

O B R A Z L O Ž E N J E
Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama
Proračuna Grada Zagreba za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje Općeg dijela

Proračun Grada Zagreba za 2023. Gradska Skupština je usvojila 8. prosinca 2022. u ukupnom iznosu od 2.207.794.800 eura (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22). Od navedenog iznosa 1.484.165.595,00 eura se odnosi na Proračun Grada Zagreba u užem smislu. Iznos od 723.629.205,00 eura nije dio novčanog tijeka proračuna već predstavlja sredstva koja proračunski korisnici Grada ostvaruju na svojim žiro računima (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 i 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 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu predlažu se promjene prihodne i rashodne strane proračuna na način da se ukupan planirani iznos povećava za **139.045.260,00 eura** tako da **konsolidirani Proračun za 2023. iznosi 2.346.840.060,00 eura**. Samo povećanje na Proračunu u užem smislu iznosi 94.240.140,00 eura dok kod proračunskih korisnika isto iznosi 44.805.120,00 eura.

Izradi rebalansa se pristupilo slijedom stvaranja dodatnih obveza za proračun koje nisu bile obuhvaćene prvotnim planom. Prilikom izrade Proračuna za 2023. nije bio poznat konačni ishod pregovora sa sindikatima za zaposlene u ustanovama kojima Grad osigurava sredstva za plaće i materijalna prava kao i zaposlene u gradskoj upravi slijedom čega je ovim izmjenama i dopunama potrebno osigurati dodatna sredstva, a sukladno potpisanim kolektivnim ugovorima. Isto tako, rebalansom se planira povećanje sredstva za podmirenje rashoda za zaposlene u obrazovanim i zdravstvenim ustanovama koji se financiraju iz Državnog proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Osim povećanja rashoda za zaposlene kod 340 proračunskih korisnika Grada i u gradskoj upravi, do povećanja plaća i materijalnih prava radnika je došlo i u trgovačkim društvima čiji je Grad osnivač, a za što je u proračunu također indirektno potrebno osigurati dodatna sredstva kroz pojačane subvencije javnog gradskog prijevoza te kroz osiguranje dodatnih sredstava za podmirenje viših cijena usluga održavanja komunalne infrastrukture.

Povećanje plaća uslijed inflacije i porasta troškova života kako u javnom, tako i u realnom sektoru se s druge strane odrazilo i na ostvarenje prihoda Grada budući da je došlo do većeg obuhvata građana koji su postali obveznici plaćanja poreza i prireza na dohodak i s osnove čega se najvećim dijelom ovim rebalansom predlaže povećanje i prihodne strane proračuna.

Izradi rebalansa se pristupilo i slijedom promjene organizacijskog ustroja Grada, odnosno preraspodjele pojedinih poslova iz jednog u drugo gradsko upravno tijelo, a temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Grada. Prijedlogom navedene Odluke u Ured gradonačelnika preraspodjeljuju se programi/aktivnosti/projekti koji se odnose na suradnju s drugim gradovima i regijama, međunarodnu suradnju, razvojnu suradnju i

humanitarnu pomoć inozemstvu iz Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo.

U djelokrug Gradskog ureda za mjesnu samoupravu civilnu zaštitu i sigurnost preraspodjeljuju se programi/aktivnosti/projekti koji se odnose na promet, a koji su bili planirani u okviru Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet što je utjecalo i na promjene naziva ovih razdjela.

Iz djelokruga Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost preraspodjeljuju se aktivnosti koje se odnose na održavanje objekata mjesne samouprave i poslova koji se odnose na informacijsku sigurnost te se iste planiraju u okviru razdjela Službe za informacijski sustav i tehničke poslove.

Aktivnosti vezane na razvoj i unapređenje poslovnih procesa se preraspodjeljuju iz Stručne službe Gradske uprave u Službu za informacijski sustav i tehničke poslove.

Od svih gradskih upravnih tijela ovim rebalansom se iz gradskih izvora najviše povećavaju sredstva u okviru Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost: za održavanje komunalne infrastrukture, uključujući neutrošena sredstva iz prethodne godine. Za Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade izdvojeno je dodatnih 28.491.100,00 eura. Za zaposlene u ustanovama predškolskog odgoja se ovim rebalansom, osim usklađivanja rashoda za zaposlene s kolektivnim ugovorom u dijelu povećanja plaća i materijalnih prava, osiguravaju dodatna sredstva i s osnova povećanja koeficijenata složenosti poslova za 6% i njihovog usklađivanja s drugim gradskim ustanovama budući da se u području ove djelatnosti od 2015. isti nisu mijenjali. Osim navedenog, rebalansom se osiguravaju sredstva i za zapošljavanje dodatnih 50 odgojitelja i 150 pomoćnih radnika za njegu, skrb i pratnju u ustanovama predškolskog odgoja.

Kako ne bi došlo do poskupljenja cijena vrtića, Grad je povisio dohodovni cenzus za 8% te za djecu u privatnim vrtićima i obrtima dadilja osigurao subvencioniranje usluge čuvanja djece za dodatnih 20,00 eura po djetetu.

U području osnovnog i srednjeg školstva osigurana su sredstva za zapošljavanje 150 novih pomoćnika u nastavi u osnovnom i 57 pomoćnika u srednjem školstvu.

U nastavku se daje tabelarni prikaz prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Zagreba za 2023. po vrstama prihoda i rashoda.

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2023.									
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
	PRORAČUN			PRORAČUNSKI KORISNICI			PRORAČUN UKUPNO		
NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1. PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	1.335.692.181	93.314.140	1.429.006.321	712.085.392	41.042.030	753.127.422	2.047.777.573	134.356.170	2.182.133.743
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	28.549.000	0	28.549.000	40.650	9.310	49.960	28.589.650	9.310	28.598.960
3. UKUPNO PRIHODI (1+2)	1.364.241.181	93.314.140	1.457.555.321	712.126.042	41.051.340	753.177.382	2.076.367.223	134.365.480	2.210.732.703
4. RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	1.069.109.385	109.639.080	1.178.748.465	615.505.862	28.227.130	643.732.992	1.684.615.247	137.866.210	1.822.481.457
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	228.613.720	-8.410.840	220.202.880	105.315.503	15.950.290	121.265.793	333.929.223	7.539.450	341.468.673
6. UKUPNO RASHODI (4+5)	1.297.723.105	101.228.240	1.398.951.345	720.821.365	44.177.420	764.998.785	2.018.544.470	145.405.660	2.163.950.130
7. RAZLIKA (3 - 6)	66.518.076	-7.914.100	58.603.976	-8.695.323	-3.126.080	-11.821.403	57.822.753	-11.040.180	46.782.573
B. RAČUN FINANCIRANJA									
	PRORAČUN			PRORAČUNSKI KORISNICI			PRORAČUN UKUPNO		
NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PRORAČUNSKI KORISNICI	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
8. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	119.924.414	926.000	120.850.414	2.089.700	-2.081.900	7.800	122.014.114	-1.155.900	120.858.214
9. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	146.625.490	-6.988.100	139.637.390	143.440	-1.900	141.540	146.768.930	-6.990.000	139.778.930
10. RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-26.701.076	7.914.100	-18.786.976	1.946.260	-2.080.000	-133.740	-24.754.816	5.834.100	-18.920.716
PRORAČUN GRADA ZAGREBA									
	PRORAČUN			PRORAČUNSKI KORISNICI			PRORAČUN UKUPNO		
NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PRORAČUNSKI KORISNICI	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
11. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	1.484.165.595	94.240.140	1.578.405.735	714.215.742	38.969.440	753.185.182	2.198.381.337	133.209.580	2.331.590.917
12. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI				9.413.463	5.835.680	15.249.143	9.413.463	5.835.680	15.249.143
13. UKUPNO (11+12)	1.484.165.595	94.240.140	1.578.405.735	723.629.205	44.805.120	768.434.325	2.207.794.800	139.045.260	2.346.840.060
14. UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	1.444.348.595	94.240.140	1.538.588.735	720.964.805	44.175.520	765.140.325	2.165.313.400	138.415.660	2.303.729.060
15. MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	39.817.000		39.817.000	2.664.400	629.600	3.294.000	42.481.400	629.600	43.111.000
16. UKUPNO (14+15)	1.484.165.595	94.240.140	1.578.405.735	723.629.205	44.805.120	768.434.325	2.207.794.800	139.045.260	2.346.840.060

Prihodi i primici

Ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 133.209.580,00 eura, što uključujući višak iz prethodnog razdoblja iznosi 139.045.260,00 eura.

Prihodi i primici na samom proračunu povećavaju se za 94.240.140,00 eura, a u strukturi prihoda i primitaka predlažu se sljedeće izmjene:

Prihodi od poreza odnosno poreza i prireza na dohodak povećavaju se za 90.000.000,00 eura što predstavlja povećanje za 9,8%, sukladno ostvarenju u prvih pet mjeseci i procjeni ostvarenja do kraja godine. Povećanje poreznih prihoda temelji se prvenstveno na rastu plaća kako zaposlenih u realnom tako i u javnom sektoru uslijed čega je veći broj građana ušao o obuhvat plaćanja poreza i prireza na dohodak.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjuju se ukupno za 5.143.640,00 eura. U okviru ove skupine prihoda evidentiraju se sredstva doznačena iz EU fondova, državnog proračuna kao i pomoći od izvanproračunskih korisnika. U odnosu na prvotni plan izmjene se najvećim dijelom odnose na promjene s osnova planiranih sredstava iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost gdje su napravljena usklađenja s osnove procjene ostvarenja do konca godine, uključujući procjenu sredstava koja će se refundirati za rashode iz prethodnih godina kao i procjenu sredstava koji će teretiti ovu godinu.

Prihodi od imovine povećavaju se za 2.850.000,00 eura. Povećanje se odnosi na godišnju naknadu za uporabu javnih cesta u iznosu od 2.500.000,00 eura, naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 250.000,00 eura te promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 100.000,00 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada povećavaju se za 5.564.400,00 eura. Povećanje se odnosi na prihode od komunalne naknade u iznosu od 5.200.000,00 eura, turističku pristojbu u iznosu od 94.400,00 eura te od povećanja prihoda po posebnim propisima u iznosu 270.000,00 eura (sufinanciranje obnove zgrada u iznosu od 90.000,00 eura, sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada u iznosu od 180.000,00 eura).

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija povećavaju se za 39.500,00 eura što se odnose na sredstva donacija na posebnim računima za potres i COVID kao i na donaciju međunarodne neprofitne organizacije za projekt Asphalt Art Initiative.

Primici od zaduživanja povećavaju se za 926.000,00 eura, a povećanje se odnosi na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa Grada Zagreba i društva Zagrebački holding d.o.o. temeljem Ugovora o međusobnim pravima i obvezama za Osnovnu školu Jelkovec.

PRIHODI I PRIMICI / VIŠAK – GRAD ZAGREB

RAČUN	NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
		1	2	3	4
SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA		1.484.165.595,00	94.240.140,00	1.578.405.735,00	106,35
6	Prihodi poslovanja	1.335.692.181,00	93.314.140,00	1.429.006.321,00	106,99
61	Prihodi od poreza	917.167.000,00	90.000.000,00	1.007.167.000,00	109,81
611	Porez i prirez na dohodak	856.100.000,00	90.000.000,00	946.100.000,00	110,51
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	730.000.000,00	90.000.000,00	820.000.000,00	112,33
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	61.000.000,00	0,00	61.000.000,00	100,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	99.100.000,00	0,00	99.100.000,00	100,00
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-77.000.000,00	0,00	-77.000.000,00	100,00
613	Porezi na imovinu	49.982.000,00	0,00	49.982.000,00	100,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
6132	Porez na nasljedstava i darove	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	49.316.000,00	0,00	49.316.000,00	100,00
614	Porezi na robu i usluge	11.085.000,00	0,00	11.085.000,00	100,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	11.040.000,00	0,00	11.040.000,00	100,00
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	212.464.714,00	-5.143.640,00	207.321.074,00	97,58
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	927.500,00	995.600,00	1.923.100,00	207,34
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	927.500,00	995.600,00	1.923.100,00	207,34
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	7.312.990,00	8.350,00	7.321.340,00	100,11
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	7.312.990,00	8.350,00	7.321.340,00	100,11
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	16.600,00	150.000,00	166.600,00	1.003,61
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	16.600,00	150.000,00	166.600,00	1.003,61
635	Pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	43.800.000,00	-93.150,00	43.706.850,00	99,79
6351	Tekuće pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	43.800.000,00	-93.150,00	43.706.850,00	99,79
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	158.323.764,00	-4.827.940,00	153.495.824,00	96,95
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	23.912.964,00	29.420.360,00	53.333.324,00	223,03
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	134.410.800,00	-34.248.300,00	100.162.500,00	74,52
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.083.860,00	-1.376.500,00	707.360,00	33,94
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	684.500,00	22.860,00	707.360,00	103,34
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.399.360,00	-1.399.360,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	56.990.700,00	2.850.000,00	59.840.700,00	105,00
641	Prihodi od financijske imovine	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	56.858.700,00	2.850.000,00	59.708.700,00	105,01
6421	Naknade za koncesije	2.666.000,00	0,00	2.666.000,00	100,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	18.430.000,00	0,00	18.430.000,00	100,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.022.700,00	100.000,00	5.122.700,00	101,99
6424	Naknade za ceste	30.490.000,00	2.500.000,00	32.990.000,00	108,20
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	500.000,00	200,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	140.482.500,00	5.564.400,00	146.046.900,00	103,96
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.812.500,00	94.400,00	2.906.900,00	103,36
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	100,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	637.500,00	94.400,00	731.900,00	114,81
652	Prihodi po posebnim propisima	2.770.000,00	270.000,00	3.040.000,00	109,75
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
6524	Doprinosi za šume	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	330.000,00	270.000,00	600.000,00	181,82
6527	Naknade od financijske imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	134.900.000,00	5.200.000,00	140.100.000,00	103,85
6531	Komunalni doprinosi	27.900.000,00	0,00	27.900.000,00	100,00
6532	Komunalne naknade	107.000.000,00	5.200.000,00	112.200.000,00	104,86
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povratu po protestiranim jamstvima	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.587.267,00	3.880,00	8.591.147,00	100,05
681	Kazne i upravne mjere	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
6819	Ostale kazne	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
683	Ostali prihodi	6.187.267,00	3.880,00	6.191.147,00	100,06
6831	Ostali prihodi	6.187.267,00	3.880,00	6.191.147,00	100,06
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.549.000,00	0,00	28.549.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	16.270.000,00	0,00	16.270.000,00	100,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00
7111	Zemljište	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
7124	Ostala prava	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	12.279.000,00	0,00	12.279.000,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	12.279.000,00	0,00	12.279.000,00	100,00
7211	Stambeni objekti	4.779.000,00	0,00	4.779.000,00	100,00
7212	Poslovni objekti	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	119.924.414,00	926.000,00	120.850.414,00	100,77
81	Primljeni povratu glavnica danih zajmova i depozita	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
812	Primici (povratu) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	38.489.614,00	0,00	38.489.614,00	100,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	38.489.614,00	0,00	38.489.614,00	100,00
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	38.489.614,00	0,00	38.489.614,00	100,00
84	Primici od zaduživanja	81.394.800,00	926.000,00	82.320.800,00	101,14
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	926.000,00	926.000,00	0,00
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	926.000,00	926.000,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	81.394.800,00	0,00	81.394.800,00	100,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	81.394.800,00	0,00	81.394.800,00	100,00

Vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika povećavaju se za 38.969.440,00 eura što uključujući višak iz prethodnog razdoblja iznosi 44.805.120,00 eura. Najznačajnije izmjene kod vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika odnose se na povećanje skupine pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu 28.608.870,00 eura. Sredstva pomoći su najvećim dijelom povećana s osnove doznaka iz državnog proračuna za zaposlene u osnovnim i srednjim školama, za prehranu u osnovnim školama kao i sredstva za menstrualne potrepštine, a sukladno odgovarajućim odlukama Vlade RH. U okviru ove skupine povećavaju se i sredstva pomoći iz EU sredstava u iznosu 7.941.070,00 eura i to najviše s osnova procjene ostvarenja prihoda iz Fonda solidarnosti.

Osim navedenog, povećani su prihodi iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu 9.595.800,00 eura temeljem ugovornih obveza sa zdravstvenim ustanovama kojih je Grad osnivač.

Povećanje u skupini prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihoda od donacija je najvećim dijelom s osnove donacije umjetničkih djela jednoj od ustanova u kulturi. Kod proračunskih korisnika umanjuje se stavka primitaka od zaduživanja u iznosu 2.081.900,00 eura s obzirom da su dvije ustanove u kulturi uspješno aplicirale na europska sredstva te im slijednom navedenog za realizaciju projekata nisu potrebna kreditna sredstva.

PRIHODI I PRIMICI / VIŠAK – PRORAČUNSKI KORISNICI

RAČUN	NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
		1	2	3	4
SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA		723.629.205,00	44.805.120,00	768.434.325,00	106,19
6	Prihodi poslovanja	712.085.392,00	41.042.030,00	753.127.422,00	105,76
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	391.751.594,00	28.608.870,00	420.360.464,00	107,30
631	Pomoći od inozemnih vlada	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	955.700,00	213.700,00	1.169.400,00	122,36
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	518.400,00	171.200,00	689.600,00	133,02
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	430.700,00	42.500,00	473.200,00	109,87
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	262.000,00	-156.100,00	105.900,00	40,42
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	260.700,00	-154.800,00	105.900,00	40,62
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.764.870,00	157.550,00	2.922.420,00	105,70
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.764.870,00	157.550,00	2.922.420,00	105,70
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	279.270.489,00	20.227.840,00	299.498.329,00	107,24
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	264.036.431,00	19.420.240,00	283.456.671,00	107,36
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.234.058,00	807.600,00	16.041.658,00	105,30
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	104.997.520,00	7.941.070,00	112.938.590,00	107,56
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	28.601.890,00	81.570,00	28.683.460,00	100,29
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	76.395.630,00	7.859.500,00	84.255.130,00	110,29
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.499.015,00	224.810,00	3.723.825,00	106,42
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	205.040,00	59.000,00	264.040,00	128,77
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	108.080,00	0,00	108.080,00	100,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.533.665,00	165.810,00	2.699.475,00	106,54
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	652.230,00	0,00	652.230,00	100,00
64	Prihodi od imovine	146.230,00	34.310,00	180.540,00	123,46
641	Prihodi od financijske imovine	91.350,00	-17.090,00	74.260,00	81,29
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	130,00	0,00	130,00	100,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11.735,00	-180,00	11.555,00	98,47
6414	Prihodi od zateznih kamata	55.930,00	-19.100,00	36.830,00	65,85
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	8.900,00	100,00	9.000,00	101,12
6416	Prihodi od dividendi	14.300,00	2.000,00	16.300,00	113,99
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	355,00	90,00	445,00	125,35
642	Prihodi od nefinancijske imovine	54.880,00	51.400,00	106.280,00	193,66
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	44.400,00	48.100,00	92.500,00	208,33
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	280,00	0,00	280,00	100,00
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	200,00	0,00	200,00	100,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	3.300,00	13.300,00	133,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	73.375.579,00	749.930,00	74.125.509,00	101,02
651	Upravne i administrativne pristojbe	93.768,00	0,00	93.768,00	100,00
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	92.768,00	0,00	92.768,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	73.281.811,00	749.930,00	74.031.741,00	101,02
6526	Ostali nespomenuti prihodi	73.218.101,00	749.930,00	73.968.031,00	101,02
6527	Naknade od financijske imovine	63.710,00	0,00	63.710,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povratu po protestiranim jamstvima	39.504.644,00	2.041.470,00	41.546.114,00	105,17
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	36.920.164,00	735.950,00	37.656.114,00	101,99
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.631.125,00	367.610,00	2.998.735,00	113,97
6615	Prihodi od pruženih usluga	34.289.039,00	368.340,00	34.657.379,00	101,07
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.584.480,00	1.305.520,00	3.890.000,00	150,51
6631	Tekuće donacije	2.505.240,00	8.180,00	2.513.420,00	100,33
6632	Kapitalne donacije	79.240,00	1.297.340,00	1.376.580,00	1.737,23
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	206.752.100,00	9.595.800,00	216.347.900,00	104,64
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	206.752.100,00	9.595.800,00	216.347.900,00	104,64
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	206.752.100,00	9.595.800,00	216.347.900,00	104,64
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	555.245,00	11.650,00	566.895,00	102,10
683	Ostali prihodi	555.245,00	11.650,00	566.895,00	102,10
6831	Ostali prihodi	555.245,00	11.650,00	566.895,00	102,10
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.650,00	9.310,00	49.960,00	122,90
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	40.650,00	9.310,00	49.960,00	122,90
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	22.420,00	3.360,00	25.780,00	114,99
7211	Stambeni objekti	22.220,00	3.360,00	25.580,00	115,12
7214	Ostali građevinski objekti	200,00	0,00	200,00	100,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2.730,00	3.760,00	6.490,00	237,73
7221	Uredska oprema i namještaj	200,00	1.030,00	1.230,00	615,00
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	530,00	0,00	530,00	100,00
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	200,00	0,00	200,00	100,00
7226	Sportska i glazbena oprema	0,00	300,00	300,00	0,00
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.800,00	2.430,00	4.230,00	235,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	15.500,00	2.190,00	17.690,00	114,13
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	15.500,00	2.190,00	17.690,00	114,13
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.089.700,00	-2.081.900,00	7.800,00	0,37
84	Primici od zaduživanja	2.089.700,00	-2.081.900,00	7.800,00	0,37
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.089.700,00	-2.081.900,00	7.800,00	0,37
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.089.700,00	-2.081.900,00	7.800,00	0,37
9	Vlastiti izvori	9.413.463,00	5.835.680,00	15.249.143,00	161,99
92	Rezultat poslovanja	9.413.463,00	5.835.680,00	15.249.143,00	161,99
922	Višak/manjak prihoda	9.413.463,00	5.835.680,00	15.249.143,00	161,99
9221	Višak prihoda	9.413.463,00	5.835.680,00	15.249.143,00	161,99

Rashodi i izdaci

Ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje rashodne strane proračuna u iznosu od 138.415.660,00 eura (što uključujući pokriće manjka iznosi 139.045.260,00 eura) od čega se na Proračun u užem smislu odnosi 94.240.140,00 eura, a na proračunske korisnike 44.175.520,00 eura (što uključujući pokriće manjka iznosi 44.805.120,00 eura).

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

Rashodi poslovanja povećavaju se za 109.639.080,00 eura od čega se najveći dio odnosi na materijalne rashode u iznosu 59.213.200,00 eura te na rashode za zaposlene u iznosu 25.938.340,00 eura. U okviru materijalnih rashoda posebice se ističu rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja koji se povećavaju za 37.724.850,00 eura koji su najvećim dijelom vezani za održavanje komunalne infrastrukture planirane u okviru Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost. Prilikom izrade Proračuna za 2023. nije bio poznat konačni ishod pregovora sa sindikatima za zaposlene u ustanovama kojima Grad osigurava sredstva za plaće i materijalna prava kao i zaposlene u gradskoj upravi slijedom čega je potrebno osigurati dodatna sredstva sukladno potpisanim kolektivnim ugovorima.

Sljedeći nominalno najznačajniji razlog povećanja rashoda poslovanja su ostali rashodi u visini 15.228.740,00 eura u okviru kojih se ističu kapitalne pomoći iz Fonda solidarnosti u iznosu 8.906.700,00 eura Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. i Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. kojima Grad kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa prenosi ova sredstva. Tekuće donacije povećavaju se za 1.627.640,00 eura, a odnose se na sufinanciranje vjerskih i privatnih vrtića i za javne potrebe u kulturi za doznake korisnicima kojima Grad nije osnivač.

Subvencije koje se ovim rebalansom povećavaju za 4.541.700,00 eura odnose se na subvencioniranje javnog gradskog prijevoza kao i na subvencije poljoprivrednicima i obrtima dadilja.

Skupina ekonomske klasifikacije pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna se povećava u iznosu od 4.215.700,00 eura, od čega se na kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnosi 4.166.200,00 eura koje Grad kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa prenosi korisnicima drugih proračuna (Državnom inspektoratu, Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije, Hrvatskim željeznicama i slično).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se u iznosu od 8.410.840,00 eura, a rezultat su procjene izvršenja rashoda do konca godine koji su se najvećim dijelom trebali financirati iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

Kod izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova dolazi do smanjenja u iznosu od 6.988.100,00 eura što je rezultat odustajanja od dokapitalizacije Zagrebačkog velesajma d.o.o. kao i manje potrebnih sredstava s osnove prodanih potraživanja za pročišćavanje otpadnih voda.

RASHODI / IZDACI / POKRIĆE MANJKA – GRAD ZAGREB

RAČUN	NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
		1	2	3	4
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI / MANJAK		1.484.165.595,00	94.240.140,00	1.578.405.735,00	106,35
3 Rashodi poslovanja		1.069.109.385,00	109.639.080,00	1.178.748.465,00	110,26
31 Rashodi za zaposlene		278.702.490,00	25.938.340,00	304.640.830,00	109,31
311 Plaće (Bruto)		229.642.790,00	13.026.990,00	242.669.780,00	105,67
3111 Plaće za redovan rad		228.388.690,00	12.937.900,00	241.326.590,00	105,66
3112 Plaće u naravi		37.000,00	2.600,00	39.600,00	107,03
3113 Plaće za prekovremeni rad		213.600,00	24.290,00	237.890,00	111,37
3114 Plaće za posebne uvjete rada		1.003.500,00	62.200,00	1.065.700,00	106,20
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.167.760,00	10.548.060,00	20.715.820,00	203,74
3121 Ostali rashodi za zaposlene		10.167.760,00	10.548.060,00	20.715.820,00	203,74
313 Doprinosi na plaće		38.891.940,00	2.363.290,00	41.255.230,00	106,08
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		687.800,00	0,00	687.800,00	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.202.140,00	2.362.890,00	40.565.030,00	106,19
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.000,00	400,00	2.400,00	120,00
32 Materijalni rashodi		408.935.085,79	59.213.200,00	468.148.285,79	114,48
321 Naknade troškova zaposlenima		10.865.190,00	219.820,00	11.085.010,00	102,02
3211 Službena putovanja		741.320,00	72.100,00	813.420,00	109,73
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.640.560,00	116.720,00	9.757.280,00	101,21
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		469.580,00	30.100,00	499.680,00	106,41
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		13.730,00	900,00	14.630,00	106,55
322 Rashodi za materijal i energiju		60.877.660,00	4.317.460,00	65.195.120,00	107,09
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.785.650,00	66.660,00	4.852.310,00	101,39
3222 Materijal i sirovine		15.532.810,00	1.469.170,00	17.001.980,00	109,46
3223 Energija		37.734.640,00	2.456.700,00	40.191.340,00	106,51
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.675.990,00	46.800,00	1.722.790,00	102,79
3225 Sitni inventar i auto gume		654.310,00	126.900,00	781.210,00	119,39
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		494.260,00	151.230,00	645.490,00	130,60
323 Rashodi za usluge		321.507.995,79	52.984.020,00	374.492.015,79	116,48
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.025.180,00	237.200,00	5.262.380,00	104,72
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		190.174.210,00	37.724.850,00	227.899.060,00	119,84
3233 Usluge promidžbe i informiranja		997.990,00	781.600,00	1.779.590,00	178,32
3234 Komunalne usluge		13.927.630,00	4.741.500,00	18.669.130,00	134,04
3235 Zakupnine i najamnine		62.642.400,00	3.732.990,00	66.375.390,00	105,96
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		2.662.320,00	664.600,00	3.326.920,00	124,96
3237 Intelektualne i osobne usluge		14.803.540,00	1.548.480,00	16.352.020,00	110,46
3238 Računalne usluge		8.195.260,00	772.800,00	8.968.060,00	109,43
3239 Ostale usluge		23.079.465,79	2.780.000,00	25.859.465,79	112,05
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.549.240,00	1.691.900,00	17.241.140,00	110,88
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.893.230,00	152.200,00	5.045.430,00	103,11
3292 Premije osiguranja		1.089.970,00	22.000,00	1.111.970,00	102,02
3293 Reprezentacija		326.390,00	9.150,00	335.540,00	102,80
3294 Članarine i norme		225.520,00	5.200,00	230.720,00	102,31
3295 Pristojbe i naknade		1.044.220,00	56.100,00	1.100.320,00	105,37
3296 Troškovi sudskih postupaka		61.220,00	110.000,00	171.220,00	279,68
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.908.690,00	1.337.250,00	9.245.940,00	116,91
34 Financijski rashodi		10.565.020,00	240.600,00	10.805.620,00	102,28
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		9.093.170,00	83.100,00	9.176.270,00	100,91
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		9.071.080,00	83.100,00	9.154.180,00	100,92
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru		21.300,00	0,00	21.300,00	100,00
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		790,00	0,00	790,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi		1.471.850,00	157.500,00	1.629.350,00	110,70
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		776.300,00	36.200,00	812.500,00	104,66
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		68.170,00	0,00	68.170,00	100,00
3433 Zatezne kamate		429.760,00	121.400,00	551.160,00	128,25
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		197.620,00	-100,00	197.520,00	99,95
35 Subvencije		131.882.700,00	4.541.700,00	136.424.400,00	103,44
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		128.720.100,00	2.912.600,00	131.632.700,00	102,26
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		128.720.100,00	2.912.600,00	131.632.700,00	102,26
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.162.600,00	1.629.100,00	4.791.700,00	151,51
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		1.196.100,00	500.000,00	1.696.100,00	141,80
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		1.966.500,00	1.129.100,00	3.095.600,00	157,42
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		33.382.855,00	4.215.700,00	37.598.555,00	112,63
361 Pomoći inozemnim vladama		0,00	106.500,00	106.500,00	0,00
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama		0,00	106.500,00	106.500,00	0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		21.262.000,00	0,00	21.262.000,00	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		21.262.000,00	0,00	21.262.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.661.100,00	71.800,00	8.732.900,00	100,83
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.661.100,00	71.800,00	8.732.900,00	100,83
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		6.000,00	4.166.200,00	4.172.200,00	69,536,67
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	4.166.200,00	4.166.200,00	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		3.453.755,00	-128.800,00	3.324.955,00	96,27
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		717.960,00	20.100,00	738.060,00	102,80
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		2.389.895,00	67.000,00	2.456.895,00	102,80
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		345.900,00	-215.900,00	130.000,00	37,58
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.036.214,21	260.800,00	100.297.014,21	100,26
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.036.214,21	260.800,00	100.297.014,21	100,26
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		72.906.100,00	155.600,00	73.061.700,00	100,21
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		27.129.114,21	106.200,00	27.235.314,21	100,39
3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi		105.605.020,00	15.228.740,00	120.833.760,00	114,42
381 Tekuće donacije		49.414.220,00	1.627.640,00	51.041.860,00	103,29
3811 Tekuće donacije u novcu		49.173.620,00	1.720.400,00	50.894.020,00	103,50
3812 Tekuće donacije u naravi		0,00	73.640,00	73.640,00	0,00
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava		240.600,00	-166.400,00	74.200,00	30,84
382 Kapitalne donacije		3.167.800,00	-24.000,00	3.143.800,00	99,24
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		198.800,00	-24.000,00	174.800,00	87,93
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		2.969.000,00	0,00	2.969.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete		10.461.700,00	3.981.000,00	14.442.700,00	138,05
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		9.663.900,00	3.800.000,00	13.463.900,00	139,32
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		1.400,00	131.000,00	132.400,00	9.457,14
3835 Ostale kazne		796.400,00	50.000,00	846.400,00	106,28
386 Kapitalne pomoći		42.561.300,00	9.644.100,00	52.205.400,00	122,66
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		42.561.300,00	737.400,00	43.298.700,00	101,73
3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava		0,00	8.906.700,00	8.906.700,00	0,00

RAČUN	NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
		1	2	3	4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	228.613.720,00	-8.410.840,00	220.202.880,00	96,32
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.144.630,00	9.036.200,00	13.180.830,00	318,02
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.589.000,00	9.200.000,00	11.789.000,00	455,35
4111	Zemljište	2.589.000,00	9.200.000,00	11.789.000,00	455,35
412	Nematerijalna imovina	1.555.630,00	-163.800,00	1.391.830,00	89,47
4123	Licence	1.497.530,00	-163.800,00	1.333.730,00	89,06
4124	Ostala prava	58.100,00	0,00	58.100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.872.780,00	5.889.960,00	142.762.740,00	104,30
421	Građevinski objekti	115.049.800,00	3.926.200,00	118.976.000,00	103,41
4211	Stambeni objekti	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti	67.790.900,00	6.993.100,00	74.784.000,00	110,32
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	13.110.700,00	-2.478.500,00	10.632.200,00	81,10
4214	Ostali građevinski objekti	34.142.200,00	-588.400,00	33.553.800,00	98,28
422	Postrojenja i oprema	16.243.900,00	1.577.560,00	17.821.460,00	109,71
4221	Uredska oprema i namještaj	8.976.080,00	-1.713.440,00	7.262.640,00	80,91
4222	Komunikacijska oprema	594.080,00	2.400,00	596.480,00	100,40
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.184.360,00	32.500,00	2.216.860,00	101,49
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.707.000,00	-2.000,00	1.705.000,00	99,88
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	46.080,00	108.000,00	154.080,00	334,38
4226	Sportska i glazbena oprema	231.330,00	67.800,00	299.130,00	129,31
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.504.970,00	3.082.300,00	5.587.270,00	223,05
423	Prijevozna sredstva	198.850,00	100.200,00	299.050,00	150,39
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	198.850,00	70.400,00	269.250,00	135,40
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.837.390,00	330.300,00	5.167.690,00	106,83
4241	Knjige	4.804.590,00	329.300,00	5.133.890,00	106,85
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	32.800,00	1.000,00	33.800,00	103,05
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
4252	Osnovno stado	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	538.840,00	-44.300,00	494.540,00	91,78
4262	Ulaganja u računalne programe	484.940,00	-44.200,00	440.740,00	90,89
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	53.900,00	-100,00	53.800,00	99,81
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	300,00	0,00	300,00	100,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	300,00	0,00	300,00	100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	300,00	0,00	300,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.596.010,00	-23.337.000,00	64.259.010,00	73,36
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	87.410.070,00	-23.337.000,00	64.073.070,00	73,30
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	87.410.070,00	-23.337.000,00	64.073.070,00	73,30
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	185.940,00	0,00	185.940,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	185.940,00	0,00	185.940,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	146.625.490,00	-6.988.100,00	139.637.390,00	95,23
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	197.000,00	0,00	197.000,00	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	197.000,00	0,00	197.000,00	100,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	197.000,00	0,00	197.000,00	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.594.700,00	-1.592.000,00	2.700,00	0,17
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.594.700,00	-1.592.000,00	2.700,00	0,17
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.594.700,00	-1.592.000,00	2.700,00	0,17
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	144.833.790,00	-5.396.100,00	139.437.690,00	96,27
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	2.057.300,00	-2.055.200,00	2.100,00	0,10
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	2.057.300,00	-2.055.200,00	2.100,00	0,10
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	137.958.490,00	-53.340.900,00	84.617.590,00	61,34
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	124.935.920,00	-53.340.900,00	71.595.020,00	57,31
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.022.570,00	0,00	13.022.570,00	100,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	4.818.000,00	0,00	4.818.000,00	100,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	4.818.000,00	0,00	4.818.000,00	100,00
9	Vlastiti izvori	39.817.000,00	0,00	39.817.000,00	100,00
92	Rezultat poslovanja	39.817.000,00	0,00	39.817.000,00	100,00
922	Višak/manjak prihoda	39.817.000,00	0,00	39.817.000,00	100,00
9222	Manjak prihoda	39.817.000,00	0,00	39.817.000,00	100,00

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

Rashodi poslovanja povećavaju se u iznosu od 28.227.130,00 eura od čega se najznačajniji dio odnosi na rashode za zaposlene u iznosu od 16.895.130,00 eura što je rezultat usklađivanja osnovice za obračun plaće i drugih materijalnih prava s potpisanim dodatcima Kolektivnom ugovoru prvenstveno kod zaposlenih u osnovnim i srednjim školama koji se financiraju iz državnog proračuna kao i kod zaposlenih u javnozdravstvenim ustanovama. U okviru materijalnih rashoda najznačajnije povećanje se odnosi na planirana sredstva iz državnog proračuna za prehranu učenika u osnovnim školama u iznosu 13.498.000,00 eura. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ukupno se povećavaju u iznosu 15.950.290,00 eura uglavnom zbog povećanja dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.

RASHODI / IZDACI / POKRIĆE MANJKA – PRORAČUNSKI KORISNICI

RAČUN	NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
		1	2	3	4
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI / MANJAK		723.629.205,00	44.805.120,00	768.434.325,00	106,19
3	Rashodi poslovanja	615.505.862,00	28.227.130,00	643.732.992,00	104,59
31	Rashodi za zaposlene	458.457.602,00	16.895.130,00	475.352.732,00	103,69
311	Plaće (Bruto)	383.333.608,00	14.540.210,00	397.873.818,00	103,79
3111	Plaće za redovan rad	370.871.107,00	14.071.500,00	384.942.607,00	103,79
3112	Plaće u naravi	25.500,00	33.500,00	59.000,00	231,37
3113	Plaće za prekovremeni rad	6.363.631,00	267.710,00	6.631.341,00	104,21
3114	Plaće za posebne uvjete rada	6.073.370,00	167.500,00	6.240.870,00	102,76
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.173.648,00	500.870,00	16.674.518,00	103,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.173.648,00	500.870,00	16.674.518,00	103,10
313	Doprinosi na plaće	58.950.346,00	1.854.050,00	60.804.396,00	103,15
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.913.533,00	1.844.520,00	60.758.053,00	103,13
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29.513,00	9.530,00	39.043,00	132,29
32	Materijalni rashodi	149.057.701,00	10.356.830,00	159.414.531,00	106,95
321	Naknade troškova zaposlenima	14.366.138,00	1.106.300,00	15.472.438,00	107,70
3211	Službena putovanja	2.735.002,00	447.690,00	3.182.692,00	116,37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.010.410,00	295.480,00	9.305.890,00	103,28
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.522.146,00	355.180,00	2.877.326,00	114,08
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	98.580,00	7.950,00	106.530,00	108,06
322	Rashodi za materijal i energiju	79.516.626,00	12.870.480,00	92.387.106,00	116,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.807.144,00	213.660,00	5.020.804,00	104,44
3222	Materijal i sirovine	61.746.854,00	12.224.485,00	73.971.339,00	119,80
3223	Energija	8.613.720,00	317.190,00	8.930.910,00	103,68
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.631.061,00	59.760,00	1.690.821,00	103,66
3225	Stitni inventar i auto gume	1.867.597,00	121.075,00	1.988.672,00	106,48
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	850.250,00	-65.690,00	784.560,00	92,27
323	Rashodi za usluge	48.387.047,00	-4.240.770,00	44.146.277,00	91,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.283.278,00	-59.860,00	2.223.418,00	97,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.024.376,00	-5.943.370,00	12.081.006,00	67,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.508.717,00	-19.655,00	1.489.062,00	98,70
3234	Komunalne usluge	3.967.730,00	128.150,00	4.095.880,00	103,23
3235	Zakupnine i najamnine	1.546.504,00	130.880,00	1.677.384,00	108,46
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.358.480,00	11.990,00	2.370.470,00	100,51
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.531.006,00	988.945,00	11.519.951,00	109,39
3238	Računalne usluge	2.005.995,00	272.745,00	2.278.740,00	113,60
3239	Ostale usluge	6.160.961,00	249.405,00	6.410.366,00	104,05
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	867.220,00	155.350,00	1.022.570,00	117,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	867.220,00	155.350,00	1.022.570,00	117,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.920.670,00	465.470,00	6.386.140,00	107,86
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	277.080,00	-5.200,00	271.880,00	98,12
3292	Premije osiguranja	1.256.175,00	-9.670,00	1.246.505,00	99,23
3293	Reprezentacija	428.304,00	25.550,00	453.854,00	105,97
3294	Članarine i norme	185.585,00	2.860,00	188.445,00	101,54
3295	Pristojbe i naknade	868.122,00	22.280,00	890.402,00	102,57
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.296.917,00	116.400,00	1.413.317,00	108,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.608.487,00	313.250,00	1.921.737,00	119,47
34	Financijski rashodi	1.670.671,00	165.760,00	1.836.431,00	109,92
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	45.150,00	1.300,00	46.450,00	102,88
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	22.400,00	0,00	22.400,00	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	22.450,00	1.300,00	23.750,00	105,79
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	300,00	0,00	300,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.625.521,00	164.460,00	1.789.981,00	110,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	378.040,00	62.630,00	440.670,00	116,57
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	13.970,00	290,00	14.260,00	102,08
3433	Zatezne kamate	1.192.341,00	101.460,00	1.293.801,00	108,51
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	41.170,00	80,00	41.250,00	100,19
35	Subvencije	979.800,00	541.700,00	1.521.500,00	155,29
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	380.800,00	380.800,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	380.800,00	380.800,00	0,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	979.800,00	160.900,00	1.140.700,00	116,42
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	979.800,00	160.900,00	1.140.700,00	116,42
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.426.300,00	93.100,00	1.519.400,00	106,53
361	Pomoći inozemnim vladama	8.000,00	6.000,00	14.000,00	175,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	8.000,00	6.000,00	14.000,00	175,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.800,00	40.000,00	41.800,00	2.322,22
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.800,00	40.000,00	41.800,00	2.322,22
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	351.400,00	0,00	351.400,00	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	351.400,00	0,00	351.400,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.023.700,00	47.100,00	1.070.800,00	104,60
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	153.400,00	6.600,00	160.000,00	104,30
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	870.300,00	40.500,00	910.800,00	104,65
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.755.858,00	174.750,00	1.930.608,00	109,95
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.751.858,00	174.750,00	1.926.608,00	109,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	328.330,00	4.600,00	332.930,00	101,40
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.423.528,00	170.150,00	1.593.678,00	111,95
38	Ostali rashodi	2.157.930,00	-140,00	2.157.790,00	99,99
381	Tekuće donacije	1.185.400,00	214.230,00	1.399.630,00	118,07
3811	Tekuće donacije u novcu	64.100,00	2.930,00	67.030,00	104,57
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	211.300,00	211.300,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	1.121.300,00	0,00	1.121.300,00	100,00
382	Kapitalne donacije	530,00	0,00	530,00	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	530,00	0,00	530,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	972.000,00	-214.370,00	757.630,00	77,95
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117.300,00	-31.200,00	86.100,00	73,40
3833	Naknade šteta zaposlenicima	840.000,00	-183.300,00	656.700,00	78,18
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	11.900,00	130,00	12.030,00	101,09
3835	Ostale kazne	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00

RAČUN	NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
		1	2	3	4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.315.503,00	15.950.290,00	121.265.793,00	115,15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	369.608,00	2.930.400,00	3.300.008,00	892,84
412	Nematerijalna imovina	369.608,00	2.930.400,00	3.300.008,00	892,84
4123	Licence	233.708,00	-124.700,00	109.008,00	46,64
4124	Ostala prava	135.900,00	3.055.100,00	3.191.000,00	2.348,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.947.795,00	798.590,00	83.746.385,00	100,96
421	Građevinski objekti	59.226.360,00	432.600,00	59.658.960,00	100,73
4211	Stambeni objekti	100,00	0,00	100,00	100,00
4212	Poslovni objekti	59.222.260,00	430.400,00	59.652.660,00	100,73
4214	Ostali građevinski objekti	4.000,00	2.200,00	6.200,00	155,00
422	Postrojenja i oprema	17.146.363,00	949.620,00	18.095.983,00	105,54
4221	Uredska oprema i namještaj	4.137.476,00	333.000,00	4.470.476,00	108,05
4222	Komunikacijska oprema	416.960,00	29.450,00	446.410,00	107,06
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	448.400,00	57.960,00	506.360,00	112,93
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.784.210,00	-386.400,00	5.397.810,00	93,32
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.463.490,00	566.660,00	2.030.150,00	138,72
4226	Sportska i glazbena oprema	502.285,00	-29.270,00	473.015,00	94,17
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.393.542,00	378.220,00	4.771.762,00	108,61
423	Prijevozna sredstva	2.512.700,00	-2.010.400,00	502.300,00	19,99
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.511.400,00	-2.010.400,00	501.000,00	19,95
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.871.872,00	1.335.370,00	5.207.242,00	134,49
4241	Knjige	3.825.372,00	6.170,00	3.831.542,00	100,16
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	30.200,00	1.223.200,00	1.253.400,00	4.150,33
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	16.300,00	0,00	16.300,00	100,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	47.700,00	47.700,00	0,00
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	47.700,00	47.700,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.500,00	43.700,00	234.200,00	122,94
4262	Ulaganja u računalne programe	190.500,00	43.700,00	234.200,00	122,94
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.998.100,00	12.221.300,00	34.219.400,00	155,56
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.201.800,00	12.298.600,00	33.500.400,00	158,01
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.201.800,00	12.298.600,00	33.500.400,00	158,01
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	132.700,00	35.500,00	168.200,00	126,75
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	132.700,00	35.500,00	168.200,00	126,75
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	663.600,00	-112.800,00	550.800,00	83,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	663.600,00	-112.800,00	550.800,00	83,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	143.440,00	-1.900,00	141.540,00	98,68
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	143.440,00	-1.900,00	141.540,00	98,68
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	143.040,00	-1.900,00	141.140,00	98,67
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	117.700,00	-1.900,00	115.800,00	98,39
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	25.340,00	0,00	25.340,00	100,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	400,00	0,00	400,00	100,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	400,00	0,00	400,00	100,00
9	Vlastiti izvori	2.664.400,00	629.600,00	3.294.000,00	123,63
92	Rezultat poslovanja	2.664.400,00	629.600,00	3.294.000,00	123,63
922	Višak/manjak prihoda	2.664.400,00	629.600,00	3.294.000,00	123,63
9222	Manjak prihoda	2.664.400,00	629.600,00	3.294.000,00	123,63

Obrazloženje Posebnog dijela

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

NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
UKUPNI RASHODI I IZDACI	2.165.313.400,00	138.415.660,00	2.303.729.060,00	106,39
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA	3.682.000,00	212.300,00	3.894.300,00	105,77
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.025.000,00	36.600,00	1.061.600,00	103,57
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	170.752.300,00	32.253.230,00	203.005.530,00	118,89
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	7.480.000,00	221.400,00	7.701.400,00	102,96
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	102.410.215,79	0,00	102.410.215,79	100,00
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	229.840.700,00	9.932.850,00	239.773.550,00	104,32
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	663.006.200,00	48.676.325,00	711.682.525,00	107,34
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE	248.387.900,00	-14.179.400,00	234.208.500,00	94,29
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	75.829.000,00	9.984.200,00	85.813.200,00	113,17
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	1.380.000,00	216.000,00	1.596.000,00	115,65
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	3.179.300,00	-42.900,00	3.136.400,00	98,65
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE	9.671.900,00	12.238.400,00	21.910.300,00	226,54
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	494.574.484,21	20.035.580,00	514.610.064,21	104,05
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	124.500.400,00	17.500.175,00	142.000.575,00	114,06
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	25.294.000,00	1.330.900,00	26.624.900,00	105,26

Sredstva planirana u **Uredu gradonačelnika** povećavaju se za 212.300,00 eura slijedom preustroja kojim su poslovi međugradske i međunarodne suradnje preuzeti u djelokrug ovog ureda.

U **Gradskom uredu za unutarnju reviziju i kontrolu** došlo je do povećanja planiranih sredstava u iznosu od 36.300,00 eura najvećim dijelom radi usklađivanja rashoda za zaposlene s potpisanim kolektivnim ugovorom.

U **Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost** došlo je do povećanja u iznosu od 32.253.230,00 eura od čega se na gradske četvrti odnosi iznos od 23.878.830,00 eura za koje su sredstva povećana najvećim dijelom za održavanje komunalne infrastrukture, uključujući neutrošena sredstva iz prethodne godine. U okviru glave Ured, a slijedom preustroja planirana su sredstva za provedbu programa Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu u ukupnom iznosu 4.261.000,00 eura. Projekt skladištenje i uporaba građevinskog otpada se povećava za dodatnih 1.195.000,00 eura slijedom dodatno priznatih troškova za ovu namjenu iz Fonda solidarnosti. Javnoj vatrogasnoj postrojbi koja je proračunski korisnik ovog ureda se ovim rebalansom predlaže povećanje sredstava u iznosu od 320.000,00 eura za rashode za zaposlene sukladno potpisanom kolektivnom ugovoru.

U **Gradskom uredu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove** predlaže se povećanje planiranih sredstava u iznosu od 221.400,00 eura za rashode za zaposlene sukladno potpisanom kolektivnom ugovoru.

Sredstva ukupno planirana u **Gradskom uredu za financije i javnu nabavu** se ne mijenjaju već je samo izvršena preraspodjela u okviru postojećeg plana.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se sredstava u okviru **Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje** u ukupnom iznosu od 9.932.850,00 eura. U nastavku se daje obrazloženje značajnijih izmjena i dopuna po programima odnosno aktivnostima i projektima ovog Ureda.

U okviru redovne aktivnosti ovog upravnog tijela smanjuju se sredstva na stavci izdataka za dionice i udjele u glavnici u iznosu 1.592.000,00 eura koja su bila planirana za dokapitalizaciju trgovačkog društva Zagrebački velesajam d.o.o.

U okviru programa Energija i klima planirana su sredstva za tri nova EU projekta H2CE, ZA-GREEN i LIFE CROSS u ukupnom iznosu 1.004.000,00 eura.

Projekt H2CE planiran je u iznosu 21.400,00 eura. Uz Grad na ovom projektu sudjeluje i jedanaest partnera iz Njemačke, Austrije, Italije, Poljske, Češke i Slovenije te ustanova REGEA. Opći cilj projekta je osnaživanje javnih tijela i uprave u srednjoj Europi za proaktivnu i održivu integraciju vodika u regionalno planiranje i razvoj. Glavni rezultati su mehanizmi za osnaživanje regionalnih donositelja odluka da podrže sustave energetske tranzicije temeljene na vodik, pokretanje međuregionalne i transnacionalne mreže regija spremnih za vodik i implementaciju digitalne platforme za suradnju. Ukupna vrijednost projekta je 2.387.959,62 eura od čega su Gradu odobrena sredstva u iznosu od 79.800,00 eura, uz sufinanciranje 80% što iznosi 63.840,00 eura.

Projekt ZA-GREEN planiran je u iznosu od 975.200,00 eura. Ovaj projekt predstavlja operacionalizaciju sveobuhvatne pripreme II. faze Programa energetske obnove, dogradnje i izgradnje zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/22) kojim se definiraju aktivnosti pripreme i realizacije projekata energetske obnove, dogradnje i izgradnje zgrada do 2030. godine te se uspostavlja trajna i učinkovita struktura planiranja, provedbe investicije i održavanja zgrada. Najvažniji cilj Programa je priprema i realizacija projekata obnove i izgradnje zgrada kroz odabir i primjenu mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u zgradama u vlasništvu Grada kao i primjene elemenata zelene infrastrukture za poboljšanje kvalitete prostora, života i rada u gradskim objektima te doprinosa dostizanju ciljeva klimatske neutralnosti. Početak projekta je 1. svibnja 2023. u trajanju od 36 mjeseci, ukupne vrijednosti 2.700.000,00 eura od čega Europska investicijska banka bespovratno sufinancira 90% vrijednosti Projekta (2.430.000,00 eura), a Grad osigurava preostalih 10% (270.000,00 eura).

Projekt LIFE CROSS planiran je u iznosu 7.400,00 eura. Opći cilj ovog projekta je uspostaviti i upravljati regionalnim „one-stop-shopom“ (OSS) koji bi trebao pokrivati sveobuhvatnu uslugu od tehničkih, financijskih do pravnih savjeta, nabave i osiguranja kvalitete radova. Dugoročni cilj je preslikati ovaj koncept na šire područje Republike Hrvatske te osigurati dugoročnu održivost OSS-a. Ukupna vrijednost projekta je 1.391.374,50 eura. Gradu su odobrena sredstva u visini 93.090,00 eura uz sufinanciranje 95% što iznosi 88.435,50 eura.

Sredstva planirana u okviru programa Gospodarenje otpadom povećavaju se u iznosu 5.445.600,00 eura. Aktivnost Odlagalište otpada Jakuševac – Prudinec povećava se za 650.000,00 eura radi podmirjenja obveza za javnu uslugu prikupljanja otpada za korisnike mjesnih odbora Jakuševac i Hrelić te naselja Mičevac kao i osiguranja sredstava za umanjenu kakvoću življenja građanima Jakuševca-Prudinca iz gradskog proračuna, a što je do sada izvršavano na teret sredstava Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Sredstva za Aktivnosti i mjere u vezi s gospodarenjem otpadom povećavaju se za 5.168.600,00 eura. U okviru ove aktivnosti predlaže se povećanje sredstava najvećim dijelom za izobrazno-informativne aktivnosti za kampanju vrećice za prikupljanje biootpada (711.000,00 eura), za odvoz otpada prikupljenog na zelenim otocima na javnim površinama

(2.000.000,00 eura), za projektnu dokumentaciju za Centar za ponovnu uporabu (534.600,00 eura) i građenje tijela odlagališta (1.500.000,00 eura).

Prijedlogom izmjena i dopuna Proračuna u okviru projekta Interventna mjera za smanjenje otpada u Gradu Zagrebu povećavaju se sredstva u iznosu od 170.000,00 eura s osnove doznake EU sredstava Zagrebačkom holdingu d.o.o.

Sredstva za realizaciju Programa Zaštita voda smanjuju se 1.521.400,00 eura. U okviru Aktivnosti povezane sa zaštitom voda planirana su dodatna sredstva u visini od 1.105.000,00 eura u cilju unapređenja upravljanja rizicima od poplava i prilagodbu klimatskim promjenama. Kapitalni projekt Pročišćavanje otpadnih voda umanjuje se za 2.626.400,00 eura radi smanjenja potrebnih sredstava za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova s obzirom da nije došlo do prodaje potraživanja.

U okviru programa Promet i javni prijevoz sredstva za Zagrebački električni tramvaj d.o.o. povećana su u iznosu od 3.936.700,00 eura. U okviru ove aktivnosti sredstva iz Fonda solidarnosti za sanaciju infrastrukture oštećene u potresu iznose 1.361.700,00 eura.

Kod programa Razvoj gospodarstva i turizma planirana su sredstva u iznosu od 630.000,00 eura za aktivnost Podizanje konkurentnosti u turizmu, najvećim dijelom zbog osiguranja sredstava za kulturno-turističke manifestacije koje se planiraju održati do kraja godine. Sredstva za provedbu projekata povezanih s biciklizmom su smanjena radi njihove preraspodjele u Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost.

Sredstva za provedbu programa Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora su povećana u iznosu od 887.900,00 eura, najvećim dijelom za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima za razvoj i potpore u poljoprivredi radi omogućavanja nastavka stočarske proizvodnje izvan granica zabrane držanja domaćih životinja i ublažavanja šteta uzrokovanih vremenskim neprilikama. U okviru aktivnosti Poljoprivredno zemljište planirana su dodatna sredstva u iznosu 152.700,00 eura za aktivnosti koje prethode davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba i održavanje poljoprivrednog zemljišta.

U okviru programa Šumarstvo planirana su sredstva za novi projekt GIFT u iznosu 31.800,00 eura. Projekt „GIFT - Green Infrastructure for Forests and Trees“ (GIFT – Zelena infrastruktura za šume i drveće) usmjeren je na rješavanje dubokih promjena koje se događaju na urbanim zelenim područjima posljednjih desetljeća uslijed urbane ekspanzije, širenja infrastrukture, promjena u korištenju zemljišta i prekomjerne eksploatacije resursa koje su dovele su do pretjerane fragmentacije prirodnih staništa i značajnog smanjenja bioraznolikosti na različitim razinama. Cilj projekta je promicanje šuma i zelenila, u europskim politikama za implementaciju zelene infrastrukture, bioraznolikosti, ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama. Glavni partner projekta je Landscape Studies Institute of Galicia (Španjolska), a preostali partneri su: Province of Frisian (Nizozemska), Slovenian Forestry Institute (Slovenia), Mures Environmental Protection Agency (Rumunjska), County Administrative Board of Västra Götaland (Švedska), Flemish Land Agency (Belgija), Leipzig (Njemačka), Rimini (Italija). Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.971.182,00 eura od čega je 1.576.945,60 eura (80%) sufinancirano sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Udio Grada u projektu iznosi 174.988,00 eura, od čega bespovratnih sredstava 139.990,40 eura. Sredstva u 2023. su namijenjena za troškove plaća članova projektnog tima te troškove službenih putovanja članova projektnog tima na sastanke sa projektnim partnerima. Završetak projekta je planiran u veljači 2027.

Dodatna sredstva za provedbu programa Urbana prehrana i poljoprivreda planirana su u visini 117.200,00 eura, najvećim dijelom za aktivnost Urbana poljoprivreda za uređenje i opremanje

nove lokacije Gradskog vrta Stenjevec i provedbu novog projekta Zelene javne nabave školske hrane od lokalnih ekoloških proizvođača.

U okviru programa Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini najznačajnije izmjene odnose se na umanjene planiranih sredstava za aktivnost Priprema i sufinanciranje projekata prijavljenih na međunarodne natječe i druge aktivnosti radi planiranja zasebnih projekata sukladno potpisanim ugovorima (projekt CoFarm4Cities i UP 2030). U okviru ove aktivnosti planirana su dodatna sredstava za projekt AsphaltArt koja se odnose na donaciju od organizacije Bloomberg Philanthropies u iznosu od 22.000,00 eura. Cilj ovog projekta je proširiti pješačke zone u gradovima, a koje će uz aktivnu participaciju i co-design proces omogućiti građanima kvalitetnije življenje u urbanim sredinama.

Projekt CoFarm4Cities planiran je u iznosu 87.500,00 eura. Cilj ovog projekta je potaknuti razvoj i testiranje urbanih poljoprivrednih poslovnih modela koji promiču proizvodnju zdrave i pristupačne hrane te recikliranje ili ponovnu upotrebu poljoprivrednih proizvoda i otpada od hrane. Kroz projekt će se potaknuti uključivanje građana i izgradnja zajednice, povećati ekološka svijest i spriječiti širenje urbanih područja na štetu poljoprivrednog zemljišta. Grad će biti jedan od pilot gradova u projektu te će u suradnji s Óbuda Őnkormányzat /Óbudai Egyetem, kao vodećim partnerom te ostalim projektnim partnerima sudjelovati u projektnim aktivnostima. Partneri u projektu su gradovi Torino, Krakow i Ljubljana, KAIROS konzorcij društvenih kooperativa iz Torina, Institut za cirkularnu ekonomiju iz Zagreba, Sveučilište Obuda iz Budimpešte te Udruženje DOVES - FEE iz Portoroža. Predstavnici Grada i osobe koje će biti uključene u provedbu projekta sudjelovat će u radionicama o rješenjima temeljenima na prirodi i zelenoj infrastrukturi, izradi snimaka postojećeg stanja zelene infrastrukture i urbanih farmi te Plana primjene urbanih farmi na lokalnom području, pripremi i provedbi pilot projekta te diseminaciji rezultata projekta na nacionalnoj i EU razini. Trajanje implementacije projektnih aktivnosti je 36 mjeseci odnosno do kraja ožujka 2026., a procijenjena vrijednost provedbe Projekta u Gradu iznosi 326.280,00 eura, od čega 80% ukupne vrijednosti snosi Europska komisija u sklopu programa Interreg Central Europe 2021 - 2027.

Za novi projekt UP 2030 Urban Planning and Design Ready for 2030 planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 eura. Projekt se financira u okviru europskog programa Horizon Europe, a usmjeren je na društveno-tehnička pitanja, pri čemu je opći cilj projekta iskoristiti znanstveno utemeljena, integrirana urbanistička i arhitektonska rješenja za usmjeravanje društveno-tehničkih zahtjeva vezanih za nastojanja gradova da do 2030. ispune svoje ciljeve kako bi osigurali klimatsku neutralnost. Fokus je na nastojanju da tranzicija sinergijski bude pravedna i održiva, a istovremeno bi se pobrinula da gradovi postanu otporniji na rezultate klimatskih promjena. Projekt će se provoditi u međunarodnom konzorciju sa stranim partnerima koji uključuju gradove Milano (Italija), Belfast (Sjeverna Irska, UK), Granollers (Španjolska), Thessaloniki (Grčka), Rotterdam (Nizozemska), Lisabon (Portugal), Muenster (Njemačka), Budimpešta (Mađarska) te ostalim partnerima koji uključuju aktivnu akademsku zajednicu i organizacije. Vrijednost provedbe projekta u Gradu Zagrebu je 149.250,00 eura, gdje 100% ukupne vrijednosti snosi Europski fond za regionalni razvoj (ERDF).

Planirana su dodatna sredstva u okviru Programa Strateško planiranje i razvoj Grada, najvećim dijelom za realizaciju projekta Zelena infrastruktura u iznosu 400.000,00 eura i kupnju zemljišta za realizaciju projekta Centar za ponovnu uporabu u iznosu 800.000,00 eura. Za novi projekt GeenScape CE (eng. *Climate-proof landscape through renaturing urban areas in Central Europe*) planirana su sredstva u visini 8.300,00 eura. Projekt je sufinanciran u okviru programa INTERREG Central Europe. Cilj projekta je pokrenuti pet pilot projekata u gradovima središnje Europe koji će se bazirati na rješenjima temeljenima na prirodi. Ukupan partnerski doprinos Grada u razdoblju od 36 mjeseci za provedbu aktivnosti projekta iznosi 36.720,00 eura dok je tijekom tri godine provedbe predviđena dodjela sufinanciranja Gradu u ukupnom iznosu od 146.880,00 eura.

U okviru novog projekta Izrada strategije zelene urbane obnove Grada Zagreba planirana su sredstva u visini 28.200,00 eura jer je s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao Nadležnim tijelom i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Kroz navedeni Ugovor se u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., iz Mehanizma za oporavak i otpornost u 100%-tnom iznosu sufinancira izrada strategije zelene urbane obnove koja ima za cilj prostornu integraciju cjelovitog sustava zelene infrastrukture u urbano tkivo Grada, uvažavajući specifične gradske potencijale čijom valorizacijom bi se postigao pozitivan tehnički, organizacijski, gospodarski, zdravstveni i socijalni napredak u svim sferama života.

Kod proračunskih korisnika ovog Ureda iz gradskih izvora planirano je povećanje za 406.950,00 eura od čega se na ustanovu Zoološki vrt Grada Zagreba odnosi 325.450,00 eura, a na Javnu ustanovu Maksimir 54.500,00 eura.

U razdjelu Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade ukupno planirana sredstva povećavaju se za 48.676.325,00 eura od čega se na sredstva iz gradskih izvora odnosi 28.491.000,00 eura. U nastavku se daje obrazloženje najznačajnijih izmjena i dopuna ovog ureda.

U okviru redovne aktivnosti sredstva se povećavaju za plaće i materijalna prava sukladno potpisanom kolektivnom ugovoru kao i za zakup prostora zbog preseljenja Ureda u zamjenski prostor.

Sredstva planirana za provedbu programa Opći program odgoja i obrazovanja povećavaju se za 5.688.950,00 eura. Donacije privatnim i vjerskim srednjim školama povećavaju se za 24.000,00 eura zbog osiguranja sredstava, prvenstveno za materijalne troškove i materijalna prava pomoćnika u nastavi sukladno potpisanom kolektivnom ugovoru te za zapošljavanje tri nova pomoćnika. Vjerski i privatni vrtići i druge pomoći ukupno se povećavaju za 1.207.900,00 eura radi osiguranja dodatnog iznosa od 20 eura po djetetu te zbog dizanja dohodovnog cenzusa za 8%. Planirana su dodatna sredstva za kapitalni projekt Održavanje i opremanje osnovnih škola u iznosu 360.600,00 eura. U okviru ovog projekta došlo je do promjena u izvorima financiranja planiranih rashoda na način da su umanjeni iznosi iz gradskih izvora i NPOO-a dok su povećana sredstva iz Fonda solidarnosti. Sredstva za projekt Novosagrađeni odgojno-obrazovni objekti povećavaju se u ukupnom iznosu 5.724.800,00 eura zbog planiranja troškova zakupa novoizgrađene XII. gimnazije i kupnje Osnovne škole Jelkovec. Sredstva za projekt Održavanje i opremanje ustanova predškolskog odgoja se smanjuju u iznosu 1.622.800,00 eura, najvećim dijelom iz Mehanizma za oporavak i otpornost. U okviru ovog projekta planirana su i dodatna sredstva za održavanje i nadogradnju sustava e-vrtići u iznosu 368.000,00 eura. U okviru projekta Proširenje kapaciteta u predškolskom odgoju i obrazovanju sredstva se preraspodjeljuju na odgovarajuće proračunske pozicije kod predškolskih ustanova.

U okviru Sportskih programa planira se povećanje sredstava u iznosu 2.440.500,00 eura zbog planirane kupnje klizališta u Paviljonu 40 Zagrebačkog velesajma d.o.o. i osiguranja sredstava za planirane manifestacije i događaje od značenja za Grad koje se održavaju u polivalentnoj dvorani Arena.

U okviru djelatnosti Ustanova predškolskog odgoja sredstva se ukupno povećavaju u iznosu 17.016.880,00 eura od čega se na gradske izvore odnosi 16.307.200,00 eura. Najveći dio povećanja sredstava s osnove gradskih izvora u iznosu od 14.942.700,00 eura odnosi se na rashode za zaposlene radi povećanja prava temeljem novog kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskom sustavu grada Zagreba (6% povećanje od 01.06.2023) i očekivanog povećanja broja zaposlenih zbog povećanja smještajnih kapaciteta u predškolskom obrazovanju i zapošljavanja pomoćnih radnika za njegu, skrb i pratnju. Materijalni rashodi se povećavaju za 1.357.500,00 eura najvećim dijelom zbog povećanja

cijena sirovina, povećanja sufinanciranja na 1,99 eura po djetetu dnevno te povećanja kapaciteta za 1.500 djece od rujna 2023.

Za djelatnost Osnovnog školstva dolazi do povećanja u ukupnom iznosu od 20.902.705,00 eura od čega se 3.385.700,00 eura osigurava iz gradskih izvora. Osigurana su dodatna sredstva zbog povećanja materijalnih rashoda u iznosu 1.519.000,00 eura na aktivnosti Redovna djelatnost proračunskih korisnika.

Sredstva planirana za aktivnost Produženi boravak sredstva iz gradskih izvora se povećavaju za 1.241.580,00 eura najvećim dijelom zbog usklađenja s potpisanim kolektivnim ugovorom i uvećane osnovice za obračun plaće za zaposlene u javnim službama za 2% od 1. travnja 2023.

Sredstva za aktivnost Sufinanciranje prehrane se povećavaju za 12.457.950,00 eura temeljem Odluke Vlade RH kojom se osigurava jedan besplatan obrok za sve učenike osnovnih škola. Aktivnost Pomoćnici u nastavi se povećava zbog planiranog zapošljavanja dodatnih 150 pomoćnika.

Sredstva za projekt Održavanje i opremanje osnovnih škola se povećavaju za 372.120,00 eura od čega se iz gradskih izvora planira nabava opreme za Osnovnu škole Bukovac i Osnovnu škole Jure Kaštelana u iznosu 100.000,00 eura. Na projektu Besplatne menstrualne potrepštine sredstva se povećavaju zbog preraspodjele sredstava iz gradskih izvora s glave Ureda te planiranja sredstva iz državnog proračuna za ovu svrhu sukladno Odluci Vlade RH.

Za djelatnost srednjoškolskog obrazovanja dolazi do povećanja sredstava ukupno za 1.838.890,00 eura koja se najvećim dijelom odnose na sredstva iz državnog proračuna za plaće i ostala materijalna prava zaposlenih sukladno potpisanom kolektivnom ugovoru i sredstva za besplatne menstrualne potrepštine sukladno Odluci Vlade RH. Iz gradskih izvora planira se povećanje u iznosu 172.620,00 eura na aktivnosti Pomoćnici u nastavi jer je od rujna planirano zapošljavanje dodatnih 57 pomoćnika.

Sredstva planirana iz gradskih izvora u okviru Ustanove Upravljanje sportskim objektima povećavaju se za 589.600,00 eura. Planirano je povećanje u iznosu 386.000,00 eura za rashode za zaposlene zbog nove organizacije i sistematizacije radnih mjesta te 334.000,00 eura za materijalne rashode od čega najveći dio za troškove energije sukladno procjeni potrošnje do kraja godine. Planirano povećanje u iznosu od 30.000,00 eura je ostvareno preraspodjelom sredstava s razdjela Stručne službe Gradske skupštine za potrebu izgradnje novog vježbališta na otvorenom na prostoru RSC Jarun s obzirom da je postojeće postalo premalo za sve građane koji ga žele koristiti.

Ovim Prijedlogom izmjena i dopuna Proračuna smanjuju se sredstva u iznosu od 14.179.400,00 eura na stavkama razdjela **Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove** u skladu sa stvarnom potrebom financiranja započete izgradnje i dovršenja započetih radova u proračunskom razdoblju. U okviru redovne djelatnosti izvršena je preraspodjela sredstava za zaposlene sukladno preustroju gradskih upravnih tijela te su osigurana dodatna sredstva za podmirenje troškova naplate komunalne i vodne naknade, spomeničke rente i naknade za uređenje voda te sredstva za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama sukladno donesenim sudskim presudama.

Program Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom smanjuje se za 21.069.500,00 eura.

Na objektima ustanove kulture uvećana su sredstva u iznosu od 581.000,00 eura zbog plaćanja ugovorenih troškova izrade izvedbenih projekata kao i izmjene projektne dokumentacije sukladno Ugovoru i Aneksima za Knjižnice grada Zagreba – Paromlin te sredstva za izvođenje radova za sanaciju terasa Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski.

Na objektima predškolskih ustanova umanjena su sredstva u iznosu od 1.685.000,00 eura jer se procjenjuje da planirana sredstva neće biti utrošena do kraja godine jer nisu pokrenute javne nabave za izvođenje radova i opremanje (u tijeku je ishođenje građevinskih dozvola za Dječji vrtić I.B. Mažuranić i neke od planiranih prenamjena vrtića). Kod Dječjeg vrtića Ivanja Reka i Dječjeg vrtića Žitnjak radovi su u tijeku te su povećana sredstva sukladno planiranoj dinamici izvođenja radova.

Na školskim objektima povećana su sredstva u iznosu od 1.445.000,00 eura zbog osiguravanja sredstava odnosno plaćanja troškova rješavanja imovinsko – pravnih odnosa za objekte Osnovne škole Dragutina Kušlana te Osnovne škole i Dječjeg vrtića Čulinec kao i za ostale objekte iz ovog područja. Povećanje se planira i zbog činjenice da se osiguravaju sredstva za nesmetano odvijanje radova i plaćanje dospjelih obveza za radove na Osnovnoj školi Ante Kovačića i Osnovnoj školi Brezovica - područna škola Kupinečki Kraljevec (proširenje škole i izgradnja nove sportske dvorane).

Na zdravstvenim objektima povećana su sredstva u iznosu od 1.686.500,00 eura zbog osiguravanja financijskih sredstava sukladno ugovorenim radovima za objekt Kliničke bolnice Sveti Duh - Zavod za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije te Dom zdravlja Zagreb - Centar - ambulanta Gračani. Također, za Kliničku bolnicu Sveti duh - Adaptacija zgrade patologije potrebno je osigurati financijska sredstva za izvođenje radova sukladno projektnoj dokumentaciji koja se trenutno izrađuje. Povećanje je planirano i za ugovorenu obvezu izrade projektne dokumentacije što osigurava daljnji nastavak planiranih aktivnosti Klinike za psihijatriju Vrapče – Psihogerijatrija.

Na sportskim objektima smanjena su sredstva u iznosu od 1.154.000,00 eura jer se procjenjuje da ista neće biti utrošena do kraja godine. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih poslova za Bazen Dubrava, a za Bazen Špansko u tijeku je izrada izvedbene dokumentacije i troškovnika te tek predstoji raspisivanje postupka javne nabave za izvođenje radova. Za NK Zagreb u tijeku je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije, dok je za Dom Sportova za jednu fazu u tijeku izrada izvedbenih projekata i troškovnik, a za drugu izrada glavnih projekata, slijedom čega se raspisivanje postupaka javne nabave za izvođenje radova pomiče sukladno dinamici izrade projektne dokumentacije.

Na objektima socijalne skrbi umanjena su sredstva u iznosu od 124.000,00 eura jer su za Dom za starije osobe Peščenica (sanacija kotlovnice) u tijeku aktivnosti na raspisu postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije slijedom čega se smanjuje iznos potrebnih sredstava za ovu godinu.

Na obnovi objekata oštećenih potresom umanjena su sredstva iznosu od 21.819.000,00 eura. Za Kliničku bolnicu Sveti Duh - Sveti Duh 64 u tijeku izrade projektne dokumentacije utvrđena je potreba za ojačanjem temeljnog tla predmetnog kompleksa te je slijedom toga usporena dinamika izrade samih projekata. S obzirom na navedeno nije bilo moguće pokrenuti postupke javne nabave za izvođenje radova cjelovite obnove te se umanjuje iznos financijskih sredstava budući se ne očekuje realizacija do kraja godine. Za Psihijatrijsku bolnicu za djecu i mladež - Kukuljevićeva 11 sklopljeni su ugovori za izvođenje radova cjelovite obnove, ali s obzirom da je osnovni preduvjet za početak izvođenja radova bio iseljenje korisnika u zamjenske prostore s radovima se nije moglo započeti kada je prvotno planirano te je tek krajem svibnja izvođač uveden u posao s usporenom dinamikom odvijanja radova. Za Kliniku za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32 - glavna zgrada u tijeku je izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade te se do kraja godine očekuje manja realizacija. Za Prvu ekonomsku školu i Gornjogradsku gimnaziju predlaže se smanjenje planiranih sredstava jer su ugovori s izvođačima radova po provedenom postupku javne nabave cjelovite obnove sklopljeni u travnju, a izvođači radova su uvedeni u posao u svibnju te se s obzirom na ugovoreni rok izvođenja radova ne očekuje realizacija cijelog ugovora za oba objekta. Za Školu primijenjene umjetnosti i dizajna predlaže se smanjenje planiranih sredstava jer je u veljači došlo do poništenja postupka javne nabave za izvođenje radova cjelovite obnove te se razmatraju mogućnosti za daljnji nastavak obnove objekta. Za zgradu Gradske uprave - Trg Stjepana Radića 1 izrađen je projekt konstruktivne obnove s revizijom, uz suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Zbog iznimno visoke projektantske procjene vrijednosti investicije

ojačanja tla te složenosti zahvata, pristupilo se izradi varijantnog rješenja konstruktivne obnove kako bi se sagledale druge mogućnosti i načini obnove, slijedom čega se umanjuje planirani iznos sredstava.

Umanjenja odnosno uvećanja po pojedinim projektima kao i uvrštavanje novih projekata detaljnije su razrađena u okviru prijedloga izmjena Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2023.

U okviru programa Zaštita okoliša i održivi razvoj na aktivnosti Komunalno uređenje prostora i uređenje prostora po nalogu komunalnog redarstva i inspekcije planirano je povećanje u iznosu 1.880.000,00 eura, a odnosi se na sredstva za nabavu i održavanje POCKET uređaja, unaprjeđenje performansi sustava parking video nadzora, izrade aplikacije eDimnjačari, izradu dokumentacije za proširenje optičke infrastrukture, nabavu opreme za proširenje parking video nadzora na javnim površinama, obnovu sustava video nadzora te nabavu službene odjeće za komunalno i prometno redarstvo.

Sredstva za Gradnju objekata i uređaja komunalna infrastrukture predlažu se povećati za 1.700.000,00 eura najvećim dijelom zbog krajobraznog uređenja zelenih površina na području Grada Zagreba.

U okviru Programa uređenje Grada planirano je povećanje sredstva za 820.000,00 eura. Na aktivnosti Prigodne manifestacije predlaže se povećanje sredstava za zamjenu dotrajalog nakita za prigodno ukrašavanje grada Zagreba u iznosu 370.000,00 eura.

Planirana su sredstva za novi projekt Zaštita građevina od grafita u iznosu od 400.000,00 eura. S obzirom na svjesnost okolnosti da je otežano sankcioniranje počinitelja te da grafiti imaju negativan utjecaj na vizualni identitet grada Zagreba, Odlukom o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23) je vlasnicima/suvlasnicima građevina olakšana obveza održavanja vanjskih dijelova zgrade u urednom stanju kroz financiranje uklanjanja grafita i nanošenje antigrafitnog premaza, a sve u cilju da se u gradu smanji broj grafita i podigne svijest građana o potrebi održavanja zgrada urednima. Odluka o zaštiti građevina od grafita propisuje se da Grad Zagreb na području cijeloga grada u 100%-tnom iznosu financira troškove za uklanjanje grafita i troškove nanošenja antigrafitnog premaza, a i dalje se u jednakim postocima sufinanciraju troškovi nabave kamera i tehničkog uređaja za videonadzor uličnog pročelja odnosno 80% troškova (najviše do 750 eura s PDV-om po objektu) te 60% troškova ostalih pročelja (najviše do 200,00 eura s PDV-om po svakom pročelju).

Kod programa Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture predlaže se smanjenje sredstava u iznosu 800.000,00 eura na projektu Sanacija klizišta uslijed raskida ugovora za izvođenje radova za Veliki potok – most Matuni, sanacije zida u Mesničkoj ulici te raskida ugovora za izvođenje radova na akumulacionom jezeru na Sljemenu.

Isto tako, smanjena su planirana sredstva za program Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu za 3.019.400,00 eura zbog preraspodjele sredstava u Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost.

Sredstva za program Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta predlažu se povećati ukupno za 2.311.000,00 eura.

Za kapitalni projekt Izvanredno održavanje cesta i cestovnih objekata predlaže se povećanje za 5.927.000,00 eura. Od značajnijih planiranih aktivnosti sredstva su povećana za sanaciju ogradnog zida u Vončininoj ulici, za zamjenu prijelaznih naprava cestovnog objekta odteretnog kanala Sava-Odra i izvanredno održavanje istočnog i zapadnog Jadranskog mosta (gredni most preko rijeke Save). Sredstva za izvanredno održavanje dijela Ulice Grabešćak i Ulice Isce - uređenje pješačko-kolne površine oko parcele ambulante s dogradnjom pješačke staze te za uređenje prometnog provizorija na sjevernoj strani Jadranskog mosta uvećana su u

skladu s izrađenom tehničkom dokumentacijom. Uvrštena je nova stavka izgradnja mosta preko potoka Črnc s rekonstrukcijom dijela Franjevićeve ulice za koji je u tijeku ishođenje građevinske dozvole nakon koje će se pokrenuti postupak javne nabave za radove. Planirana su sredstva za izvanredno održavanje Savskog mosta koja su potrebna za troškove nastale uslijed porasta cijena na tržištu, a dio troškova refundirati će se iz Fonda solidarnosti. Detaljan popis promjena stavki prikazan je u Izmjenama Programa održavanja javnih prometnih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba u 2023.

Sredstva za projekt Gradnja nerazvrstanih cesta smanjuju se za 3.647.000,00 eura. Od značajnijih planiranih aktivnosti sredstava su umanjena na izgradnji Branimirove od Zagrebačke do Brestovečke 1. faza, izgradnji tramvajske pruge od Zvonimirove do okretišta Savišće te rekonstrukciji dijela Sarajevske ulice od Avenije Dubrovnik do Ranžirnog kolodvora. Daljnja umanjjenja predložena su na gradnji i rekonstrukciji nerazvrstanih cesta po gradskim četvrtima što je detaljno prikazano u Izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2023.

U **Gradskom uredu za upravljanje imovinom i stanovanje** planiraju se dodatna sredstva u iznosu od 9.984.200,00 eura, najvećim dijelom na aktivnosti Održavanje stanova, poslovnih prostora i zemljišta za hortikulturno uređenje zemljišta i uređenje stanova te na aktivnosti Nabava stanova, poslovnog prostora i zemljišta za kupnju zemljišta na lokaciji Podbrežje i zemljišta na području Velesajma.

U okviru razdjela **Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove** predlaže se preraspodjela kako bi se osigurala sredstva za podmirenje troškova zamjenskog prostora zbog preseljenja dijela Ureda zbog cjelovite obnove zgrade u Ulici grada Vukovara. Ukupno planirana sredstva ostaju nepromijenjena.

Predloženo povećanje rashoda u iznosu 216.000,00 eura kod **Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode** najvećim dijelom odnosi se na usklađenje rashoda za zaposlene s potpisanim kolektivnim ugovorom.

U razdjelu **Stručne službe Gradske skupštine** rashodi se smanjuju za ukupno 42.900,00 eura. Tekuće donacije u novcu u iznosu 40.000,00 eura smanjuju se jer je ove godine dodijeljeno manje novčanih Nagrada Grada Zagreba nego što je prvotno planirano.

Najznačajnije povećanje sredstava u okviru razdjela **Stručne službe Gradske uprave** odnosi se na program EU projekti u okviru kojeg se planira povećanje sredstva u iznosu 11.762.700,00 eura za prijenos sredstava iz Fonda solidarnosti korisnicima izvan gradskog proračuna (npr. Hrvatske željeznice, Vode Jastrebarsko, Državni inspektorat i slično), a za koje je Grad Zagreb tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa. Nadalje planirano je povećanje sredstava za rashode za zaposlene sukladno potpisanom kolektivnom ugovoru te umanjjenje sredstava za poslove koji prelaze u nadležnost Službe za informacijski sustav i tehničke poslove sukladno promjenama organizacijskog ustroja.

Kod proračunskih korisnika ovog Ureda iz gradskih izvora planirano je povećanje za 78.400,00 eura za Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba i smanjenje u iznosu 5.000,00 eura za Razvojnu agenciju Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.

U **Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom** ukupno su povećana sredstva za 20.035.580,00 eura od čega iz gradskih izvora u iznosu od 6.790.260,00 eura. U nastavku se daje obrazloženje najznačajnijih izmjena i dopuna ovog ureda.

U okviru redovne djelatnosti upravnih tijela predloženo je povećanje u ukupnom iznosu od 254.700,00 eura, prvenstveno kao posljedica prava iz Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike Grada Zagreba koji je sklopljen u prosincu 2022. i Dodatak I. u siječnju 2023. Preostali iznosi odnose se na pokrivanje manjih odstupanja redovnog poslovanja.

U okviru programa Opći javnozdravstveni programi povećavaju se sredstva u ukupnom iznosu od 464.800,00 eura.

Sredstva planirana za provedbu aktivnosti Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija smanjuju su za 33.000,00 eura kao posljedica nižih ponuđenih cijena od procijenjene vrijednosti za provedbu ovih mjera.

Aktivnost Nepredviđeni rashodi povezani sa zdravstvom iz gradskih izvora se povećava za 630.800,00 eura, a koje povećanje se sastoji od povećanja za 364.000,00 eura za podmirenje prikupljenih prihoda od koncesnina temeljem Zaključka o korištenju sredstava koji je donio gradonačelnik 15.1.2020. i Zaključka o izmjeni Zaključka o korištenju sredstava od 31.1.2020. godine za koje postoji neizvršena, a preuzeta obaveza Grada Zagreba prema sva tri doma zdravlja iz 2020. godine za prihod od koncesnina. Nadalje, za liječničku skrb o korisnicima domova za starije, koju nije moguće financirati sredstvima HZZO-a, a postoji stalna potreba za pojačanom zdravstvenom skrbi za kompleksne pacijente, financirat će se plaće i doprinosi za prekovremeni rad liječnika u Domovima za starije Sveti Josip i Dubrava u iznosu 18.000,00 eura. Uvećanje na ovoj aktivnosti odnosi se i na saniranje šteta od poplave u Stomatološkoj poliklinici u iznosu od 262.800,00 eura. Istovremeno se sredstva umanjuju za 14.000,00 eura kojima se će osigurati dodatna sredstva Poliklinici za zaštitu djece i mladih grada Zagreba za podmirenje troška specijalizacije.

Na izvoru sredstava 57 Fond solidarnosti, za troškove hitne sanacije koje su platile ustanove, potrebno je preraspodijeliti sredstva za one zdravstvene ustanove kojima su prihvatljivi troškovi iz FSEU.

Aktivnost Provođenje mjera zdravstvene ekologije povećava se za 33.000,00 eura za provedbu postupaka dezinfekcije vode iz lokalnih vodovoda putem Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, a sukladno zakonskim obvezama.

Kod aktivnosti Podmirenje dugovanja zdravstvenih ustanova sredstva u iznosu od 26.600,00 eura preraspodjeljuju se Domu zdravlja Zagreb-Zapad za odrađene aktivnosti i nepodmirene obveze iz prethodnog razdoblja.

Smanjenje sredstava na Projektima temeljem natječaja EU planira se radi iskazivanja projekta CARES, koji se odnosi na razmjenu iskustava u provedbi i organiziranju telemedicine, kao zasebnog projekta.

U okviru programa Opći programi socijalne zaštite najznačajnije izmjene odnose se na povećanje sredstava u iznosu od 133.100,00 eura za Ostale aktivnosti izravno povezane sa socijalnom zaštitom koja uključuju organiziranje dvodnevne konferencije Siromaštvo u urbanim sredinama (22.000,00 eura), podmirivanje povećanih troškova smještaja obitelji u kriznim situacijama (70.000,00 eura), povećanje troškova namirnica za rad pučke kuhinje Sveti Antuna Padovanskog (20.000,00 eura), organizaciju svečanosti Europske socijalne mreže Dodjela nagrada za socijalne usluge u 2023. godini (18.000,00 eura) te pokriće organiziranja Svečane akademije povodom obilježavanja Dana oslobođenja Grada Zagreba i dana Europe (3.100,00 eura). Aktivnost Dodatak uz mirovinu, druge pomoći i usluge povećana je za 44.200,00 eura za vrećice za otpad za posebne kategorije korisnika.

Smanjenje sredstava na projektu „Ponovno aktivni“ u okviru izvora financiranja 56 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirano je zbog okončanja projekta u 2022. Dodatna sredstva u iznosu 30.000,00 eura iz gradskih izvora planirana su za eventualne nepriznate troškove po završnoj kontroli provedbenog tijela.

Sredstva za program Opći programi odgoja i obrazovanja planiraju se povećati u ukupnom iznosu od 253.100,00 eura. U okviru aktivnosti Učenički i studentski standard planirano je povećanje sredstva u iznosu 75.000,00 eura za digitalizaciju procesa provedbe natječaja za dodjelu stipendija u svrhu što jednostavnijeg postupka ostvarivanja ove vrste nakade. Osigurana su dodatna sredstva u iznosu 125.000,00 eura za priznate troškove sastavljanja prigovora korisnika novčane pomoći za roditelje odgojitelje kao i dodatna sredstva u iznosu 53.100,00 eura za potpore za samozapošljavanje za korisnike mjere sukladno Zaključku o dodjeli potpora za samozapošljavanje korisnicima novčane pomoći Grada Zagreba za roditelja odgojitelja (SG 26/22).

U okviru Programa socijalne zaštite - Ustanove socijalne zaštite na aktivnosti Socijalne ustanove planirano je povećanje sredstava u iznosu 397.000,00 eura najvećim dijelom kao posljedica smanjenja rashoda za zakup novoizgrađenog objekta Doma za starije osobe Dubrava, Podružnica Markuševac u iznosu 266.000,00 eura jer dom nije otvoren kako je planirano i povećanja sredstava u iznosu od 663.000,00 eura radi saniranja dugovanja iz prethodnih razdoblja.

Vezano za proračunske korisnike ovoga ureda iz područja socijalne zaštite kod Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec, Centra za rehabilitaciju Silver, Doma za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja „Duga - Zagreb“ te Malog doma - Zagreb - dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži predlože se povećanje sredstava najvećim dijelom radi usklađivanja osnovice i koeficijenata za plaće svih socijalnih ustanova zbog porasta troškova života. Kod domova za starije predlaže se povećanje za 2.000.000,00 eura za podmirenje povećanih materijalnih troškova domova.

Kod proračunskih korisnika iz područja zdravstvene zaštite sredstva se povećavaju u ukupnom iznosu od 16.019.980,00 eura od čega iz gradskih izvora u iznosu od 3.032.260,00 eura.

U okviru aktivnosti Redovna djelatnost javnozdravstvenih ustanova potrebno je osigurati dodatna sredstva za podmirenje troškova adaptacije i preseljenja za vrijeme obnove, a koji nisu prihvatljivi za financiranje iz Fonda solidarnosti i to za Psihijatrijsku bolnicu za djecu i mladež za troškove preseljenja i adaptaciju prostora na lokaciji Kruge i Jankomir u iznosu od 2.380.000,00 eura te za Dječju bolnicu Srebrnjak u iznosu 260.000,00 eura.

Dodatna sredstva u iznosu od 100.000,00 eura potrebno je osigurati Domu zdravlja Zagreb-Centar za trošak adaptacije prostorija liječničkih ordinacija na lokaciji Meštrovićev trg 16.

Na skupini izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, temeljem obavijesti Nastavnog zavoda za hitnu medicinu prvotno planirani iznos se neće realizirati u ovoj godini zbog dugotrajne procedure javne nabave i roka za isporuku sanitetskih vozila od 300 dana od dana sklapanja Ugovora slijedom čega se predlaže umanjenje ove stavke.

Na Aktivnosti Centar kompetencije za translacijsku medicinu predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 618.700,00 eura za podmirenje povećanih troškova vezanih uz privremenu sanaciju gradilišta te stvaranje uvjeta za nastavak projekta.

Razdjel **Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo** povećava se ukupno za 17.500.175,00 eura od čega se na gradske izvore odnosi 6.883.600,00 eura.

U okviru aktivnosti Redovna djelatnost gradskih upravnih tijela predlaže se povećanje u ukupnom iznosu od 1.336.900,00 eura. Na stavci rashoda za zaposlene predlaže se povećanje za 18.700,00 eura što je prebijeni rezultat povećanja u iznosu od 155.100,00 eura (slijedom povećanja plaća i materijalnih prava sukladno novom kolektivnom ugovoru) s jedne strane te smanjenja za 136.400,00 eura s druge strane (zbog novog preustroja se 14 službenika preraspodjeljuje u Ured gradonačelnika). Materijalni rashodi se povećavaju za 171.300,00 eura i to najvećim dijelom slijedom povećanja rashoda za zakupnine. U okviru ove aktivnosti najznačajnije povećanje u iznosu od 1.145.000,00 eura se odnosi na planiranu kupnju prostora kulturnog centra s polivalentnom dvoranom u Novom Jelkovcu.

Smanjenje stavki u okviru Programa Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini je slijedom preustroja te preraspodjele ovog programa i neutrošenih sredstava u Ured gradonačelnika.

Vezano uz Program Javne potrebe u kulturi predlaže se povećanje u iznosu od 159.200,00 eura. Na aktivnosti Organizacija gradskih manifestacija predlaže se smanjenje u iznosu 13.200,00 eura zbog usklađivanja s troškovima već održanih manifestacija. Na aktivnosti Pučko otvoreno učilište predloženo je povećanje za provedbu likovnog programa, a na aktivnosti Donirane zbirke povećanje u iznosu od 17.400,00 eura slijedom povećanja plaća u gospodarstvu Grada Zagreba, što je osnova za isplatu naknade donatorima. Na aktivnosti Modeli upravljanja i korištenja kulturne infrastrukture predlaže se povećanje za 150.000,00 eura za troškove osnivanja i početak rada nove ustanove za upravljanje objektima u kulturi.

Vezano uz Program Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava planirano je ukupno smanjenje sredstava u iznosu od 187.400,00 eura koje je rezultat:

- u cijelosti smanjenja sredstava planiranih na projektu Socijalno se uključi i zaposli – Suzi 2 budući da ovaj projekt nije prihvaćen u postupku prijave,
- smanjenja sredstava na projektu Connection jer se određeni troškovi u okviru projekta neće realizirati,
- povećanja sredstava u iznosu od 13.600,00 eura na projektu Kindle equality kao rezultat povećanih troškova za usluge promidžbe i informiranja i prijenosa sredstava nositelju projekta koji će realizirati određene ugovorene aktivnosti umjesto Grada,
- otvoren je novi projekt Projekti temeljem natječaja Europske unije na kojem je planiran iznos od 10.000,00 eura za provedbu projekta Cities4Refugees – BBAG e.V (4.500,00 eura) za koji je Grant agreement sklopljen krajem 2022. i za projekt Uči – radi – upoznaj – URU koji je prihvaćen u postupku prijave i za koji se očekuje potpisivanje ugovora tijekom lipnja 2023. (planirani iznos za 2023. je 5.500,00 eura).

Vezano uz Program – Javne potrebe u kulturi – korisnici kojima Grad nije osnivač planirano je povećanje u iznosu od 198.800,00 eura što je rezultat usklađivanja potrebnih iznosa za pojedine djelatnosti unutar programa, a na temelju provedenog javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2023. kao i planiranih poziva do kraja 2023. Najveća povećanja odnose se na dva posebna poziva: kultura i umjetnost u zajednici (81.000,00 eura) te dodatni poziv za programe međugradске i međunarodne kulturne suradnje (68.200,00 eura).

Na glavi Ustanove u kulturi ukupno predloženo povećanje iznosi 16.003.275,00 eura. Od navedenog iznosa se na gradske izvore odnosi 5.386.700,00 eura koje se sastoji od sljedećeg:

- u okviru aktivnosti Redovna djelatnost proračunskih korisnika predloženo je povećanje u iznosu od 5.627.900,00 eura koje se najvećim dijelom odnosi na rashode za zaposlene kao posljedica prava iz Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba (prosinac 2022.) i I. Dodatka kolektivnom ugovoru (ožujak 2023.) te za pokrivanje rashoda za tekuće i investicijsko održavanje objekata (733.100,00 eura),
- u okviru aktivnosti Programska djelatnost javnih ustanova i aktivnosti Međunarodne, međužupanijske i gradske manifestacije iz gradskih izvora je predloženo povećanje u iznosu od 87.200,00 eura za troškove provedbe dodatnih programa iz područja kulturne djelatnosti,
- u okviru aktivnosti Održavanje i opremanje ustanova u kulturi predloženo je povećanje u iznosu od 4.515.600,00 eura koje se u najvećoj mjeri odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (obnova od posljedica potresa); najznačajnija povećanja odnose se na sredstva za Umjetnički paviljon (konstrukcijska obnova); Muzej za umjetnost i obrt (izrada glavnog projekta obnove); Zagrebačko gradsko kazalište Komedijska (za neprihvatljive troškove u sklopu obnove); GDK Gavella (za neprihvatljive troškove u sklopu obnove i opremanje ustanove),

- u okviru kapitalnog projekta Novi Hrvatski prirodoslovni muzej predloženo je smanjenje u iznosu od 3.000.000,00 eura iz sredstava zaduživanja jer su u tom iznosu troškovi vezani uz provedbu ovog projekta postali prihvatljivi trošak koji će se financirati iz Fonda solidarnosti i ITU projekta,
- za potrebe realizacije kapitalnog projekta Rekonstrukcija objekta napuštene zemaljske uzorite pivnice (Etnografski muzej) predložena su dodatna sredstva u iznosu od 810.000,00 eura za nabavu opreme kako bi se objekt mogao staviti u funkciju.

Po izvoru financiranja 5.8. Mehanizam za oporavak i otpornost predloženo je smanjenje sredstava uz iznosu od 2.654.000,00 eura koja su bila planirana za obnovu Umjetničkog paviljon jer se isti neće realizirati iz navedenog izvora. U sklopu provedbe aktivnosti povezanih s financiranjem obnove Umjetničkog paviljona sredstvima Fonda solidarnosti s rokom izvršenja do 30. lipnja nekoliko provedenih postupaka javne nabave za izbor izvođača radova, kako cjelovite tako i konstruktivne obnove zgrade, nisu završili odabirom izvođača i otvaranjem gradilišta do navedenog roka. Stoga će se aktivnosti povezane s izvedbom radova na konstruktivnoj obnovi Umjetničkog paviljona s odabranim izvođačem radova, a sukladno Dodatku ugovora potpisanog između Ministarstva kulture i medija i Umjetničkog paviljona od 6. lipnja ove godine financirati sredstvima proračuna Grada ili drugih izvora do trenutka kad će Nacionalni plan oporavka i otpornosti biti u potpunosti programiran te omogućiti nastavak i provedbu aktivnosti do cjelovite obnove Umjetničkog paviljona sredstvima NPOO-a.

Na glavi Nacionalne manjine predloženo je ukupno smanjenje u iznosu od 5.100 eura jer je predstavnik austrijske nacionalne manjine izgubio status nacionalne manjine u skladu s Ustavnim zakonom (Narodne novine broj 155/2002., 47/2010., 80/2010. i 93/2011.), članak 24. gdje je propisano da se predstavnik može izabrati samo ako na području jedinice samouprave živi najmanje 100 pripadnika nacionalne manjine.

Sredstva planirana u okviru razdjela **Službe za informacijski sustav i tehničke poslove** povećavaju se za 1.330.900,00 eura. Najznačajnije izmjene odnose se na povećanje rashoda za zaposlene sukladno potpisanom kolektivnom ugovoru. Sredstva za program Informatizacija i Upravljanje imovinom povećavaju se prvenstveno radi usklađivanja s izmjenama organizacijskog ustroja. Isto tako, izvršena je preraspodjela sredstava na aktivnosti Održavanje objekata, uređaja, postrojenja i opreme gradske uprave radi nemogućnosti financiranja planiranih rashoda iz Fonda solidarnosti. Na aktivnosti Režijski i ostali troškovi sredstva se povećavaju sukladno procjeni izvršenja do kraja godine.

Predlaže se da Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2023. stupi na snagu 1. kolovoza 2023. što je u korelaciji sa stupanjem na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela. Sukladno odredbama Zakona o proračunu izvršavanje proračuna mora pratiti organizacijsku strukturu posebnog dijela proračuna koja se prethodno navedenom Odlukom mijenja.