000.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000.000	0	6.000.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.000.000	0	6.000.000	100,00
35 Subvencije	6.000.000	0	6.000.000	100,00
Aktivnost A132107 USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA	106.000	0	106.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.000	0	106.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	106.000	0	106.000	100,00
32 Materijalni rashodi	106.000	0	106.000	100,00
Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	15.000	0	15.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	15.000	0	15.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,00
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
Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	15.000	0	15.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000	0	1.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.000	0	1.000	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	14.000	0	14.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.000	0	14.000	100,00
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
Tekući projekt T132103 PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"	8.000	0	8.000	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	8.000	0	8.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.000	0	8.000	100,00
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
Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE	5.188.000	3.550.000	8.738.000	168,43
Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	33.000	0	33.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.000	0	33.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.000	0	33.000	100,00
32 Materijalni rashodi	33.000	0	33.000	100,00
Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE	5.150.000	3.550.000	8.700.000	168,93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.150.000	3.550.000	8.700.000	168,93
3 Rashodi poslovanja	5.150.000	250.000	5.400.000	104,85
32 Materijalni rashodi	5.150.000	250.000	5.400.000	104,85
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	3.300.000	3.300.000	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	3.300.000	3.300.000	0,00
Tekući projekt T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA	5.000	0	5.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000	0	5.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,00
38 Ostali rashodi	5.000	0	5.000	100,00
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	2.520.000	227.000	2.747.000	109,01
Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.520.000	227.000	2.747.000	109,01
Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.520.000	227.000	2.747.000	109,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.100.000	152.500	2.252.500	107,26
3 Rashodi poslovanja	2.007.700	55.000	2.062.700	102,74
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
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.300	97.500	189.800	205,63
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.300	97.500	189.800	205,63
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	420.000	74.500	494.500	117,74
3 Rashodi poslovanja	404.300	22.200	426.500	105,49

		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ 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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.700	52.300	68.000	433,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.700	52.300	68.000	433,12
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ		495.000	20.000	515.000	104,04
Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		495.000	20.000	515.000	104,04
Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		495.000	20.000	515.000	104,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		495.000	20.000	515.000	104,04
3	Rashodi poslovanja	487.000	20.000	507.000	104,11
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000	0	8.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	0	8.000	100,00
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		1.367.200	456.800	1.824.000	133,41
Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.367.200	456.800	1.824.000	133,41
Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.367.200	456.800	1.824.000	133,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.054.200	456.800	1.511.000	143,33
3	Rashodi poslovanja	1.006.200	272.000	1.278.200	127,03
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000	184.800	232.800	485,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000	184.800	232.800	485,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.000	0	4.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.000	0	4.000	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000	0	4.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		305.000	0	305.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	300.000	0	300.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	229.000	0	229.000	100,00
32	Materijalni rashodi	71.000	0	71.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	0	5.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		4.000	0	4.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.000	0	4.000	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000	0	4.000	100,00
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA		5.960.100	443.100	6.403.200	107,43
Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.960.100	443.100	6.403.200	107,43
Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		5.960.100	443.100	6.403.200	107,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.700.000	322.200	6.022.200	105,65
3	Rashodi poslovanja	5.477.000	285.000	5.762.000	105,20
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	223.000	37.200	260.200	116,68
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
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		230.100	120.900	351.000	152,54
3	Rashodi poslovanja	200.100	15.400	215.500	107,70
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000	105.500	135.500	451,67
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
Izvor 6.1. DONACIJE		30.000	0	30.000	100,00

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
Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"		937.400	39.600	977.000	104,22
Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		937.400	39.600	977.000	104,22
Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		887.400	39.600	927.000	104,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000	39.600	889.600	104,66
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
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		21.100	0	21.100	100,00
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
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		6.100	0	6.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.100	0	6.100	100,00
32	Materijalni rashodi	6.100	0	6.100	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		10.200	0	10.200	100,00
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
Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI		50.000	0	50.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	0	50.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000	100,00
Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI		2.863.900	377.000	3.240.900	113,16
Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.863.900	377.000	3.240.900	113,16
Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.849.400	377.000	3.226.400	113,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.455.500	377.000	2.832.500	115,35
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
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		44.400	0	44.400	100,00
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
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		12.000	0	12.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.000	0	12.000	100,00
32	Materijalni rashodi	12.000	0	12.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		312.300	0	312.300	100,00
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
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		15.000	0	15.000	100,00
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
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	10.000	0	10.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,00
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
Izvor 6.1. DONACIJE	200	0	200	100,00
3 Rashodi poslovanja	200	0	200	100,00
32 Materijalni rashodi	200	0	200	100,00
Tekuci projekt T712101 SAVJETOVA LIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	14.500	0	14.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.500	0	14.500	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.500	0	14.500	100,00
32 Materijalni rashodi	14.500	0	14.500	100,00
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	40.569.540	5.212.460	45.782.000	112,85
Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	40.569.540	5.212.460	45.782.000	112,85
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	39.929.540	5.106.760	45.036.300	112,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.490.000	5.064.500	20.554.500	132,70
3 Rashodi poslovanja	15.090.000	4.619.000	19.709.000	130,61
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
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000	445.500	845.500	211,38
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	445.500	845.500	211,38
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	2.176.760	42.260	2.219.020	101,94
3 Rashodi poslovanja	2.143.760	42.260	2.186.020	101,97
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
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000	0	33.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000	0	33.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	174.700	0	174.700	100,00
3 Rashodi poslovanja	174.700	0	174.700	100,00
31 Rashodi za zaposlene	19.000	0	19.000	100,00
32 Materijalni rashodi	155.700	0	155.700	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.049.440	0	22.049.440	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.896.040	-2.500	21.893.540	99,99
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
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.400	2.500	155.900	101,63
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
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	36.540	0	36.540	100,00
3 Rashodi poslovanja	36.540	0	36.540	100,00
32 Materijalni rashodi	36.540	0	36.540	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	2.100	0	2.100	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.100	0	2.100	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.100	0	2.100	100,00
Aktivnost A812103 GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE	640.000	105.700	745.700	116,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	640.000	105.700	745.700	116,52
3 Rashodi poslovanja	640.000	105.700	745.700	116,52
31 Rashodi za zaposlene	582.100	100.000	682.100	117,18
32 Materijalni rashodi	57.900	5.700	63.600	109,84
Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	382.640.670	27.226.660	409.867.330	107,12
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	318.562.280	26.456.860	345.019.140	108,31
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	307.072.460	24.399.450	331.471.910	107,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.094.400	338.300	3.432.700	110,93
3 Rashodi poslovanja	1.008.400	338.300	1.346.700	133,55

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ 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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.086.000	0	2.086.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.086.000	0	2.086.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		29.225.700	2.923.600	32.149.300	110,00
3	Rashodi poslovanja	21.452.586	2.844.200	24.296.786	113,26
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.109.500	79.400	7.188.900	101,12
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
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	663.614	0	663.614	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	663.614	0	663.614	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		257.371.360	21.169.550	278.540.910	108,23
3	Rashodi poslovanja	254.989.160	21.301.150	276.290.310	108,35
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.382.200	-131.600	2.250.600	94,48
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
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		0	6.100	6.100	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	6.100	6.100	0,00
32	Materijalni rashodi	0	6.100	6.100	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		10.503.200	1.144.900	11.648.100	110,90
3	Rashodi poslovanja	10.463.400	1.143.400	11.606.800	110,93
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.800	1.500	41.300	103,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.800	1.500	41.300	103,77
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		3.837.800	-1.390.200	2.447.600	63,78
3	Rashodi poslovanja	3.837.800	-1.390.200	2.447.600	63,78
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
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.120.700	401.300	1.522.000	135,81
3	Rashodi poslovanja	1.120.700	247.300	1.368.000	122,07
31	Rashodi za zaposlene	1.105.200	246.900	1.352.100	122,34
32	Materijalni rashodi	15.500	400	15.900	102,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	154.000	154.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	154.000	154.000	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		1.861.900	-194.100	1.667.800	89,58
3	Rashodi poslovanja	1.748.400	-208.000	1.540.400	88,10
31	Rashodi za zaposlene	127.900	-127.900	0	0,00
32	Materijalni rashodi	1.620.500	-80.100	1.540.400	95,06
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.500	13.900	127.400	112,25
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/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
		2024.		2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		57.400	0	57.400	100,00
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
Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE		4.849.420	2.057.410	6.906.830	142,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	1.546.500	1.546.500	0,00
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
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		4.849.420	510.910	5.360.330	110,54
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
Kapitalni projekt K211002 CJELOVITA OBNOVA		6.640.400	0	6.640.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.709.400	0	5.709.400	100,00
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
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORACUNA		931.000	0	931.000	100,00
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
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		64.078.390	769.800	64.848.190	101,20
Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB		182.300	113.600	295.900	162,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.300	113.600	295.900	162,31
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
Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		238.900	0	238.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		238.900	0	238.900	100,00
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
Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		27.000	7.700	34.700	128,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000	7.700	34.700	128,52
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
Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI		246.600	26.900	273.500	110,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		246.600	26.900	273.500	110,91
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
Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		100.000	16.700	116.700	116,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	16.700	116.700	116,70

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/ 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
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
Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI		30.000	500	30.500	101,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000	500	30.500	101,67
3	Rashodi poslovanja	30.000	500	30.500	101,67
31	Rashodi za zaposlene	2.000	500	2.500	125,00
32	Materijalni rashodi	28.000	0	28.000	100,00
Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA		433.000	110.000	543.000	125,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		433.000	110.000	543.000	125,40
3	Rashodi poslovanja	431.800	110.000	541.800	125,47
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200	0	1.200	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200	0	1.200	100,00
Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		79.800	0	79.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.800	0	79.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	62.400	-9.000	53.400	85,58
32	Materijalni rashodi	62.400	-9.000	53.400	85,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.400	9.000	26.400	151,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.400	9.000	26.400	151,72
Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA		55.600	1.500	57.100	102,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.600	1.500	57.100	102,70
3	Rashodi poslovanja	55.600	1.500	57.100	102,70
31	Rashodi za zaposlene	42.700	1.500	44.200	103,51
32	Materijalni rashodi	12.900	0	12.900	100,00
Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		920.990	155.000	1.075.990	116,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		849.390	155.000	1.004.390	118,25
3	Rashodi poslovanja	846.390	154.500	1.000.890	118,25
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000	500	3.500	116,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	500	3.500	116,67
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		70.000	0	70.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	70.000	0	70.000	100,00
32	Materijalni rashodi	69.300	0	69.300	100,00
34	Financijski rashodi	700	0	700	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		300	0	300	100,00
3	Rashodi poslovanja	300	0	300	100,00
38	Ostali rashodi	300	0	300	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.300	0	1.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.300	0	1.300	100,00
32	Materijalni rashodi	1.300	0	1.300	100,00
Aktivnost A211132 DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE		18.800	0	18.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.800	0	18.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.400	0	18.400	100,00
32	Materijalni rashodi	18.400	0	18.400	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400	0	400	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400	0	400	100,00
Aktivnost A211133 PILOT PROGRAM ZA KOMPLEKSNE PACIJENTE		34.100	6.000	40.100	117,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.100	6.000	40.100	117,60
3	Rashodi poslovanja	22.100	6.000	28.100	127,15
31	Rashodi za zaposlene	22.100	6.000	28.100	127,15
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000	0	12.000	100,00

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
Aktivnost A211134 DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE		30.500	6.500	37.000	121,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.500	6.500	37.000	121,31
3	Rashodi poslovanja	30.500	6.500	37.000	121,31
31	Rashodi za zaposlene	30.500	6.500	37.000	121,31
Aktivnost A211135 ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		21.000	3.300	24.300	115,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000	3.300	24.300	115,71
3	Rashodi poslovanja	21.000	3.300	24.300	115,71
31	Rashodi za zaposlene	21.000	3.300	24.300	115,71
Aktivnost A211136 IMPLEMENTACIJA ENVISAGE PROGRAMA ZA RODITELJE		14.000	0	14.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000	0	14.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.000	0	14.000	100,00
32	Materijalni rashodi	14.000	0	14.000	100,00
Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU		58.000	0	58.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		58.000	0	58.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	58.000	0	58.000	100,00
35	Subvencije	58.000	0	58.000	100,00
Tekući projekt T211103 PROJEKT 'POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI'		66.400	3.500	69.900	105,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.400	3.500	69.900	105,27
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
Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA		1.808.400	398.400	2.206.800	122,03
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.051.800	120.800	1.172.600	111,49
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
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		756.600	277.600	1.034.200	136,69
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
Tekući projekt T211106 HS MONITOR		66.300	0	66.300	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		66.300	0	66.300	100,00
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
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE		724.500	-237.900	486.600	67,16
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		724.500	-237.900	486.600	67,16
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
Tekući projekt T211110 AI4HEALTH.Cro EDIH		43.300	0	43.300	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		43.300	0	43.300	100,00
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
Tekući projekt T211111 EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a		10.200	1.500	11.700	114,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.200	1.500	11.700	114,71
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
Tekući projekt T211112 PROJEKT TRANSSIMED		31.800	0	31.800	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		31.800	0	31.800	100,00
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
Tekuci projekt T211113 SAVJETOVALIŠTE ZA DEMENCIJU	10.000	0	10.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000	0	10.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	100,00
Tekuci projekt T211114 PILOT PROJEKT "MOBILNI TIM ZA MENTALNO ZDRAVLJE"	50.000	9.100	59.100	118,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000	9.100	59.100	118,20
3 Rashodi poslovanja	48.500	9.100	57.600	118,76
31 Rashodi za zaposlene	45.200	9.100	54.300	120,13
32 Materijalni rashodi	3.300	0	3.300	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500	0	1.500	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	0	1.500	100,00
Tekuci projekt T211115 PROJEKT "EKOLOŠKA KARTA GRADA ZAGREBA"	60.000	0	60.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000	0	60.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000	0	60.000	100,00
31 Rashodi za zaposlene	38.700	0	38.700	100,00
32 Materijalni rashodi	21.300	0	21.300	100,00
Tekuci projekt T211116 ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH SUSTAVA AUTOMATIZIRANIH MJERNIH STANICA U SKLOPU EKOLOŠKE KARTE GRADA ZAGREBA	204.000	0	204.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	204.000	0	204.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	204.000	0	204.000	100,00
32 Materijalni rashodi	204.000	0	204.000	100,00
Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVAJNU SKRB „TIGROVI“	484.300	21.000	505.300	104,34
Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	484.300	21.000	505.300	104,34
Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	484.300	21.000	505.300	104,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	475.000	21.000	496.000	104,42
3 Rashodi poslovanja	461.500	11.000	472.500	102,38
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
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.500	10.000	23.500	174,07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500	10.000	23.500	174,07
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	9.300	0	9.300	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.300	0	9.300	100,00
32 Materijalni rashodi	9.300	0	9.300	100,00
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	143.728.400	14.618.830	158.347.230	110,17
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	29.380.400	4.319.200	33.699.600	114,70
Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.711.200	2.058.000	7.769.200	136,03
Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.311.200	2.058.000	7.369.200	138,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.311.200	2.058.000	7.369.200	138,75
3 Rashodi poslovanja	4.111.200	418.000	4.529.200	110,17
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
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000	1.640.000	2.840.000	236,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	1.640.000	2.840.000	236,67
Aktivnost A112402 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	320.000	0	320.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.000	0	320.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	320.000	0	320.000	100,00
35 Subvencije	320.000	0	320.000	100,00
Aktivnost A112403 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	80.000	0	80.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000	0	80.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	80.000	0	80.000	100,00
35 Subvencije	80.000	0	80.000	100,00
Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI	10.640.800	2.229.200	12.870.000	120,95
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	8.860.000	1.904.000	10.764.000	121,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.860.000	1.904.000	10.764.000	121,49
3 Rashodi poslovanja	8.860.000	1.904.000	10.764.000	121,49
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.860.000	1.904.000	10.764.000	121,49
Aktivnost A132408 HISTRIJSKI DOM	163.200	0	163.200	100,00

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

NAZIV	IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
	2024. 1	2	2024. 3	INDEKS 4=3/1*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000	15.000	40.000	160,00
3 Rashodi poslovanja	25.000	15.000	40.000	160,00
32 Materijalni rashodi	25.000	15.000	40.000	160,00
Tekući projekt T132614 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE	111.000	-15.000	96.000	86,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000	0	11.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.000	0	11.000	100,00
32 Materijalni rashodi	11.000	0	11.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	100.000	-15.000	85.000	85,00
3 Rashodi poslovanja	100.000	-15.000	85.000	85,00
32 Materijalni rashodi	100.000	-15.000	85.000	85,00
Tekući projekt T132615 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	22.500	0	22.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.500	0	22.500	100,00
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
Tekući projekt T132616 GEAR UP	100.000	-6.000	94.000	94,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	100.000	-6.000	94.000	94,00
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
Tekući projekt T132617 UČI - RADI - UPOZNAJ - URU	45.000	0	45.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000	0	1.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000	0	1.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	44.000	0	44.000	100,00
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
Tekući projekt T132618 CONSOLIDATE	0	32.000	32.000	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	2.000	2.000	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	2.000	2.000	0,00
32 Materijalni rashodi	0	2.000	2.000	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0	30.000	30.000	0,00
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
Program 1327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ	12.356.600	0	12.356.600	100,00
Aktivnost A132701 KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAM	480.000	0	480.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	480.000	0	480.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	480.000	0	480.000	100,00
38 Ostali rashodi	480.000	0	480.000	100,00
Aktivnost A132702 NAKLADNIČKA DJELATNOST	700.000	0	700.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000	0	700.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	700.000	0	700.000	100,00
38 Ostali rashodi	700.000	0	700.000	100,00
Aktivnost A132703 MUZEJSKA DJELATNOST	170.000	0	170.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000	0	170.000	100,00
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
Aktivnost A132704 DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST	1.800.000	0	1.800.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.800.000	0	1.800.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.800.000	0	1.800.000	100,00
38 Ostali rashodi	1.800.000	0	1.800.000	100,00
Aktivnost A132705 GLAZBENA UMJETNOST	1.250.000	0	1.250.000	100,00

NAZIV	IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	EUR
	2024.	SMANJENJE	2024.	INDEKS
	1	2	3	4=3/1*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.250.000	0	1.250.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.250.000	0	1.250.000	100,00
38 Ostali rashodi	1.250.000	0	1.250.000	100,00
Aktivnost A132706 VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST	850.000	0	850.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000	0	850.000	100,00
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
Aktivnost A132707 AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST	1.350.000	0	1.350.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.350.000	0	1.350.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.350.000	0	1.350.000	100,00
38 Ostali rashodi	1.350.000	0	1.350.000	100,00
Aktivnost A132708 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	950.000	0	950.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	950.000	0	950.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	950.000	0	950.000	100,00
38 Ostali rashodi	950.000	0	950.000	100,00
Aktivnost A132709 INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	1.000.000	0	1.000.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000	0	1.000.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.000.000	0	1.000.000	100,00
38 Ostali rashodi	1.000.000	0	1.000.000	100,00
Aktivnost A132710 MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST	681.600	0	681.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	681.600	0	681.600	100,00
3 Rashodi poslovanja	681.600	0	681.600	100,00
38 Ostali rashodi	681.600	0	681.600	100,00
Aktivnost A132711 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI	600.000	0	600.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000	0	600.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	600.000	0	600.000	100,00
38 Ostali rashodi	600.000	0	600.000	100,00
Aktivnost A132712 OSTALI POSEBNI JAVNI POZIVI U KULTURI	2.525.000	0	2.525.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.525.000	0	2.525.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.525.000	0	2.525.000	100,00
38 Ostali rashodi	2.525.000	0	2.525.000	100,00
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI	113.153.800	10.145.630	123.299.430	108,97
Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	113.153.800	10.145.630	123.299.430	108,97
Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	70.131.400	7.077.660	77.209.060	110,09
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.721.000	6.327.200	70.048.200	109,93
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
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.170.100	161.760	2.331.860	107,45
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
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.167.000	710.900	3.877.900	122,45
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/ SMANJENJE	NOVI PLAN	EUR
		2024. 1	2	2024. 3	INDEKS 4=3/1*100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	54.700	0	54.700	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		0	21.100	21.100	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	21.100	21.100	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	21.100	21.100	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		968.300	-90.000	878.300	90,71
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
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		31.000	0	31.000	100,00
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
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.000	0	10.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		50.700	-45.100	5.600	11,05
3	Rashodi poslovanja	50.700	-45.100	5.600	11,05
32	Materijalni rashodi	50.700	-45.100	5.600	11,05
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		100	0	100	100,00
3	Rashodi poslovanja	100	0	100	100,00
32	Materijalni rashodi	100	0	100	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		13.200	-8.200	5.000	37,88
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
Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		11.631.800	-16.530	11.615.270	99,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.858.000	291.900	5.149.900	106,01
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
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		766.000	183.100	949.100	123,90
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
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.719.300	-366.500	3.352.800	90,15
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
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		88.500	3.900	92.400	104,41
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
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.751.700	-160.900	1.590.800	90,81
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
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		141.300	67.700	209.000	147,91
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
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0	28.070	28.070	0,00
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
Izvor 6.1. DONACIJE	307.000	-63.800	243.200	79,22
3 Rashodi poslovanja	307.000	-63.800	243.200	79,22
32 Materijalni rashodi	307.000	-63.800	243.200	79,22
Aktivnost A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE	87.200	-87.200	0	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	87.200	-87.200	0	0,00
3 Rashodi poslovanja	87.200	-87.200	0	0,00
32 Materijalni rashodi	87.200	-87.200	0	0,00
Aktivnost A212404 ČLANŠKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA	182.700	0	182.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	182.700	0	182.700	100,00
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
Kapitalni projekt K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	7.035.400	497.000	7.532.400	107,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.879.000	-159.500	4.719.500	96,73
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
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	349.200	421.800	771.000	220,79
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
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	852.200	253.100	1.105.300	129,70
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
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TJELA EU	0	5.000	5.000	0,00
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
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	722.200	-23.600	698.600	96,73
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
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	3.500	0	3.500	100,00
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
Izvor 6.1. DONACIJE	226.700	0	226.700	100,00
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
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	2.600	200	2.800	107,69
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
Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ	2.689.000	1.904.500	4.593.500	170,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.440.000	2.400.000	3.840.000	266,67
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
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0	51.500	51.500	0,00
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
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.249.000	-547.000	702.000	56,20

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
Kapitalni projekt K212403 REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE		0	882.000	882.000	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	882.000	882.000	0,00
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
Kapitalni projekt K212404 CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA		21.396.300	-111.800	21.284.500	99,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.880.500	-928.000	952.500	50,65
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
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		10.697.900	737.700	11.435.600	106,90
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
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		8.817.900	78.500	8.896.400	100,89
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
Glava 02403 NACIONALNE MANJINE		1.194.200	154.000	1.348.200	112,90
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		1.194.200	154.000	1.348.200	112,90
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		827.000	154.000	981.000	118,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		827.000	154.000	981.000	118,62
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
Aktivnost A212602 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		367.200	0	367.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.200	0	367.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	367.200	0	367.200	100,00
32	Materijalni rashodi	367.200	0	367.200	100,00
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		44.924.900	3.073.100	47.998.000	106,84
Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		44.924.900	3.073.100	47.998.000	106,84
Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.520.800	1.253.100	9.773.900	114,71
Aktivnost A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		8.246.800	1.124.100	9.370.900	113,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.246.800	1.124.100	9.370.900	113,63
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
Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		274.000	129.000	403.000	147,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		274.000	129.000	403.000	147,08
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
Program 1220 INFORMATIZACIJA		26.008.600	0	26.008.600	100,00
Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		4.009.000	0	4.009.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.009.000	0	4.009.000	100,00
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
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		6.847.700	0	6.847.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.847.700	0	6.847.700	100,00

NAZIV		IZVORNI PLAN	POVEĆANJE/ 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
Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		366.900	0	366.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		366.900	0	366.900	100,00
3	Rashodi poslovanja	366.900	0	366.900	100,00
32	Materijalni rashodi	366.900	0	366.900	100,00
Tekući projekt T122002 DIGITALNI ZAGREB		12.679.000	0	12.679.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.040.000	0	5.040.000	100,00
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
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.054.000	0	2.054.000	100,00
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
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.585.000	0	5.585.000	100,00
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
Tekući projekt T122003 PAMETNO UPRAVLJANJE ZGRADAMA		2.106.000	0	2.106.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		460.000	0	460.000	100,00
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
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		146.000	0	146.000	100,00
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
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.500.000	0	1.500.000	100,00
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
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM		10.395.500	1.820.000	12.215.500	117,51
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE		4.122.700	1.820.000	5.942.700	144,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.122.700	1.820.000	5.942.700	144,15
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
Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		5.722.800	0	5.722.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.722.800	0	5.722.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.722.800	0	5.722.800	100,00
32	Materijalni rashodi	5.722.800	0	5.722.800	100,00
Aktivnost A130103 ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE		550.000	0	550.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000	0	550.000	100,00
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/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PRORAČUNSKI KORISNICI	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN	POVEĆANJE/ 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	
3. UKUPNO PRIHODI (1+2)	1.556.463.170	191.830.110	1.748.293.280	805.007.680	48.506.970	853.514.650	2.361.470.850	240.337.080	2.601.807.930	
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	
6. UKUPNO RASHODI (4+5)	1.600.661.150	237.530.100	1.838.191.250	811.238.746	50.265.520	861.504.266	2.411.899.896	287.795.620	2.699.695.516	
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/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PRORAČUNSKI KORISNICI	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN	POVEĆANJE/ 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/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PRORAČUNSKI KORISNICI	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN	POVEĆANJE/ 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	
13. UKUPNO (11+12)	1.713.590.170	203.894.610	1.917.484.780	818.602.860	51.305.730	869.908.590	2.532.193.030	255.200.340	2.787.393.370	
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	
16. UKUPNO (14+15)	1.713.590.170	203.894.610	1.917.484.780	818.602.860	51.305.730	869.908.590	2.532.193.030	255.200.340	2.787.393.370	

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 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
	SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA	1.713.590.170	203.894.610	1.917.484.780	111,90
6	Prihodi poslovanja	1.541.003.170	191.830.110	1.732.833.280	112,45
61	Prihodi od poreza	1.133.810.000	159.000.000	1.292.810.000	114,02
611	Porez i pririz na dohodak	1.068.000.000	156.000.000	1.224.000.000	114,61
6111	Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada	898.000.000	159.000.000	1.057.000.000	117,71
6112	Porez i pririz na dohodak od samostalnih djelatnosti	67.000.000	2.000.000	69.000.000	102,99
6113	Porez i pririz na dohodak od imovine i imovinskih prava	30.000.000	1.000.000	31.000.000	103,33
6114	Porez i pririz na dohodak od kapitala	133.000.000	3.000.000	136.000.000	102,26
6115	Porez i pririz na dohodak po godišnjoj prijavi	17.000.000	0	17.000.000	100,00
6116	Porez i pririz na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.000.000	0	1.000.000	100,00
6117	Povrat poreza i pririze na dohodak po godišnjoj prijavi	-78.000.000	-9.000.000	-87.000.000	111,54
613	Porezi na imovinu	53.075.000	2.000.000	55.075.000	103,77
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
614	Porezi na robu i usluge	12.735.000	1.000.000	13.735.000	107,85
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
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	183.233.420	4.239.010	187.472.430	102,31
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.244.000	20.300	2.264.300	100,90
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
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	24.562.850	2.613.590	27.176.440	110,64
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
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	955.500	211.300	1.166.800	122,11
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
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	42.791.550	888.420	43.679.970	102,08
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	42.791.550	888.420	43.679.970	102,08
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	111.887.130	405.400	112.292.530	100,36
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
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	792.390	100.000	892.390	112,62
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	792.390	100.000	892.390	112,62
64	Prihodi od imovine	69.392.500	6.900.000	76.292.500	109,94
641	Prihodi od financijske imovine	2.050.000	4.000.000	6.050.000	295,12
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
642	Prihodi od nefinancijske imovine	67.335.500	2.900.000	70.235.500	104,31
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
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	7.000	0	7.000	100,00
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
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	146.317.500	20.100.000	166.417.500	113,74
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.306.500	0	2.306.500	100,00
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
652	Prihodi po posebnim propisima	1.340.000	1.200.000	2.540.000	189,55
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
653	Komunalni doprinosi i naknade	142.671.000	18.900.000	161.571.000	113,25
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
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.249.750	1.591.100	9.840.850	119,29
681	Kazne i upravne mjere	2.000.000	1.000.000	3.000.000	150,00
6819	Ostale kazne	2.000.000	1.000.000	3.000.000	150,00
683	Ostali prihodi	6.249.750	591.100	6.840.850	109,46
6831	Ostali prihodi	6.249.750	591.100	6.840.850	109,46

RAČUN	NAZIV	IZVORNI PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.460.000	0	15.460.000	100,00
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
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	157.127.000	-49.376.100	107.750.900	68,58
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
9	Vlastiti izvori	0	61.440.600	61.440.600	0,00
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 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3*100
	SVEUKUPNI PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA	818.602.860	51.305.730	869.908.590	106,27
6	Prihodi poslovanja	804.960.070	48.498.270	853.458.340	106,02
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	445.350.110	24.294.900	469.645.010	105,46
631	Pomoći od inozemnih vlada	2.000	6.100	8.100	405,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	2.000	6.100	8.100	405,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	561.400	38.900	600.300	106,93
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
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	22.600	0	22.600	100,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	22.600	0	22.600	100,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.207.400	-1.370.600	3.836.800	73,68
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
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	356.973.020	24.328.300	381.301.320	106,82
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
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	74.289.960	1.193.880	75.483.840	101,61
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
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.293.730	98.320	8.392.050	101,19
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
64	Prihodi od imovine	126.320	22.990	149.310	118,20
641	Prihodi od financijske imovine	54.920	4.590	59.510	108,36
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	10	0	10	100,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po vđenju	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
642	Prihodi od nefinancijske imovine	71.400	18.400	89.800	125,77
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
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	75.903.860	1.403.210	77.307.070	101,85
651	Upravne i administrativne pristojbe	54.860	0	54.860	100,00
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
652	Prihodi po posebnim propisima	75.849.000	1.403.210	77.252.210	101,85
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
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestiranim jamstvima	45.715.470	2.494.970	48.210.440	105,46
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	42.677.310	2.718.630	45.395.940	106,37
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
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.038.160	-223.660	2.814.500	92,64
6631	Tekuće donacije	2.728.490	-234.560	2.493.930	91,40
6632	Kapitalne donacije	309.670	10.900	320.570	103,52
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	237.234.460	20.247.000	257.481.460	108,53
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	237.234.460	20.247.000	257.481.460	108,53
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	237.234.460	20.247.000	257.481.460	108,53
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	629.850	35.200	665.050	105,59
683	Ostali prihodi	629.850	35.200	665.050	105,59
6831	Ostali prihodi	629.850	35.200	665.050	105,59
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	47.610	8.700	56.310	118,27
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	47.610	8.700	56.310	118,27
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	15.810	-500	15.310	96,84
7211	Stambeni objekti	15.610	-500	15.110	96,80
7214	Ostali građevinski objekti	200	0	200	100,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	6.800	200	7.000	102,94
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
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	25.000	9.000	34.000	136,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	25.000	9.000	34.000	136,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	33.200	-8.200	25.000	75,30
84	Primici od zaduživanja	33.200	-8.200	25.000	75,30
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	33.200	-8.200	25.000	75,30
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	33.200	-8.200	25.000	75,30
9	Vlastiti izvori	13.561.980	2.806.960	16.368.940	120,70
92	Rezultat poslovanja	13.561.980	2.806.960	16.368.940	120,70
922	Višak/manjak prihoda	13.561.980	2.806.960	16.368.940	120,70
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 uključenje 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 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI / MANJAK	1.713.590.170	203.894.610	1.917.484.780	111,90
3	Rashodi za poslovanja	1.233.527.120	194.156.970	1.427.684.090	115,74
31	Rashodi za zaposlene	339.841.450	43.541.490	383.382.940	112,81
311	Plaće (Bruto)	269.577.250	34.289.500	303.866.750	112,72
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
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.086.000	3.941.260	29.027.260	115,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.086.000	3.941.260	29.027.260	115,71
313	Doprinosi na plaće	45.178.200	5.310.730	50.488.930	111,76
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
32	Materijalni rashodi	465.989.440	48.270.380	514.259.820	110,36
321	Naknade troškova zaposlenima	11.233.840	83.930	11.317.770	100,75
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
322	Rashodi za materijal i energiju	70.071.300	1.516.050	71.587.350	102,16
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
323	Rashodi za usluge	361.326.340	45.340.950	406.667.290	112,55
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
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	176.500	11.000	187.500	106,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	176.500	11.000	187.500	106,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.181.460	1.318.450	24.499.910	105,69
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
34	Financijski rashodi	7.808.280	2.006.550	9.814.830	125,70
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.293.980	-150	6.293.830	100,00
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
343	Ostali financijski rashodi	1.514.300	2.006.700	3.521.000	232,52
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
35	Subvencije	163.939.300	57.402.100	221.341.400	135,01
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	157.749.300	56.797.100	214.546.400	136,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	157.749.300	56.797.100	214.546.400	136,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.190.000	605.000	6.795.000	109,77
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

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 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI / MANJAK	818.602.860	51.305.730	869.908.590	106,27
3	Rashodi poslovanja	708.564.756	47.334.190	755.898.946	106,68
31	Rashodi za zaposlene	544.437.630	44.702.020	589.139.650	108,21
311	Plaće (Bruto)	454.470.374	37.930.140	492.400.514	108,35
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
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.682.980	1.251.910	20.934.890	106,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.682.980	1.251.910	20.934.890	106,36
313	Doprinosi na plaće	70.284.277	5.519.970	75.804.247	107,85
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
32	Materijalni rashodi	158.077.806	1.554.805	159.632.611	100,98
321	Naknade troškova zaposlenima	15.412.163	650.630	16.062.693	104,22
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
322	Rashodi za materijal i energiju	89.474.252	2.399.995	91.874.247	102,68
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
323	Rashodi za usluge	46.021.380	-1.685.990	44.335.390	96,34
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
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	791.920	37.000	828.920	104,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	791.920	37.000	828.920	104,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.378.090	153.270	6.531.360	102,40
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
34	Financijski rashodi	1.684.850	82.400	1.767.250	104,89
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	36.900	-21.700	15.200	41,19
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
343	Ostali financijski rashodi	1.647.950	104.100	1.752.050	106,32
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
35	Subvencije	721.100	549.500	1.270.600	176,20
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	380.800	0	380.800	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	380.800	0	380.800	100,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	340.300	549.500	889.800	261,48
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	340.300	549.500	889.800	261,48

RAČUN	NAZIV	IZVORNI PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	398.700	160.100	558.800	140,16
361	Pomoći inozemnim vladama	20.000	-5.000	15.000	75,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	20.000	-5.000	15.000	75,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	60.000	45.000	105.000	175,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	60.000	45.000	105.000	175,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100	0	100	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100	0	100	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.800	14.900	16.700	927,78
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.800	14.900	16.700	927,78
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	169.300	84.600	253.900	149,97
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	169.300	84.600	253.900	149,97
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	147.500	20.600	168.100	113,97
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
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.314.120	-55.960	2.258.160	97,58
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.000	0	4.000	100,00
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	4.000	0	4.000	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.310.120	-55.960	2.254.160	97,58
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
38	Ostali rashodi	930.550	341.325	1.271.875	136,68
381	Tekuće donacije	676.720	339.310	1.016.030	150,14
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
382	Kapitalne donacije	530	0	530	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	530	0	530	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	253.300	2.015	255.315	100,80
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.673.990	2.931.330	105.605.320	102,85
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	387.510	114.600	502.110	129,57
412	Nematerijalna imovina	387.510	114.600	502.110	129,57
4123	Licence	292.510	39.400	331.910	113,47
4124	Ostala prava	95.000	75.200	170.200	179,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.101.780	1.532.530	80.634.310	101,94
421	Građevinski objekti	60.680.260	-174.700	60.505.560	99,71
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
422	Postrojenja i oprema	13.162.580	1.726.040	14.888.620	113,11
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
423	Prijevozna sredstva	212.200	143.000	355.200	167,39
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
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.598.040	9.790	4.607.830	100,21
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
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	47.700	0	47.700	100,00
4251	Višegodišnji nasadi	47.700	0	47.700	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	401.000	-171.600	229.400	57,21
4262	Ulaganja u računalne programe	401.000	-171.600	229.400	57,21
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.184.700	1.284.200	24.468.900	105,54
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.025.000	1.397.700	24.422.700	106,07
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.025.000	1.397.700	24.422.700	106,07
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	159.700	-113.500	46.200	28,93
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	159.700	-113.500	46.200	28,93
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	811.314	-8.200	803.114	98,99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	811.314	-8.200	803.114	98,99
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	795.714	-8.200	787.514	98,97
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
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	15.600	0	15.600	100,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	15.600	0	15.600	100,00
9	Vlastiti izvori	6.552.800	1.048.410	7.601.210	116,00
92	Rezultat poslovanja	6.552.800	1.048.410	7.601.210	116,00
922	Višak/manjak prihoda	6.552.800	1.048.410	7.601.210	116,00
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 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE			NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		GRADSKI IZVORI	VLASTITI I NAMJENSKI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	UKUPNO SVI IZVORI		
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.485.823.230	243.711.610	50.257.320	293.968.930	2.779.792.160	111,83
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 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 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 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 prijenosa 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 započet 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: 400-06/24-001/39
URBROJ: 251-16-04-9
Zagreb, 27. lipnja 2024.

**PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE**

Joško Klisović