

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 eura se odnosilo na Proračun Grada Zagreba u užem smislu, dok se 723.629.205 eura odnosio na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika Grada (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole i učenički domovi, ustanove u socijalnoj skrbi, zdravstvu, kulturi, ustanova Upravljanje sportskim objektima, Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, Javna ustanova Maksimir i Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba, Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ te Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja).

Gradska skupština Grada Zagreba je 13. srpnja 2023. donijela Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/23) kojom je proračun za 2023. utvrđen u iznosu od 2.346.840.060 eura (od čega se na Grad u užem smislu odnosi 1.578.405.735 eura, a na proračunske korisnike 768.434.325 eura).

Gradonačelnik je 18. rujna 2023. donio Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2023. godinu kojim se nije mijenjala ukupna visina proračuna. Preraspodjela je izvršena kako bi se osigurala sredstva za novčanu pomoć fizičkim osobama za sanaciju oštećenja nastalih na imovini uslijed nevremena na području Grada Zagreba, sredstva za podmirenje dugovanja jedanaest domova za starije osobe, sredstva za uklanjanje posljedica nevremena na predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama te dodatna sredstva zbog povećanih zahtjeva osnovnoškolskih ustanova za nabavu uređaja, strojeva, opreme i namještaja.

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 **49.056.775 eura** tako da **konsolidirani Proračun za 2023. iznosi 2.395.896.835 eura**. Samo povećanje na Proračunu u užem smislu iznosi 43.923.110 eura dok kod proračunskih korisnika isto iznosi 5.133.665 eura.

Izradi rebalansa se pristupilo slijedom stvaranja dodatnih obveza za proračun koje nisu bile obuhvaćene prvotnim planom.

Od svih gradskih upravnih tijela ovim rebalansom se iz gradskih izvora najviše povećavaju sredstva u okviru Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje u iznosu 58.251.200 eura. Za Gradski ured za kulturu i civilno društvo izdvojeno je dodatnih 5.086.200 eura, a za Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade 5.844.760 eura. Od smanjenja proračunskih sredstava najviše se smanjuju sredstva planirana u okviru Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove u iznosu 24.482.400 eura radi usklađenja planiranih sredstava s dinamikom izvođenja radova za kapitalne projekte što je detaljnije obrazloženo izmjenama i dopunama pratećih programa.

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	PRORAČUNSKI KORISNICI	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1. PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	1.429.006.321	36.760.110	1.465.766.431	753.127.422	5.178.265	758.305.687	2.182.133.743	41.938.375	2.224.072.118
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	28.549.000	400.000	28.949.000	49.960	-100	49.860	28.598.960	399.900	28.998.860
3. UKUPNO PRIHODI (1+2)	1.457.555.321	37.160.110	1.494.715.431	753.177.382	5.178.165	758.355.547	2.210.732.703	42.338.275	2.253.070.978
4. RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	1.181.198.565	48.255.950	1.229.454.515	643.732.992	3.493.665	647.226.657	1.824.931.557	51.749.615	1.876.681.172
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	217.752.780	-19.366.840	198.385.940	121.265.793	1.660.000	122.925.793	339.018.573	-17.706.840	321.311.733
6. UKUPNO RASHODI (4+5)	1.398.951.345	28.889.110	1.427.840.455	764.998.785	5.153.665	770.152.450	2.163.950.130	34.042.775	2.197.992.905
7. RAZLIKA (3 - 6)	58.603.976	8.271.000	66.874.976	-11.821.403	24.500	-11.796.903	46.782.573	8.295.500	55.078.073
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 FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	120.850.414	6.763.000	127.613.414	7.800	0	7.800	120.858.214	6.763.000	127.621.214
9. IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	139.637.390	15.034.000	154.671.390	141.540	0	141.540	139.778.930	15.034.000	154.812.930
10. RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-18.786.976	-8.271.000	-27.057.976	-133.740	0	-133.740	-18.920.716	-8.271.000	-27.191.716
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)	1.578.405.735	43.923.110	1.622.328.845	753.185.182	5.178.165	758.363.347	2.331.590.917	49.101.275	2.380.692.192
12. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI				15.249.143	-44.500	15.204.643	15.249.143	-44.500	15.204.643
13. UKUPNO (11+12)	1.578.405.735	43.923.110	1.622.328.845	768.434.325	5.133.665	773.567.990	2.346.840.060	49.056.775	2.395.896.835
14. UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	1.538.588.735	43.923.110	1.582.511.845	765.140.325	5.153.665	770.293.990	2.303.729.060	49.076.775	2.352.805.835
15. MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	39.817.000		39.817.000	3.294.000	-20.000	3.274.000	43.111.000	-20.000	43.091.000
16. UKUPNO (14+15)	1.578.405.735	43.923.110	1.622.328.845	768.434.325	5.133.665	773.567.990	2.346.840.060	49.056.775	2.395.896.835

Prihodi i primici

Ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 49.101.275 eura te smanjenje viška iz prethodnog razdoblja (kod proračunskih korisnika) u iznosu 44.500 eura tako da ukupno povećanje iznosi 49.056.775 eura.

Prihodi i primici na samom proračunu povećavaju se za 43.923.110 eura, a u strukturi prihoda i primitaka predlažu se izmjene kako slijedi.

Prihodi od poreza povećavaju se za 37.000.000 eura što predstavlja povećanje za 3,7%, od čega se najveći dio odnosi na prihod od poreza i prireza na dohodak, a manji dio na ostale porezne prihode.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se ukupno za 1.015.260 eura. U okviru ove skupine prihoda evidentiraju se sredstva doznačena iz EU fondova, državnog proračuna kao i pomoći od izvanproračunskih korisnika. Izmjene se odnose na smanjenje planiranih sredstava iz izvora pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 48.500 eura, povećanje pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 4.598.700 eura te smanjenje pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 86.800 eura. Smanjenje pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 3.448.140 eura rezultat je smanjenja sredstva u iznosu od 45.473.860 eura iz izvora Mehanizam za oporavak i otpornost jer javni pozivi za dodjelu nisu bili raspisani kako je očekivano, povećanja prihoda u iznosu od 41.149.860 eura iz izvora Fond solidarnosti Europske unije te povećanja izvora pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 875.860 eura.

Prihodi od imovine povećavaju se za 2.790.000 eura. Povećanje se odnosi na kamate na depozite po viđenju u iznosu od 220.000 eura, zatezne kamate iz obveznih odnosa u iznosu od 130.000 eura, prihode iz dobiti trgovačkih društva u javnom sektoru u iznosu od 1.600.000 eura, naknade za koncesije u iznosu od 600.000 eura, naknadu za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 150.000 eura te naknadu o pravu puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu u iznosu od 90.000 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada smanjuju se za 4.109.000 eura. Smanjenje se odnosi na prihode od komunalne naknade i prihode od prodaje državnih biljega, a povećanje na prihode od naknada koje se naplaćuju za sklapanje braka i životnog partnerstva izvan službene prostorije.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi povećavaju se za 63.850 eura.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine povećaju se za 400.000 eura, a povećanje se odnosi na prihode od prodaje POS stanova koje uplaćuje Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Primici od zaduživanja povećavaju se za 6.763.000 eura, a povećanje se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. za pročišćavanje otpadnih voda u iznosu od 5.822.000 eura te povlačenje sredstava po dugoročnom kreditu kod Europske investicijske banke u iznosu 941.000 eura za kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u dijelu koji se odnosi na projekt Školski objekti za Osnovnu školu Jakuševac.

PRIHODI I PRIMICI – GRAD ZAGREB

RAČUN	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
		1	2	3	4
SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI		1.578.405.735	43.923.110	1.622.328.845	102,78
6	Prihodi poslovanja	1.429.006.321	36.760.110	1.465.766.431	102,57
61	Prihodi od poreza	1.007.167.000	37.000.000	1.044.167.000	103,67
611	Porez i prirez na dohodak	946.100.000	36.000.000	982.100.000	103,81
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	820.000.000	17.000.000	837.000.000	102,07
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	61.000.000	6.000.000	67.000.000	109,84
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	25.000.000	1.000.000	26.000.000	104,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	99.100.000	17.000.000	116.100.000	117,15
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	17.000.000	0	17.000.000	100,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.000.000	0	1.000.000	100,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-77.000.000	-5.000.000	-82.000.000	106,49
613	Porezi na imovinu	49.982.000	0	49.982.000	100,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	66.000	0	66.000	100,00
6132	Porez na nasljedstva i darove	600.000	0	600.000	100,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	49.316.000	0	49.316.000	100,00
614	Porezi na robu i usluge	11.085.000	1.000.000	12.085.000	109,02
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	11.040.000	1.000.000	12.040.000	109,06
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	45.000	0	45.000	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	207.321.074	1.015.260	208.336.334	100,49
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.923.100	-48.500	1.874.600	97,48
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.923.100	-48.500	1.874.600	97,48
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	7.321.340	4.598.700	11.920.040	162,81
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	7.321.340	4.598.700	11.920.040	162,81
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	166.600	-86.800	79.800	47,90
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	166.600	-86.800	79.800	47,90
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	43.706.850	0	43.706.850	100,00
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	43.706.850	0	43.706.850	100,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	153.495.824	-3.448.140	150.047.684	97,75
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	53.333.324	-34.142.740	19.190.584	35,98
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	100.162.500	30.694.600	130.857.100	130,64
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	707.360	0	707.360	100,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	707.360	0	707.360	100,00
64	Prihodi od imovine	59.840.700	2.790.000	62.630.700	104,66
641	Prihodi od financijske imovine	66.000	1.950.000	2.016.000	3.054,55
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	66.000	220.000	286.000	433,33
6414	Prihodi od zateznih kamata	0	130.000	130.000	0,00
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0	1.600.000	1.600.000	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	59.708.700	840.000	60.548.700	101,41
6421	Naknade za koncesije	2.666.000	600.000	3.266.000	122,51
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	18.430.000	0	18.430.000	100,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.122.700	240.000	5.362.700	104,69
6424	Naknade za ceste	32.990.000	0	32.990.000	100,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	500.000	0	500.000	100,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	66.000	0	66.000	100,00
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	26.000	0	26.000	100,00
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.000	0	40.000	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	146.046.900	-4.109.000	141.937.900	97,19
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.906.900	-284.000	2.622.900	90,23
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.175.000	16.000	1.191.000	101,36
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.000.000	-300.000	700.000	70,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	731.900	0	731.900	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	3.040.000	0	3.040.000	100,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	400.000	0	400.000	100,00
6524	Doprinosi za šume	40.000	0	40.000	100,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	600.000	0	600.000	100,00
6527	Naknade od financijske imovine	2.000.000	0	2.000.000	100,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	140.100.000	-3.825.000	136.275.000	97,27
6531	Komunalni doprinosi	27.900.000	0	27.900.000	100,00
6532	Komunalne naknade	112.200.000	-3.825.000	108.375.000	96,59
6533	Naknade za priključak	0	0	0	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	39.500	0	39.500	100,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	39.500	0	39.500	100,00
6631	Tekuće donacije	39.500	0	39.500	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.591.147	63.850	8.654.997	100,74
681	Kazne i upravne mjere	2.400.000	0	2.400.000	100,00
6819	Ostale kazne	2.400.000	0	2.400.000	100,00
683	Ostali prihodi	6.191.147	63.850	6.254.997	101,03
6831	Ostali prihodi	6.191.147	63.850	6.254.997	101,03

RAČUN	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
		1	2	3	4
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.549.000	400.000	28.949.000	101,40
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	16.270.000	0	16.270.000	100,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	16.000.000	0	16.000.000	100,00
7111	Zemljište	16.000.000	0	16.000.000	100,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	270.000	0	270.000	100,00
7124	Ostala prava	270.000	0	270.000	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	12.279.000	400.000	12.679.000	103,26
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	12.279.000	400.000	12.679.000	103,26
7211	Stambeni objekti	4.779.000	400.000	5.179.000	108,37
7212	Poslovni objekti	7.500.000	0	7.500.000	100,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	120.850.414	6.763.000	127.613.414	105,60
81	Primljeni povрати glavnica danih zajmova i depozita	40.000	0	40.000	100,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.000	0	40.000	100,00
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	40.000	0	40.000	100,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	38.489.614	0	38.489.614	100,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	38.489.614	0	38.489.614	100,00
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	38.489.614	0	38.489.614	100,00
84	Primici od zaduživanja	82.320.800	6.763.000	89.083.800	108,22
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	926.000	0	926.000	100,00
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	926.000	0	926.000	100,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	81.394.800	6.763.000	88.157.800	108,31
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	81.394.800	6.763.000	88.157.800	108,31

Vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika povećavaju se za 5.178.165 eura što uključujući smanjenje viška iz prethodnog razdoblja od 44.500 eura predstavlja ukupno povećanje u iznosu 5.133.665 eura.

Najznačajnije izmjene odnose se na povećanje skupine pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu 3.966.765 eura. Od navedenog iznosa najznačajniji dio od 2.258.100 eura se odnosi na prihod ustanova kulture evidentiran na pomoćima proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a koji se najvećim dijelom odnosi na sredstva iz državnog proračuna za nastavak financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije te 1.030.460 eura prihoda iz izvora pomoći temeljem prijenosa EU sredstava kod ustanova u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju.

PRIHODI I PRIMICI / VIŠAK – PRORAČUNSKI KORISNICI

RAČUN	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
		1	2	3	4
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI / VIŠAK PRIHODA		768.434.325	5.133.665	773.567.990	100,67
6	Prihodi poslovanja	753.127.422	5.178.265	758.305.687	100,69
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	420.360.464	3.966.765	424.327.229	100,94
631	Pomoći od inozemnih vlada	2.000	0	2.000	100,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	2.000	0	2.000	100,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.169.400	37.400	1.206.800	103,20
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	689.600	20.100	709.700	102,91
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	6.600	0	6.600	100,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	473.200	17.300	490.500	103,66
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	105.900	0	105.900	100,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	105.900	0	105.900	100,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.922.420	45.200	2.967.620	101,55
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.922.420	20.700	2.943.120	100,71
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	24.500	24.500	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	299.498.329	3.102.605	302.600.934	101,04
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	283.456.671	873.005	284.329.676	100,31
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.041.658	2.229.600	18.271.258	113,90
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	112.938.590	-248.900	112.689.690	99,78
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	28.683.460	-1.654.200	27.029.260	94,23
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	84.255.130	1.405.300	85.660.430	101,67
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.723.825	1.030.460	4.754.285	127,67
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	264.040	0	264.040	100,00
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	108.080	0	108.080	100,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.699.475	1.030.460	3.729.935	138,17
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	652.230	0	652.230	100,00
64	Prihodi od imovine	180.540	0	180.540	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	74.260	0	74.260	100,00
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	130	0	130	100,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11.555	-100	11.455	99,13
6414	Prihodi od zateznih kamata	36.830	0	36.830	100,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	9.000	100	9.100	101,11
6416	Prihodi od dividendi	16.300	0	16.300	100,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	445	0	445	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	106.280	0	106.280	100,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	92.500	0	92.500	100,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	280	0	280	100,00
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	200	0	200	100,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	13.300	0	13.300	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	74.125.509	1.001.900	75.127.409	101,35
651	Upravne i administrativne pristojbe	93.768	0	93.768	100,00
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.000	0	1.000	100,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	92.768	0	92.768	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	74.031.741	1.001.900	75.033.641	101,35
6526	Ostali nespomenuti prihodi	73.968.031	1.001.900	74.969.931	101,35
6527	Naknade od financijske imovine	63.710	0	63.710	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima	41.546.114	205.500	41.751.614	100,49
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	37.656.114	29.500	37.685.614	100,08
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.998.735	24.000	3.022.735	100,80
6615	Prihodi od pruženih usluga	34.657.379	5.500	34.662.879	100,02
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.890.000	176.000	4.066.000	104,52
6631	Tekuće donacije	2.513.420	45.500	2.558.920	101,81
6632	Kapitalne donacije	1.376.580	130.500	1.507.080	109,48
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	216.347.900	0	216.347.900	100,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	216.347.900	0	216.347.900	100,00
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	216.347.900	0	216.347.900	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	566.895	4.100	570.995	100,72
683	Ostali prihodi	566.895	4.100	570.995	100,72
6831	Ostali prihodi	566.895	4.100	570.995	100,72
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	49.960	-100	49.860	99,80
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	49.960	-100	49.860	99,80
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.780	0	25.780	100,00
7211	Stambeni objekti	25.580	0	25.580	100,00
7214	Ostali građevinski objekti	200	0	200	100,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	6.490	-100	6.390	98,46
7221	Uredska oprema i namještaj	1.230	-100	1.130	91,87
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	530	0	530	100,00
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	200	0	200	100,00
7226	Sportska i glazbena oprema	300	0	300	100,00
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.230	0	4.230	100,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	17.690	0	17.690	100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	17.690	0	17.690	100,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.800	0	7.800	100,00
84	Primici od zaduživanja	7.800	0	7.800	100,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.800	0	7.800	100,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.800	0	7.800	100,00
9	Vlastiti izvori	15.249.143	-44.500	15.204.643	99,71
92	Rezultat poslovanja	15.249.143	-44.500	15.204.643	99,71
922	Višak/manjak prihoda	15.249.143	-44.500	15.204.643	99,71
9221	Višak prihoda	15.249.143	-44.500	15.204.643	99,71

Rashodi i izdaci

Ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje rashodne strane proračuna u iznosu od 49.076.775 eura (što uključujući pokriće manjka iznosi 49.056.775 eura) od čega se na Proračun u užem smislu odnosi 43.923.110 eura, a na proračunske korisnike 5.153.665 eura (što uključujući pokriće manjka iznosi 5.133.665 eura).

U strukturi rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna predlažu se izmjene kako slijedi. Rashodi poslovanja povećavaju se za 51.749.615 eura od čega se na Grad odnosi 48.255.950 eura, a na proračunske korisnike 3.493.665 eura.

Najveći dio povećanja rashoda poslovanja odnosi na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu 24.302.400 eura od čega se najveći dio odnosi na subvencioniranje operativnih troškova isporučitelju vodnih usluga, javnog gradskog prijevoza i kompenzacijske mjere roditeljima odgojiteljima.

Sljedeći nominalno najznačajniji razlog povećanja rashoda poslovanja su ostali rashodi u visini 13.455.900 eura u okviru kojih se ističu kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu 11.397.000 eura. Najznačajnije se odnosi na planirano povećanje u visini 15,5 milijuna eura trgovačkom društvu Zagrebačke otpadne vode d.o.o. za pročišćavanje otpadnih voda te smanjenje planiranih sredstava za Centar za gospodarenje otpadom u visini 4,5 milijuna eura.

Planirano je povećanje materijalnih rashoda u iznosu od 6.982.195 eura, najvećim dijelom radi povećanja sredstava za ostale usluge u iznosu 5.509.350 eura i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 2.897.800 eura. Vezano za ostale usluge, najznačajnija povećanja predlažu se u okviru Gradskog ureda za financije i javnu nabavu u visini 2.430.000 eura za naknadu Poreznoj upravi Ministarstva financija koja naplaćuje pojedine vrste gradskih prihoda, 1.159.350 eura najvećim dijelom iz izvora Fonda solidarnosti kod ustanova u kulturi i 1.520.500 eura iz izvora prihoda od spomeničke rente u okviru Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, graditeljstvo i komunalne poslove. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja radi saniranja posljedica nevremena planirano je dodatnih 5.365.700 eura u okviru razdjela Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, za ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja 1.652.800 eura iz izvora državnog proračuna radi provedbe odluke Vlade Republike Hrvatske vezane uz održivost dječjih vrtića, za održavanje sportskih objekata kojima upravlja ustanova Upravljanje sportskim objektima u iznosu 906.300 eura te za program održavanja komunalne infrastrukture u gradskim četvrtima u iznosu od 1.988.000 eura u okviru programa održavanja komunalne infrastrukture. Najznačajnija smanjenja na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja planirana su u okviru programa Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta u visini 5.026.000 eura u razdjelu Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, što je detaljnije pojašnjeno u izmjenama pratećeg programa.

Na razini skupine materijalnih rashoda najznačajnija smanjenja odnose se na ostale nespomenute rashode poslovanja u visini 1.291.400 eura, računalne usluge 906.210 eura, zakupnine i najmnine 377.600 eura i energiju u visini 336.550 eura.

Sredstva planirana za rashode za zaposlene predlažu se povećati u iznosu 6.275.960 eura najvećim dijelom za plaće za redovan rad u visini 4.177.140 eura i ostale rashode za zaposlene u iznosu od 1.354.700 eura radi planiranja dodatnih sredstava za učitelje u produženom boravku i zaposlene u domovima za starije osobe kao i usklađivanja rashoda sa stvarnim stanjem.

Financijski rashodi predlažu se smanjiti u visini 2.479.900 eura radi usklađenja planiranih rashoda s izvršenjem za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

Skupina ekonomske klasifikacije Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna se povećava u iznosu od 3.928.860 eura, od čega se najveći dio odnosi na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu 1.036.400 eura za sufinanciranje Hrvatskog narodnog kazališta iskazanog u Gradskom uredu za kulturu i civilno društvo, prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna radi prijenosa EU sredstava za sufinanciranje pomoćnika u nastavi kao potpora inkluzivnom obrazovanju u visini 1.030.460 eura u okviru Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade te prijenosa sredstava državnog proračuna za nastavak obnove započete iz Fonda solidarnosti u visini 1.900.000 eura iskazanog u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom kao i smanjenje drugih manje značajnih pomoći.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuju se u iznosu 682.500 eura što je rezultat zbog usklađivanja sa stvarnom realizacijom, posebice u dijelu koji se odnosi na smanjenje pomoći uređenih Odlukom o socijalnoj skrbi kao i povećanja sredstava u dijelu koji se odnosi na pomoći roditeljima odgojiteljima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se u iznosu od 17.706.840 eura od čega se na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnosi 1.590.700 eura, na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.323.940 eura, a na rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 6.792.200 eura. Smanjenje ovih rashoda rezultat je procjene izvršenja rashoda do konca godine, posebice onih koji su se trebali financirati iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Detaljnija razrada dostupna je u pratećim izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2023. i Programa radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2023.

Kod izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova dolazi do povećanja u iznosu od 15.034.000 eura što je najvećim dijelom rezultat planiranja sredstava za dokapitalizaciju Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. u visini 15 milijuna eura.

RASHODI / IZDACI / POKRIĆE MANJKA – GRAD ZAGREB

RAČUN	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
		1	2	3	
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI / MANJAK		1.578.405.735	43.923.110	1.622.328.845	102,78
3 Rashodi poslovanja		1.181.198.565	48.255.950	1.229.454.515	104,09
31 Rashodi za zaposlene		304.640.830	5.283.200	309.924.030	101,73
311 Plaće (Bruto)		242.669.780	3.526.900	246.196.680	101,45
3111 Plaće za redovan rad		241.326.590	3.463.600	244.790.190	101,44
3112 Plaće u naravi		39.600	-2.000	37.600	94,95
3113 Plaće za prekovremeni rad		237.890	65.300	303.190	127,45
3114 Plaće za posebne uvjete rada		1.065.700	0	1.065.700	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.715.820	1.244.700	21.960.520	106,01
3121 Ostali rashodi za zaposlene		20.715.820	1.244.700	21.960.520	106,01
313 Doprinosi na plaće		41.255.230	511.600	41.766.830	101,24
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		687.800	0	687.800	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		40.565.030	511.600	41.076.630	101,26
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.400	0	2.400	100,00
32 Materijalni rashodi		475.801.886	4.504.240	480.306.126	100,95
321 Naknade troškova zaposlenima		11.085.010	-97.950	10.987.060	99,12
3211 Službena putovanja		813.420	-2.500	810.920	99,69
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.757.280	-114.250	9.643.030	98,83
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		499.680	17.000	516.680	103,40
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		14.630	1.800	16.430	112,30
322 Rashodi za materijal i energiju		65.195.120	-684.600	64.510.520	98,95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.852.310	231.300	5.083.610	104,77
3222 Materijal i sirovine		17.001.980	46.750	17.048.730	100,27
3223 Energija		40.191.340	-1.122.350	39.068.990	97,21
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.722.790	35.200	1.757.990	102,04
3225 Sitni inventar i auto gume		781.210	89.900	871.110	111,51
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		645.490	34.800	680.090	105,36
323 Rashodi za usluge		376.445.616	6.626.190	383.071.806	101,76
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.262.380	6.000	5.268.380	100,11
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		229.899.060	3.145.000	233.044.060	101,37
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.779.590	577.250	2.356.840	132,44
3234 Komunalne usluge		18.669.130	186.100	18.855.230	101,00
3235 Zakupnine i najamnine		66.328.990	-360.700	65.968.290	99,48
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		3.326.920	-5.500	3.321.420	99,83
3237 Intelektualne i osobne usluge		16.352.020	-505.130	15.846.890	96,91
3238 Računalne usluge		8.968.060	-932.080	8.035.980	89,61
3239 Ostale usluge		25.859.466	4.515.250	30.374.716	117,46
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		135.000	9.500	144.500	107,04
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		135.000	9.500	144.500	107,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.941.140	-1.348.900	21.592.240	94,12
3291 Naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.045.430	-1.500	5.043.930	99,97
3292 Premije osiguranja		1.111.970	47.400	1.159.370	104,26
3293 Reprezentacija		335.540	4.500	340.040	101,34
3294 Članarine i norme		230.720	-4.300	226.420	98,14
3295 Pristojbe i naknade		1.100.320	6.400	1.106.720	100,58
3296 Troškovi sudskih postupaka		171.220	6.000	177.220	103,50
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.945.940	-1.407.400	13.538.540	90,58
34 Financijski rashodi		10.450.220	-2.476.750	7.973.470	76,30
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		8.820.870	-2.463.500	6.357.370	72,07
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		8.798.780	-2.463.500	6.335.280	72,00
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru		21.300	0	21.300	100,00
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		790	0	790	100,00
343 Ostali financijski rashodi		1.629.350	-13.250	1.616.100	99,19
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		812.500	-27.650	784.850	96,60
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		68.170	0	68.170	100,00
3433 Zatezne kamate		551.160	29.400	580.560	105,33
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		197.520	-15.000	182.520	92,41
35 Subvencije		130.705.800	24.269.100	154.974.900	118,57
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		125.914.100	24.302.400	150.216.500	119,30
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		125.914.100	24.302.400	150.216.500	119,30
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.791.700	-33.300	4.758.400	99,31
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		1.696.100	-763.300	932.800	55,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		3.095.600	730.000	3.825.600	123,58
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		37.598.555	3.926.360	41.524.915	110,44
361 Pomoći inozemnim vladama		106.500	0	106.500	100,00
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama		106.500	0	106.500	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		21.262.000	0	21.262.000	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		21.262.000	0	21.262.000	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.732.900	1.028.100	9.761.000	111,77
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.732.900	1.028.100	9.761.000	111,77
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4.172.200	-4.000	4.168.200	99,90
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		6.000	-4.000	2.000	33,33
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4.166.200	0	4.166.200	100,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		3.324.955	2.902.260	6.227.215	187,29
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		738.060	0	738.060	100,00
3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0	1.900.000	1.900.000	0,00
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		2.456.895	1.002.260	3.459.155	140,79
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		130.000	0	130.000	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		99.167.514	-682.500	98.485.014	99,31
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		99.167.514	-682.500	98.485.014	99,31
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		72.448.500	1.247.600	73.696.100	101,72
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		26.719.014	-1.930.100	24.788.914	92,78
38 Ostali rashodi		122.833.760	13.432.300	136.266.060	110,94
381 Tekuće donacije		51.041.860	1.636.400	52.678.260	103,21
3811 Tekuće donacije u novcu		50.894.020	1.646.600	52.540.620	103,24
3812 Tekuće donacije u naravi		73.640	0	73.640	100,00
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava		74.200	-10.200	64.000	86,25
382 Kapitalne donacije		3.143.800	-1.192.000	1.951.800	62,08
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		174.800	-19.000	155.800	89,13
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		2.969.000	-1.173.000	1.796.000	60,49
383 Kazne, penali i naknade štete		16.442.700	1.590.900	18.033.600	109,68
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		15.463.900	1.011.700	16.475.600	106,54
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		132.400	0	132.400	100,00
3835 Ostale kazne		846.400	579.200	1.425.600	168,43
386 Kapitalne pomoći		52.205.400	11.397.000	63.602.400	121,83
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		43.298.700	11.397.000	54.695.700	126,32
3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava		8.906.700	0	8.906.700	100,00

RAČUN	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
		1	2	4	3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.752.780	-19.366.840	198.385.940	91,11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.730.730	-1.590.700	11.140.030	87,51
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.338.900	-1.549.900	9.789.000	86,33
4111	Zemljište	11.338.900	-1.549.900	9.789.000	86,33
412	Nematerijalna imovina	1.391.830	-40.800	1.351.030	97,07
4123	Licence	1.333.730	0	1.333.730	100,00
4124	Ostala prava	58.100	-40.800	17.300	29,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.762.740	-11.790.140	128.972.600	91,62
421	Građevinski objekti	115.976.000	-11.460.100	104.515.900	90,12
4211	Stambeni objekti	6.000	0	6.000	100,00
4212	Poslovni objekti	71.784.000	-1.185.200	70.598.800	98,35
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	10.632.200	158.100	10.790.300	101,49
4214	Ostali građevinski objekti	33.553.800	-10.433.000	23.120.800	68,91
422	Postrojenja i oprema	18.821.460	-378.840	18.442.620	97,99
4221	Uredska oprema i namještaj	8.062.640	-529.100	7.533.540	93,44
4222	Komunikacijska oprema	596.480	17.660	614.140	102,96
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.216.860	44.400	2.261.260	102,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.705.000	499.700	2.204.700	129,31
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	154.080	-4.200	149.880	97,27
4226	Sportska i glazbena oprema	299.130	-48.500	250.630	83,79
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.787.270	-358.800	5.428.470	93,80
423	Prijevozna sredstva	299.050	28.600	327.650	109,56
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	269.250	28.600	297.850	110,62
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	29.800	0	29.800	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.167.690	19.000	5.186.690	100,37
4241	Knjige	5.133.890	3.000	5.136.890	100,06
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	33.800	16.000	49.800	147,34
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	4.000	-4.000	0	0,00
4252	Osnovno stado	4.000	-4.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	494.540	5.200	499.740	101,05
4262	Ulaganja u računalne programe	440.740	-6.000	434.740	98,64
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	53.800	11.200	65.000	120,82
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	300	0	300	100,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	300	0	300	100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	300	0	300	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.259.010	-5.986.000	58.273.010	90,68
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	64.073.070	-5.991.000	58.082.070	90,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	64.073.070	-5.991.000	58.082.070	90,65
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	185.940	1.800	187.740	100,97
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	185.940	1.800	187.740	100,97
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	3.200	3.200	0,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	3.200	3.200	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	139.637.390	15.034.000	154.671.390	110,77
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	197.000	0	197.000	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	197.000	0	197.000	100,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	197.000	0	197.000	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.700	15.000.000	15.002.700	555.655,56
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.700	15.000.000	15.002.700	555.655,56
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.700	15.000.000	15.002.700	555.655,56
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	139.437.690	34.000	139.471.690	100,02
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	50.000.000	0	50.000.000	100,00
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	50.000.000	0	50.000.000	100,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	2.100	0	2.100	100,00
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	2.100	0	2.100	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	84.617.590	19.000	84.636.590	100,02
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	71.595.020	19.000	71.614.020	100,03
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.022.570	0	13.022.570	100,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	4.818.000	15.000	4.833.000	100,31
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	4.818.000	15.000	4.833.000	100,31
9	Vlastiti izvori	39.817.000	0	39.817.000	100,00
92	Rezultat poslovanja	39.817.000	0	39.817.000	100,00
922	Višak/manjak prihoda	39.817.000	0	39.817.000	100,00
9222	Manjak prihoda	39.817.000	0	39.817.000	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 / IZDACI / POKRIĆE MANJKA – PRORAČUNSKI KORISNICI

RAČUN	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
		1	2	3	4
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI / MANJAK		768.434.325	5.133.665	773.567.990	100,67
3	Rashodi poslovanja	643.732.992	3.493.665	647.226.657	100,54
31	Rashodi za zaposlene	475.352.732	992.760	476.345.492	100,21
311	Plaće (Bruto)	397.873.818	713.440	398.587.258	100,18
3111	Plaće za redovan rad	384.942.607	713.540	385.656.147	100,19
3112	Plaće u naravi	59.000	-2.100	56.900	96,44
3113	Plaće za prekovremeni rad	6.631.341	2.000	6.633.341	100,03
3114	Plaće za posebne uvjete rada	6.240.870	0	6.240.870	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.674.518	110.000	16.784.518	100,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.674.518	110.000	16.784.518	100,66
313	Doprinosi na plaće	60.804.396	169.320	60.973.716	100,28
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	7.300	0	7.300	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.758.053	169.320	60.927.373	100,28
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	39.043	0	39.043	100,00
32	Materijalni rashodi	159.414.531	2.477.955	161.892.486	101,55
321	Naknade troškova zaposlenima	15.472.438	180.030	15.652.468	101,16
3211	Službena putovanja	3.182.692	123.500	3.306.192	103,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.305.890	50.980	9.356.870	100,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.877.326	850	2.878.176	100,03
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	106.530	4.700	111.230	104,41
322	Rashodi za materijal i energiju	92.387.106	814.405	93.201.511	100,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.020.804	13.205	5.034.009	100,26
3222	Materijal i sirovine	73.971.339	200	73.971.539	100,00
3223	Energija	8.930.910	785.800	9.716.710	108,80
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.690.821	-8.400	1.682.421	99,50
3225	Stitni inventar i auto gume	1.988.672	16.800	2.005.472	100,84
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	784.560	6.800	791.360	100,87
323	Rashodi za usluge	44.146.277	1.419.120	45.565.397	103,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.223.418	49.850	2.273.268	102,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.081.006	-247.200	11.833.806	97,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.489.062	87.200	1.576.262	105,86
3234	Komunalne usluge	4.095.880	2.400	4.098.280	100,06
3235	Zakupnine i najamnine	1.677.384	-16.900	1.660.484	98,99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.370.470	16.800	2.387.270	100,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.519.951	507.000	12.026.951	104,40
3238	Računalne usluge	2.278.740	25.870	2.304.610	101,14
3239	Ostale usluge	6.410.366	994.100	7.404.466	115,51
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.022.570	6.900	1.029.470	100,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.022.570	6.900	1.029.470	100,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.386.140	57.500	6.443.640	100,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	271.880	1.000	272.880	100,37
3292	Premije osiguranja	1.246.505	-5.900	1.240.605	99,53
3293	Reprezentacija	453.854	28.000	481.854	106,17
3294	Članarine i norme	188.445	4.400	192.845	102,33
3295	Pristojbe i naknade	890.402	2.100	892.502	100,24
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.413.317	0	1.413.317	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.921.737	27.900	1.949.637	101,45
34	Financijski rashodi	1.836.431	-3.150	1.833.281	99,83
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	46.450	0	46.450	100,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	22.400	0	22.400	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	23.750	0	23.750	100,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	300	0	300	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.789.981	-3.150	1.786.831	99,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	440.670	700	441.370	100,16
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	14.260	3.100	17.360	121,74
3433	Zatezne kamate	1.293.801	-2.650	1.291.151	99,80
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	41.250	-4.300	36.950	89,58
35	Subvencije	1.521.500	0	1.521.500	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	380.800	0	380.800	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	380.800	0	380.800	100,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.140.700	0	1.140.700	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.140.700	0	1.140.700	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.519.400	2.500	1.521.900	100,16
361	Pomoći inozemnim vladama	14.000	0	14.000	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	14.000	0	14.000	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	41.800	0	41.800	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	41.800	0	41.800	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.400	0	7.400	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	7.400	0	7.400	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	34.000	0	34.000	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	34.000	0	34.000	100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	351.400	0	351.400	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	351.400	0	351.400	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.070.800	2.500	1.073.300	100,23
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	160.000	0	160.000	100,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	910.800	2.500	913.300	100,27
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.930.608	0	1.930.608	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.000	0	4.000	100,00
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	4.000	0	4.000	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.926.608	0	1.926.608	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	332.930	0	332.930	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.593.678	0	1.593.678	100,00
38	Ostali rashodi	2.157.790	23.600	2.181.390	101,09
381	Tekuće donacije	1.399.630	20.400	1.420.030	101,46
3811	Tekuće donacije u novcu	67.030	20.400	87.430	130,43
3812	Tekuće donacije u naravi	211.300	0	211.300	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	1.121.300	0	1.121.300	100,00
382	Kapitalne donacije	530	0	530	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	530	0	530	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	757.630	3.200	760.830	100,42
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	86.100	3.200	89.300	103,72
3833	Naknade šteta zaposlenicima	656.700	0	656.700	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	12.030	0	12.030	100,00
3835	Ostale kazne	2.800	0	2.800	100,00

RAČUN	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
		1	2	3	4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.265.793	1.660.000	122.925.793	101,37
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.300.008	0	3.300.008	100,00
412	Nematerijalna imovina	3.300.008	0	3.300.008	100,00
4123	Licence	109.008	0	109.008	100,00
4124	Ostala prava	3.191.000	0	3.191.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.746.385	2.466.200	86.212.585	102,94
421	Građevinski objekti	59.658.960	-30.200	59.628.760	99,95
4211	Stambeni objekti	100	0	100	100,00
4212	Poslovni objekti	59.652.660	-58.000	59.594.660	99,90
4214	Ostali građevinski objekti	6.200	27.800	34.000	548,39
422	Postrojenja i oprema	18.095.983	1.072.700	19.168.683	105,93
4221	Uredska oprema i namještaj	4.470.476	103.000	4.573.476	102,30
4222	Komunikacijska oprema	446.410	1.100	447.510	100,25
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	506.380	25.700	532.080	105,08
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.397.810	678.200	6.076.010	112,56
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.030.150	12.200	2.042.350	100,60
4226	Sportska i glazbena oprema	473.015	-4.300	468.715	99,09
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.771.762	256.800	5.028.562	105,38
423	Prijevozna sredstva	502.300	8.100	510.400	101,61
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	501.000	8.100	509.100	101,62
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.300	0	1.300	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.207.242	1.403.500	6.610.742	126,95
4241	Knjige	3.831.542	138.900	3.970.442	103,63
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	106.000	119.900	225.900	213,11
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.253.400	1.113.700	2.367.100	188,85
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	16.300	31.000	47.300	290,18
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	47.700	0	47.700	100,00
4251	Višegodišnji nasadi	47.700	0	47.700	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	234.200	12.100	246.300	105,17
4262	Ulaganja u računalne programe	234.200	12.100	246.300	105,17
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.219.400	-806.200	33.413.200	97,64
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.500.400	-806.500	32.693.900	97,59
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.500.400	-806.500	32.693.900	97,59
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	168.200	300	168.500	100,18
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	168.200	300	168.500	100,18
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	550.800	0	550.800	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	550.800	0	550.800	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	141.540	0	141.540	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	141.540	0	141.540	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	141.140	0	141.140	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	115.800	0	115.800	100,00
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	25.340	0	25.340	100,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	400	0	400	100,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	400	0	400	100,00
9	Vlastiti izvori	3.294.000	-20.000	3.274.000	99,39
92	Rezultat poslovanja	3.294.000	-20.000	3.274.000	99,39
922	Višak/manjak prihoda	3.294.000	-20.000	3.274.000	99,39
9222	Manjak prihoda	3.294.000	-20.000	3.274.000	99,39

Obrazloženje Posebnog dijela

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

NAZIV	TEKUĆI PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
UKUPNI RASHODI / IZDACI	2.303.729.060	49.076.775	2.352.805.835	102,13
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA	3.894.300	10.200	3.904.500	100,26
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.061.600	0	1.061.600	100,00
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	203.005.530	1.567.100	204.572.630	100,77
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	7.701.400	70.000	7.771.400	100,91
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINANCIJU I JAVNU NABAVU	102.054.816	0	102.054.816	100,00
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGUSKO PLANIRANJE	236.054.950	58.251.200	294.306.150	124,68
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	711.682.525	6.907.120	718.589.645	100,97
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE	234.208.500	-24.482.400	209.726.100	89,55
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	85.363.100	-1.299.900	84.063.200	98,48
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	4.300.000	165.000	4.465.000	103,84
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	1.596.000	30.000	1.626.000	101,88
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG SKUPŠTINE	3.136.400	-102.900	3.033.500	96,72
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG UPRAVE	21.910.300	-62.100	21.848.200	99,72
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	519.134.164	-845.350	518.288.814	99,84
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	142.000.575	9.036.505	151.037.080	106,36
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	26.624.900	-167.700	26.457.200	99,37

Sredstva planirana u **Uredu gradonačelnika** povećavaju se za 10.200 eura radi manjih korekcija planiranih sredstava uslijed izmjena preustroja iz srpnja 2023.

U **Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost** došlo je do povećanja u iznosu od 1.567.100 eura, od čega se najveći dio odnosi na gradske četvrti u iznosu od 1.303.300 eura za koje su sredstva povećana za održavanje komunalne infrastrukture, uključujući neutrošena sredstva iz prethodnog razdoblja. Javnoj vatrogasnoj postrojbici koja je proračunski korisnik ovog Ureda se ovim rebalansom predlaže povećanje sredstava na vlastitim i namjenskim izvorima koje korisnik ostvaruje mimo računa proračuna u iznosu od 91.800 eura.

U **Gradskom uredu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove** predlaže se povećanje planiranih sredstava u iznosu od 70.000 eura za rashode za zaposlene sukladno potpisanom kolektivnom ugovoru te materijalne rashode iz namjenskog izvora financiranja za rashode službene, radne i zaštitne odjeće i obučne matičara.

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 sredstva u okviru **Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje** u ukupnom iznosu od 58.251.200 eura. U nastavku se daje obrazloženje značajnijih izmjena i dopuna po programima odnosno aktivnostima i projektima ovog Ureda.

Unutar Glave Ureda predlaže se povećanje/smanjenje na slijedećim stavkama.

U sklopu Programa *Javna uprava i administracija* na Redovnoj djelatnosti Ureda predlaže se povećanje u iznosu od 42.700 eura zbog povećanog opsega poslova nastalog kao posljedica nevremena iz srpnja zbog čega je potrebno povećati sredstva rashoda za zaposlene. Također se povećavaju sredstva ostalih rashoda za zaposlene koje je bilo teško precizno procijeniti prilikom planiranja proračunske godine.

Program *Energija i klima* se smanjuje u iznosu od 24.000 eura radi usklađenja s dinamikom provedbe projekata.

Program *Zaštita okoliša i održivi razvoj* smanjuje se u iznosu od 99.600 eura na Aktivnosti Poslovi i aktivnosti zaštite od buke jer se aktivnosti planirane za izradu Akcijskog plana upravljanja bukom u Gradu Zagrebu neće provesti do kraja godine. Prema odredbama

Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke Akcijski plan izrađuje se na temelju izrađene strateške karte buke, što nije realizirano.

Program *Gospodarenje otpadom* ukupno se smanjuje u iznosu od 4.420.800 eura.

Na Aktivnosti Odlagalište otpada Jakuševac – Prudinec potrebno je povećati planirana sredstva u iznosu od 579.200 eura, s obzirom na Privremeno izvješće o prekoračenoj količini miješanog komunalnog otpada za jedinice lokalne samouprave za 2022. i Izvješće o komunalnom otpadu za 2022.

Na stavkama Aktivnosti i mjere u vezi s gospodarenjem otpadom predlaže se smanjenje u ukupnom iznosu od 654.000 eura što je najvećim dijelom rezultat smanjenja planiranih rashoda za subvencije za građenje tijela odlagališta koja se neće realizirati u ovoj godini i povećanja za 515.800 eura kako bi se osigurala potrebna sredstva u visini 1.240.000 eura za sklapanje ugovora sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., podružnica Čistoća – za izobrazno – informativne aktivnosti u vezi s gospodarenjem otpadom. Isto tako, potrebno je povećati planirana sredstva za 590.000 eura kako bi ukupno na poziciji bilo planirano 2.590.000 eura za sklapanje ugovora sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. podružnica Čistoća za prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada iz standardiziranih spremnika postavljenih na javnoj površini u Gradu Zagrebu. Iznos bi se definirano količinama pražnjenja izvršenim u obračunskom razdoblju te jediničnim cijenama prema Cjeniku tržišnih usluga Podružnice.

Kapitalni projekt Centar za gospodarenje otpadom smanjuje se u iznosu od 4.536.100 eura jer je došlo do promjena unutar projekata koje provodi trgovačko društvo Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. (dalje u tekstu: ZCGO d.o.o.). ZCGO d.o.o. je dana 1. kolovoza 2023. zaprimio Odluku o otkazu Sporazuma o suradnji na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada Novska od 31. srpnja 2023., koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Novske na 21. sjednici dana 21. srpnja 2023. Sukladno navedenom, predloženim izmjenama planirana su sredstva isključivo za završetak preuzetih ugovornih obveza po postojećim ugovorima vezanih za izradu studijsko-projektne dokumentacije, dok se sredstvima EU planira financirati izrada dokumentacije za pripremu pilot projekata iskorištavanja energetskeg potencijala izdvojeno prikupljenog biootpada u svrhu proizvodnje bioplina.

Vezano za projekt Izgradnja postrojenja za biootpad Novska i pretovarne stanice Zagreb, kako Grad Novska nije dao pravo građenja temeljem izrađene dokumentacije za potrebe ishođenja građevinske dozvole, predlaže se smanjenje za 3.301.000 eura.

Vezano za projekt Uspostava mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada predlaže se osigurati 58.787 eura obzirom da ta sredstva nisu do sada planirana. Predmetnom stavkom planirana su sredstva za izradu elaborata gospodarenja otpadom u svrhu ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom za postrojenje za obradu/recikliranje građevnog otpada. Uz navedeno, planirana su sredstva i za uređenje platoa za smještaj drobilica, odnosno radovi s ciljem poboljšanja tla na kojem se trenutno nalazi drobilica glomaznog otpada, pri čemu je nužna izrada armirano betonske ploče, kako bi se spriječilo daljnje propadanje drobilice u tlo. Također, planira se i završetak provedbe projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Obrada građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada“.

Tekući projekt Interventna mjera za smanjenje otpada u Gradu Zagrebu povećava se za 190.100 eura. U okviru projekta očekuje se isplata po završnom zahtjevu za nadoknadu sredstava od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za vlastito učešće te će se ista transferirati Zagrebačkom holdingu d.o.o.

Program *Razvoj investicijskih projekata od interesa za Grad* smanjuje se u iznosu od 120.000 eura na Aktivnosti Investicijski i razvojni projekti za koja sredstva se prema dinamici realizacije procjenjuje da neće biti utrošena do konca godina.

Program *Zaštita voda* povećava se u iznosu od 22.690.700 eura.

Aktivnosti povezane sa zaštitom voda smanjuju se za 9.300 eura. Projekt „Analiza stanja voda i vodnih tijela na području Grada Zagreba s prijedlogom mjera“ neće biti realiziran do kraja godine s obzirom da je temeljni dokument za izradu iste, Plan upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027., donesen krajem srpnja 2023. Preostala sredstva iskorištena su za realizaciju projekta „Program vodoistražnih radova i sustavnog monitoringa kakvoće i razina podzemne vode, uključujući i analizu sastava gudronskog otpada“.

Unutar ovog programa predlaže se otvaranje nove aktivnosti i osiguranje sredstava za sklapanje ugovora s Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o. u iznosu od 7.200.000 eura vezano uz podmirenje povećanih operativnih troškova vodnih usluga.

Aktivnost Pročišćavanje otpadnih voda povećava se u iznosu od 15.500.000 eura s obzirom da se Grad obvezao iz proračuna doznakačati nedostatna sredstva koja se prikupljaju na ime usluge za pročišćavanja i nakade za razvoj pročišćavanje otpadnih voda sukladno zaključenim ugovorima i sporazumima.

Program *Promet i javni prijevoz* povećava se u iznosu od 33.807.900 eura na Aktivnosti Zagrebački električni tramvaj. Planirano je povećanje sredstava za nadoknadu razlike između troškova i prihoda poslovanja nastalih obavljanjem komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Zagreba prema izračunu neto financijskog učinka, a sukladno potpisanim ugovorima. Na temelju dosadašnjih zahtjeva za subvenciju Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. u razdoblju siječanj-rujan 2023., procjenjuje se da potrebna sredstva za sufinanciranje rashoda poslovanja i leasing tramvaja do kraja godine iznose 125.529.700 eura zbog čega je potrebno osigurati dodatnih 28.900 eura za sufinanciranje leasinga tramvaja i 14.726.500 eura za sufinanciranje rashoda poslovanja. Nadalje, planirana su sredstva za podmirenje troškova nastalih obavljanjem prijevoza putnika Žičarom Sljeme za što će se sklopiti ugovor o upravljanju Žičarom Sljeme sa Zagrebačkim električnim tramvajem d.o.o. (planirana vrijednost ugovora za 2023. je 4.000.000 eura).

Planirano je smanjenje sredstava u iznosu 137.500 eura za naknade građanima i kućanstvima u naravi jer ista neće biti utrošena do kraja godine.

Za podmirenje troškova investicije – nabava jednog tramvajskog vozila, za što će se sklopiti ugovor sa Zagrebačkim električnim tramvajem d.o.o., planirana su dodatna sredstva u iznosu 190.000 eura.

Sredstva planirana na poziciji dionice i udjeli u glavnici trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 15.000.000 eura odnose se na planiranu dokapitalizaciju Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. u cilju povrata pozajmice Zagrebačkom holdingu d.o.o.

Program *Pomoći za slučaj prirodnih nepogoda* povećava se u iznosu od 6.495.400 eura na Aktivnosti Pomoći za slučaj prirodnih nepogoda na području Grada Zagreba zbog nevremena iz srpnja ove godine. Sredstva se najvećim dijelom planiraju povećati radi podmirenja troškova rada stručnih osoba za procjenu većih šteta nastalih na građevinama u iznosu 130.700 eura, podmirenja troškova sanacije javnih površina za što će se sklopiti ugovor sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnicom Zrinjevac u vrijednosti 5.365.700 eura te 1.000.000 eura za isplatu sredstava sukladno Odluci o novčanoj pomoći za sanaciju oštećenja nastalih na imovini zbog nevremena na području Grada Zagreba 19. i 21. srpnja 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 32/23) donesenoj na 27. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 5. listopada 2023.

Program *Razvoj gospodarstva i turizma* se smanjuje u iznosu od 1.010.800 eura, od čega se smanjenje u iznosu 250.300 eura odnosi na Aktivnost Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva (najvećim dijelom za potpore za društveno poduzetništvo), 500.000 eura za Aktivnost Podizanje konkurentnosti u turizmu za kulturno-turističke manifestacije, 73.200 eura

za Zagrebački inovacijski centar d.o.o. i druga manje značajna smanjenja sredstva koja neće biti utrošena do kraja godine.

Program *Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora* povećava se u iznosu od 103.500 eura. Aktivnost Razvoj i potpore u poljoprivredi smanjuje se u iznosu od 46.500 eura. Sredstva se smanjuju za intelektualne usluge zbog daljnjih aktivnosti oko izrade šireg dokumenta Zelene infrastrukture Grada Zagreba i rješenja utemeljenih na prirodi. Izrada dokumenta biti će vođena od Sektora za strategijsko i prostorno planiranje, u suradnji sa Zavodom za prostorno uređenje Grada Zagreba, a tematika dokumenta za čiju izradu su planirana sredstva, bit će implementirana u gore spomenuti sveobuhvatni dokument.

Na Aktivnosti Poljoprivredno zemljište, sredstva od namjenskog prihoda naknada u poljoprivredi koja se koriste za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta se povećavaju sukladno većem ostvarenju.

Program *Šumarstvo* se povećava u iznosu od 173.400 eura.

Aktivnost Održavanja park šuma Grada Zagreba se povećava u iznosu od 266.400 eura jer su se uslijed olujnog nevremena iz srpnja 2023. povećale potrebne za hitnim sanacijama. Na ostalim aktivnostima/projektima u sklopu ovog programa došlo je do usklađenja prema dosadašnjoj dinamici potrošnje.

Isto tako, predlažu se manje značajne izmjene na aktivnostima i projektima u okviru ostalih programa ovog razdjela zbog usklađenja planiranih sredstava sa stvarnim rashodima do kraja godine.

Unutar Glave Ustanove u poljoprivredi predlaže se ukupno povećanje u iznosu od 739.100 eura.

Aktivnost Redovna djelatnost Ustanove Zoološki vrta Grada Zagreba povećava se u iznosu od 163.100 eura.

Povećanje materijalnih rashoda ustanove je uslijed preraspodjele sredstava između Glave Ureda i Glave Ustanove za nabavku medicinskog materijala i lijekova u svrhu smanjenja razine zaraznih bolesti životinja te osiguranja sredstava za povećani broj naknada šteta iz prometnih nesreća nastalih naletom divljači te šteta na poljoprivrednim kulturama koje počinu divljač. Planirano je osiguranje dodatnih sredstava iz gradskih izvora radi podmirenja troškova prema dobavljačima za realizaciju projekta Oporavilište koji će dospjeti na plaćanje do kraja godine, a koje će ustanova po obradi zahtjeva za nadoknadom sredstava iz bespovratnih sredstava Europske unije vratiti u proračun.

Aktivnost Redovna djelatnost javne ustanove Maksimir povećava se za 261.900 eura.

Povećanje sredstava iz gradskih izvora na materijalnim rashodima ustanove je potrebno za osiguranje sredstava za podmirenje troškova redovitog održavanja objekata, hortikulturnih nasada, izradu parkovne signalizacije te održavanje dječjih igrališta, značajnog krajobraza Savica, jezerskih eko sustava, održavanje parka Maksimir i ostalih zaštićenih područja grada Zagreba. Također, zbog štete nastale uslijed nevremena iz srpnja Ustanova je imala veće nepredviđene troškove sanacije.

Sredstva iz gradskih izvora na Projektu Oporavilište Ustanove ZOO Grada Zagreba se povećavaju u iznosu 314.100 eura kako bi se podmirili troškovi izvođačima radova, troškovi stručnog i projektantskog nadzora.

U razdjelu Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade ukupno planirana sredstva povećavaju se za 6.907.120 eura. U nastavku se daje obrazloženje najznačajnijih izmjena i dopuna ovog ureda.

U okviru Glave Ureda predlaže se povećanje u iznosu od 4.163.460 eura.

Najznačajnije povećanje sredstva u iznosu od 1.917.200 eura iz izvora pomoći iz drugih proračuna odnosi se na provedbu Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića Vlade RH (Narodne novine 109/23) za razdoblje od listopada do prosinca ove godine. Na temelju broja djece u privatnim dječjim vrtićima (kojima je osnivač vjerska zajednica ili druga pravna i fizička osoba) i dječjim vrtićima Grada, predloženo je povećanje rashoda u okviru Kapitalnog projekta Održavanje i opremanje ustanova predškolskog odgoja te Aktivnosti Vjerski i privatni vrtići i druge pomoći.

Sredstva na Aktivnosti Suradnja Grada Zagreba sa Sveučilištem u Zagrebu, Veleučilištem i HAZU predlažu se povećati u iznosu od 140.000 eura za podmirenje troškova zakupa prostora u Pučkom otvorenom učilištu kojeg koristi Poslovno veleučilište.

Temeljem prijave Grada Zagreba na Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja, objavljenog u okviru Europskog socijalnog fonda, planirano je uvođenje VI. faze Pomoćnika u nastavi/stručni komunikacijskih posrednika kao potpora inkluzivnom obrazovanju, predlaže se povećati sredstva iz izvora pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 1.086.260 eura.

Na aktivnosti Javne potrebe u sportu predlaže se povećanje u iznosu od 1.020.000 eura za stipendije sportaša, stručni rad trenera te korištenje sportskih objekata.

Za djelatnost Osnovnog školstva planirano je povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 1.962.530 eura.

Sredstva planirana za Aktivnost Produženi boravak iz gradskih izvora se povećavaju za 655.000 eura zbog povećanja broja učenika u programu produženog boravka te zbog donošenja Odluke Vlade RH o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima u javnim službama, a koja se primjenjuje i na učitelje u produženom boravku u osnovnim školama.

Povećanje sredstava u iznosu od 1.307.530 eura odnosi se na Pomoćnike u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju - faza VI. Iznos od 1.007.530 eura se planira na izvoru pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, dok se 300.000 eura planira iz gradskih izvora, sukladno uvjetima javnog poziva.

Također, za djelatnost srednjoškolskog obrazovanja predlaže se povećati planirna sredstava za 34.930 eura za projekt Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju - faza VI.

Sredstva planirana iz gradskih izvora u okviru ustanove Upravljanje sportskim objektima povećavaju se za 714.300 eura radi osiguranja sredstava za podmirenje nepredviđenih dodatnih troškova sanacije šteta na sportskim objektima kojima upravlja ustanova nastalih u nevremenu iz srpnja, za podmirenje dodatnih troškova sanacije atletske staze, izmještanja bacališta i žurne popravke za potrebe održavanja međunarodnog mitinga na Sportskom parku Mladost.

Ovim Prijedlogom izmjena i dopuna Proračuna smanjuju se sredstva u iznosu od 24.482.400 eura na stavkama razdjela **Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove** u skladu sa stvarnom potrebom za financiranje započete izgradnje i dovršenja započetih radova u proračunskom razdoblju.

U sklopu Programa *Javna uprava i administracija* na stavkama koje se odnose na redovnu djelatnost upravnog tijela iskazano je povećanje sredstava u iznosu od 3.401.400 eura. Povećanje se odnosi na stavke plaće za zaposlene, ostale rashode za zaposlene i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje te ostale usluge za podmirenje troškova GSKG d.o.o. za vođenje poslova stručne naplate komunalne i vodne naknade, spomeničke rente i naknade za uređenje voda.

Program *Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih u potresu* smanjuje se za 13.644.500 eura.

Na objektima ustanove kulture predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 874.000 eura. Predložena smanjenja odnose se na sljedeće objekte: za kino Kalnik jer je u tijeku izrada projektne dokumentacije izvedbenih projekata i troškovnika slijedom čega tek predstoji raspisivanje postupka javne nabave za izvođenje radova i opremanje, za Koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski sanacija terasa jer je u tijeku provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova, Tehnički muzej te ostale objekte ustanove kulture jer nisu dovršeni projektni zadaci temeljem kojih bi se proveo postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije. Sredstva su povećana za 252.000 eura za objekt Knjižnice grada Zagreba – Paromlin zbog plaćanja ugovorenih obveza sukladno ugovoru i pripadajućim aneksima.

Na objektima predškolskih ustanova predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 2.947.500 eura. Sukladno dinamici odvijanja radova i realizaciji aktivnosti, predložena smanjenja odnose se na objekte Dječji vrtić Sesvetski Kraljevec, Dječji vrtić Sveta Klara i Dječji vrtić Žitnjak. Za Dječji vrtić Ivanja Reka povećavaju se sredstva za 265.000 eura za nesmetano odvijanje radova na izgradnji objekta sukladno planiranom roku završetka izgradnje.

Na školskim objektima predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 930.000 eura. Predložena smanjenja odnose se na objekte Osnovne škole i Dječjeg vrtića Čulinec, Osnovne škole Jakuševac - sukladno dinamici odvijanja radova na gradilištu i realizaciji aktivnosti, Osnovne škole Lanište, Osnovne škole Lučko – područna škola Ježdovec gdje je u tijeku provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova, slijedom čega se očekuje smanjenje planirane realizacije, Osnovne škole i Dječjeg vrtića Jankomir – Malešnica, Osnovne škole Granešina i Osnovne škole Šestine. Za ostale školske objekte uglavnom je u tijeku izrada projektne dokumentacije ili je u pripremi dokumentacija za pokretanje postupaka javne nabave za izvođenje radova. Povećanje financijskih sredstava predloženo je na Osnovnoj školi Horvati, Osnovnoj školi Dragutina Kušlana - zbog plaćanja troškova rješavanja imovinsko – pravnih odnosa te za nesmetano odvijanje radova i plaćanje dospjelih i ugovorenih obveza za izgradnju Osnovne škole Ante Kovačića i Osnovne škole Brezovica – područna škola Kupinečki Kraljevec - proširenje škole i izgradnja nove sportske dvorane.

Na zdravstvenim objektima predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 227.500 eura. Predložena sredstva povećana su na objektima Kliničke bolnice Sveti Duh radi osiguravanja sredstva za nesmetano plaćanje ugovorenih obveza, Klinike za psihijatriju Vrapče – psihogerijatrija za nesmetano odvijanje radova na izgradnji objekta sukladno planiranom roku završetka izgradnje kao i za Stomatološku polikliniku Zagreb. Također, predložena je preraspodjela sredstava između zdravstvenih objekata.

Na sportskim objektima predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 1.245.000 eura. Predložena smanjenja odnose se na objekte bazen Špansko – Oranice, bazen Dubrava, Dom sportova, nogometno igralište Kranjčevićeva te ostale objekte. Razlog smanjenja sredstava je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za bazen Dubrava, a za bazen Špansko je u tijeku izrada izvedbene dokumentacije i troškovnika te priprema dokumentacije za raspisivanje postupka javne nabave za izvođenje radova. Za nogometno igralište Kranjčevićeva u tijeku je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije glavnih i izvedbenih projekata, dok je za Dom Sportova za jednu fazu u tijeku izrada izvedbenih projekata i troškovnika te priprema dokumentacije za raspisivanje postupka javne nabave za izvođenje radova, a za drugu fazu izrada glavnih projekata slijedom čega se raspisivanje postupka javne nabave za izvođenje radova pomiče sukladno dinamici izrade projektne dokumentacije.

Na objektima zaštite spomenika kulture predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 1.520.500 eura sukladno predloženim izmjenama u pratećem Programu.

Na objektima socijalne skrbi predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 1.041.000 eura. Predložena smanjenja odnose se na Dom za starije osobe Dubrava, Dom za starije osobe Peščenica – sanacija kotlovnice, Dom za starije Maksimir te ostale objekte socijalne skrbi. Za Dom za starije osobe Peščenica (sanacija kotlovnice) i Dom za starije Maksimir u tijeku su aktivnosti na raspisu postupka javne nabave za izvođenje radova slijedom čega se smanjuje iznos planiranih sredstava za ovu godinu.

Na obnovi objekata oštećenih potresom predlaže se smanjenje sredstava iznosu od 4.765.000 eura te je predložena izmjena i preraspodjela sredstava unutar Programa. Za Kliničku bolnicu "Sveti Duh" - Sveti Duh 64 u tijeku izrade projektne dokumentacije utvrđena je potreba za ojačanjem temeljnog tla predmetnog kompleksa slijedom čega je usporena dinamika izrade samih projekata cjelovite obnove. S obzirom na navedeno proveden je postupak javne nabave za ojačanje tla te je u tijeku izvođenje predmetnih radova. Sukladno dinamici odvijanja radova predlaže se povećanje planiranih financijskih sredstava. Za Dječju bolnicu "Srebrnjak" - Srebrnjak 100 pokrenut je postupak javne nabave za izvođenje radova te se predlaže smanjenje planiranih sredstava sukladno očekivanoj dinamici do kraja godine. Za Psihijatrijsku bolnicu za djecu i mladež - Kukuljevićeva 11 izvođač je uveden u posao krajem svibnja 2023. s usporenom dinamikom odvijanja radova. Osnovni preduvjet za početak izvođenja radova je iseljenje korisnika u zamjenske prostore, što još nije učinjeno slijedom čega se planirana sredstva smanjuju. Isto tako, sredstva se smanjuju sukladno dinamici odvijanja radova na gradilištu i to za Specijalnu bolnicu za plućne bolesti - Rockefellerova 3, Prvu ekonomsku školu i Gimnaziju Tituša Brezovačkog. Za zgrade gradske uprave na lokacijama Petrova ulica i Ulica Republike Austrije 18 sredstva se smanjuju sukladno izvršenim radovima na konstrukcijskoj obnovi. U tijeku su aktivnosti na raspisivanju postupka javne nabave za izvođenje radova cjelovite obnove navedenih zgrada.

Sredstva planirana na projektu tržnice Vrapče predlažu se smanjiti za 849.000 eura radi usklađivanja iznosa s očekivanim realizacijama do kraja ovog planskog razdoblja.

Nadalje, predlaže se otvaranje novog Kapitalnog projekta Izgradnja stambeno poslovne građevine Podbrežje i osiguranje sredstava u iznosu od 300.000 eura, a koja se procjenjuju da su potrebna za preuzimanje do sada pripremljene dokumentacije i izvršenih ugovorenih obveza od strane Zagrebačkog holdinga d.o.o. odnosno kompletne projektne dokumentacije s ishodenom građevinskom dozvolom, ugovorenih priključaka i usluga. Gradnja stambeno-poslovne građevine A11 planirana je Odlukom o donošenju Urbanističkog plana uređenja Podbrežje (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/07 i 12/11).

U okviru Programa *Održavanje komunalne infrastrukture* izvršene su preraspodjele sredstava. Na stavci održavanja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila te građevina i uređaja javne namjene predlaže se preraspodjela sredstava na način da se osigurava 200.000 eura za održavanje javnih zdenaca te dodatnih 30.000 eura za priključenje električne energije na javnim površinama, dok se sredstva za održavanje pješačkih platoa u iznosu od 230.000 eura smanjuju.

U sklopu planiranih sredstava za održavanje javne rasvjete i utrošak električne energije i plina predlaže se preraspodjela planiranih sredstava za utrošak električne energije javne rasvjete u iznosu 1.000.000 eura na održavanje javne rasvjete u skladu s dinamikom provedbe postupaka javne nabave.

Program *Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture* se smanjuje u iznosu od 2.161.610 eura.

Na Kapitalnom projektu Javne površine predlaže se smanjenje u iznosu od 900.000 eura. Zbog poništenja postupaka javne nabave sredstva su smanjena na stavkama za uređenje Strossmayerovog šetališta i dijela padine. S obzirom da su radovi na krajobraznom uređenju u Ulici Josipa Pupačića kao i za uređenje dječjeg igrališta u Šestinama planirani krajem godine, sredstva se neće utrošiti u cijelosti ove godine.

Na Kapitalnom projektu Javna rasvjeta predlaže se smanjenje u iznosu od 800.000 eura s ciljem usklađivanja iznosa pojedinih stavaka sa stvarnim ugovorenim iznosima nakon provedenih postupaka javne nabave te očekivanim realizacijama do kraja ovoga planskog razdoblja.

Kapitalni projekt Groblja i krematoriji smanjuje se u iznosu od 463.000 eura zbog poništenja postupaka javne nabave za radove na sanaciji cesta, kanalizacije i vodovoda na groblju Mirogoj – V. faza.

Na stavci reciklažno dvorište u naselju Podsused došlo je do povećanja u iznosu od 1.390 eura zbog preuzetih ugovorenih obveza.

U okviru Programa *Uređenje Grada*, Aktivnost *Uređenje Grada* izvan redovnih programa predlaže se smanjenje planiranih sredstava u iznosu 209.000 eura s ciljem usklađivanja pojedinih stavaka sa stvarnim ugovorenim iznosima.

Sredstva za provedbu Programa *Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture* predlažu se smanjiti najvećim dijelom na Kapitalnom projektu Sanacija klizišta u iznosu od 1.500.000 eura zbog raskida postojećih ugovora za akumulacijsko jezero na Sljemenu, zid u Mesničkoj ulici i zid u I. Bijenički ogranak. Nadalje, smanjuju se sredstva na sanaciji klizišta na groblju Gaj urni, s obzirom da je odabir izvođača u tijeku te će se sredstva realizirati tijekom 2024. i 2025.

Sredstva za provedbu Programa *Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta* predlažu se smanjiti za 10.606.000 eura.

Izvanredno održavanje cesta i cestovnih objekata smanjuje se za 4.846.000 eura.

U skladu s dinamikom realizacije planiranih radova sredstva se smanjuju za zamjenu prijelaznih naprava cestovnog objekta oteretnog kanala Sava-Odra, za izvanredno održavanje istočnog i zapadnog Jadranskog mosta (gredni most preko rijeke Save), za radove održavanja Mosta slobode, za realizaciju radova izvanrednog odražavanja Grančarske ulice, Ulice Kraljevečki bregi i Kustošijanske ulice, Ulice Kvintički odvojak, ulice Prilesje, za izvanredno održavanje nogostupa na Aveniji Većeslava Holjevca od Avenije Dubrovnik do Islandske, za izvanredno održavanje nadvožnjaka Slavonska avenija - Ulica grada Gospića, za izvanredno održavanje dijela Ulice Grabeščak i Ulice Isce, za izvanredno održavanje potpornog zida na Aleji Bologne, za izvanredno održavanje Podsusedskog mosta, nadvožnjaka u Ulici Ljudevita Posavskog, za izgradnju mosta preko potoka Črnc s rekonstrukcijom dijela Franjevićeve ulice, za održavanje biciklističke staze na sjevernom nogostupu Ulice grada Vukovara od Avenije Marina Držića do Ulice Hrvatske bratske zajednice te na sjevernom nogostupu Ulice grada Vukovara od Ulice Hrvatske bratske zajednice do Savske ceste, za uspostavu pješačko-biciklističke staze uz Ulicu Hrvatske bratske zajednice te za izvanredno održavanje cestovnog objekta Miramarska. Sredstva su povećana za izvanredno održavanje južnog prilaznog vijadukta Jadranskog mosta s upornjačkim prostorijama zbog izvođenja radova na oborinskoj odvodnji.

Gradnja nerazvrstanih cesta se smanjuje za 5.580.000 eura u skladu s provođenjem postupaka javne nabave, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i ishoda potrebnih dozvola. Sredstva se smanjuju za izgradnju Branimirove od Zagrebačke do Brestovečke 1. faza, rekonstrukciju okretišta Mihaljevac, zamjenu postojećih semaforskih uređaja na semaforiziranim raskrižjima na području Gradske četvrti Donji grad, ulicu Prilesje, ulicu Fakultetsko dobro, Mogilsku ulicu, ulicu IV. B, Nikole i Bože Bionde, parkiralište u Ulici Mije Šiloboda Bolšića, Turininu ulicu, parkiralište uz Ulicu Aleksandra Brdarića i križanje sa Seisselovom, Mrkšinu ulicu, pješačko-biciklističku stazu u nastavku Ulice Leopolda Tepeša s pothodnikom ispod pruge, raskrižje Ulica Josipa Gigla - Ulica Stjepana Romića - Konjička - Ulica Jaroslava Šidaka, ulicu Vladimira Filakovca - pristupni put Dječji vrtić Srednjaci, Ulica Josipa Lončara od br. 5 do potoka Borčec, za uređenje i semaforizaciju križanja Dubravica - Huzjanova i križanja Dubravica – Samoborska, Trg svetog Šimuna, optimizaciju rada semaforskih uređaja na križanjima Sesevetske ulice i Selske ceste s prilaznim prometnicama na A4, izgradnju odvojka Selske ceste kod kbr. 23 i dr. Istovremeno, u skladu s provedenim postupcima javne nabave i procjenama troškova, planirana sredstva se predlažu povećati za dopunu semaforizacije raskrižja na Vlaškoj ulici od Iblerova trga do Derenčinove ulice, izradu tehničke dokumentacije u četvrtima Gornji grad - Medveščak i Trnje, izgradnju potpornih zidova u ulici Blanje, Lipničku cestu te rješavanje imovinsko-pravnih poslova za potrebe

izgradnje cesta i cestovnih objekata. Također, sredstva se planiraju i za Đačku ulicu u Sessvetskom Kraljevcu za potrebe Dječjeg vrtića Sessvetski Kraljevec.

U **Gradskom uredu za upravljanje imovinom i stanovanje** ovim izmjenama i dopunama predlaže se smanjenje u iznosu od 1.299.900 eura, najvećim dijelom na poziciji zemljišta. Isto tako, predlaže se povećanje rashoda u sklopu redovne djelatnosti u iznosu od 355.000 eura zbog potrebe angažiranja djelatnika za dodatne poslove utvrđivanja štete nastale uslijed nevremena iz srpnja kao i povećanje od 250.000 eura iz izvora pomoći iz drugih proračuna radi isplate novčane pomoći osobama u privremenom smještaju koje su stradale u potresu, a sukladno odlukama Vlade RH o dodjeli jednokratne novčane pomoći putem jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave.

U okviru razdjela **Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove** predlaže se povećanje u iznosu od 165.000 eura na rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima radi procjene izvršenja do kraja godine.

Predloženo povećanje rashoda u iznosu 30.000 eura kod **Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode** odnosi se na usklađenje radnih mjesta i koeficijenata utvrđenih novim Pravilnikom o unutarnjem redu Zavoda.

U razdjelu **Stručne službe Gradske skupštine** rashodi se smanjuju za ukupno 102.900 eura. Unutar pojedinih skupina rashoda izvršena je preraspodjela sredstava te se za preostali dio s obzirom na dinamiku potrošnje do kraja godine procjenjuje moguće predloženo smanjenje.

U razdjelu **Stručna služba Gradske uprave** predlaže se smanjenje u iznosu od 62.100 eura na glavi Ured, najvećim dijelom u okviru Programa Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja radi usklađivanja izvora iz pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Kod proračunskih korisnika ovog Ureda nije bilo promjena u planskim iznosima već je samo izvršena preraspodjela unutar postojećeg plana.

U **Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom** ukupno se predlažu smanjena sredstva za 845.350 eura što nije posljedica smanjenja socijalnih prava već usklađenja sa stvarnim brojem korisnika socijalnih usluga. U nastavku se daje obrazloženje najznačajnijih izmjena i dopuna ovog Ureda.

Program *Javna uprava i administracija* se povećava u iznosu od 109.500 eura. Predloženo povećanje u okviru Redovne djelatnosti na skupini konta Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 150.000 eura je zbog namjenskih sredstava doznačenih Gradu Zagrebu za pomoć osobama u privremenom smještaju stradalih u potresu. Preostale manje izmjene odnose se na usklađivanje potrošnje u odnosu na prethodno planirane iznose.

Program *Opći javnozdravstveni programi* predlaže se povećanje u iznosu od 1.646.600 eura. Na aktivnosti Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija predlaže se smanjenje u iznosu od 210.000 eura zbog poništenja postupka nabave za treću grupu deratizacije te smanjene potrebe za doradom softverskog rješenja.

Sredstva za Aktivnost Nepredviđeni rashodi povezani sa zdravstvom povećavaju se u iznosu od 1.860.200 eura, od čega se povećanje od 1.900.000 eura odnosi na nastavak financiranja projekta sanacije objekata Psihijatrijske bolnica za djecu i mladež za koji su ugovorena sredstva u okviru Fonda solidarnosti, a nastavljaju se sredstvima državnog proračuna, temeljem Odluke Vlade RH o nastavku financiranja projekata započelih iz Fonda solidarnosti iz sredstava državnog proračuna RH.

Smanjenje sredstava u iznosu od 39.800 eura odnosi se na usklađivanje rashoda sa stvarno izvršenom i planiranom dinamikom.

Projekt „CARES“ – Remote Healthcare for Silver Europe odobren je u prvoj polovici godine te je neophodno uskladiti pojedine stavke u okviru projekta.

Program *Skrb o braniteljima* se smanjuje u iznosu od 388.000 eura.

Planirana sredstva za Aktivnost Javne radne aktivnosti za nezaposlene branitelje i nezaposlene građane Grada Zagreba smanjuju se u iznosu od 50.000 kao posljedica manje zainteresiranosti građana.

Sredstva za Aktivnost Posmrtna skrb za hrvatske branitelje se smanjuju jer je manji broj obitelji umrlih HRVI-a i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata imao potrebu za kupnjom grobnog mjesta. Jedinice lokalne samouprave imaju obvezu podmiriti troškove ½ grobnog mjesta s betoniranim okvirom za umrle hrvatske ratne vojne invalide i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata ako oni ili članovi njihove uže i šire obitelji nemaju na korištenje grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi.

Vezano uz Aktivnost Pomoć hrvatskim braniteljima predlaže se smanjenje planiranih sredstava u iznosu od 260.000 eura s obzirom da zbog kratkoće primjene ove mjere (rujan 2022.) nije bilo moguće procijeniti u kojoj mjeri će ciljana skupina istu i zatražiti te su se planirana sredstva temeljila na maksimalnom broju korisnika koji bi pravo na troškove stanovanja mogao potraživati.

Program *Opći programi socijalne zaštite* smanjuje se u iznosu od 3.385.600 eura.

Za Aktivnost Dodatak uz mirovinu, druge pomoći i usluge predlaže se povećanje planiranih sredstava na skupini materijalnih rashoda zbog dorade aplikacije Socijalni programi nastale uslijed izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi. Smanjenje na skupini Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu 1.407.000 moguće je zbog manjeg broja korisnika uslijed rasta mirovina i cenzusa na državnoj razini.

Na Aktivnosti Pomoć kućanstvima - troškovi stanovanja predlaže se smanjenje u iznosu od 800.000 eura zbog pada broja korisnika ove mjere.

Za Aktivnost Radovi za opće dobro u svrhu učinkovitijeg organiziranja radova za opće dobro bez naknade potrebno je izmijeniti Zaključak o organiziranju provođenja radova za opće dobro bez naknade u Gradu Zagrebu kako bi se omogućila izravna dodjela sredstava neposredno pravnoj osobi u kojoj se izvršava rad za opće dobro bez naknade radi podmirivanja troškova uključivanja korisnika te je u tu svrhu potrebno sredstva u okviru skupine Ostali rashodi povećati za 26.500 eura.

Smanjenje planiranih sredstava za Aktivnost ZET – prijevoz na skupini rashoda Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu 1.000.000 eura posljedica je kontinuiranih mjesečnih kontrola korisnika pri kojoj se vrši odjava korisnika ukoliko prekorače dohodovni cenzus ili uvjet prebivanja u gradu Zagreba definiran Odlukom o socijalnoj skrbi.

Za Aktivnost Ostale aktivnosti izravno povezane sa socijalnom zaštitom potrebno je osigurati dodatnih 57.000 eura. U okviru skupine Materijalni rashodi povećanje od 77.000 eura odnosi se na podmirivanje troškova kriznog smještaja temeljem Odluke o socijalnoj skrbi i Programa osiguravanja smještaja obiteljima s maloljetnom djecom u kriznim situacijama za 2023. koje pruža Gradsko društvo Crvenog križa. Istodobno, predlaže se smanjenje skupine Ostali rashodi u iznosu od 20.000 eura za troškove ostalih usluga budući da su utrošena sredstva manja od prvotno planiranih uslijed manjih cijena postignutih pri provedbi nabave te manjeg broja ukopa građana koji ostvaruju ovo pravo temeljem Odluke o socijalnoj skrbi.

Aktivnost Novčana pomoć za novorođenčad se smanjuje u iznosu od 155.000 eura u okviru skupine Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade zbog manjeg broja korisnika koji su zatražili ostvarivanje novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta.

Manje značajna smanjenja predlažu se u okviru projekata temeljem natječaja Europskog socijalnog fonda i Europskog gospodarskog prostora 2014. - 2021., natječaja Europske unije i projekta Ponovno aktivni budući da realizacija istih ovisi o odobrenjima sredstava i eventualnim korekcijama provedbenih tijela.

Planirana sredstva za tekući projekt Smanjenje energetske siromaštva predlažu se smanjiti u iznosu od 87.000 eura jer ista neće biti utrošena do kraja godine.

Program *Opći program odgoja i obrazovanja* povećava se u iznosu od 2.851.700 eura.

Sredstva za Aktivnost Učenički i studentski standard se predlažu smanjiti na skupini materijalnih rashoda za isplate naknada članovima povjerenstava zbog manjeg broja održanih sjednica.

Aktivnost Novčana pomoć za roditelje odgojitelje se povećava u iznosu 2.175.000 eura kao posljedica manjeg broja izlazaka korisnika iz mjere u odnosu na 2022., na temelju koje se bazirala procjena planiranih sredstava za 2023., kao i manjeg broja korisnika kojima pravo na naknadu za roditelja odgojitelja prestaje s 30. rujna 2023. sukladno Izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja iz rujna 2022.

Sredstva za Projekt Kompenzacijske mjere - roditelj odgojitelj povećavaju se u iznosu od 680.000 eura. Sukladno najavama ZICER-a, koji je korisnike pripremao za izradu poslovnih planova, te sukladno Javnom natječaju za dodjelu potpora za samozapošljavanje korisnicima mjere očekuje je 137 poslovnih planova za što je potrebno osigurati dodatna sredstva za otvaranje obrta.

Program *Skrb za osobe s invaliditetom* se smanjuje u iznosu od 161.500 eura.

Sredstva za Aktivnost Ustanove za osobe s invaliditetom u postupku osnivanja predlažu se smanjiti jer zbog složenosti zakonodavnog okvira u postupku osnivanja Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra neće biti realizirana do kraja godine.

Sredstva za Projekt Osobe s invaliditetom – „Projekti temeljem natječaja programa Europske unije“ se smanjuju jer tijekom godine nisu objavljeni pozivi za dostavu projektnih prijedloga te posljedično neće biti rashoda u ovoj godini.

Na ostalim aktivnostima unutar ovog Programa došlo je do preraspodjele sredstava sukladno očekivanoj dinamici realizacije do kraja godine.

U okviru *Programa socijalne zaštite - Ustanove socijalne zaštite* predlaže se smanjenje planiranih sredstava u ukupnom iznosu od 1.623.000 eura.

Na Aktivnosti Socijalne ustanove predlaže se smanjenje na skupini 32 Materijalni rashodi u iznosu od 1.853.000 eura, a odnosi se na smanjenje zakupnine u iznosu 382.600 eura jer je novoizgrađeni objekt Doma za starije osobe Dubrava, Podružnica Markuševac preuzet u rujnu 2023. zbog duže provedbe postupka javne nabave opremanja doma, umjesto u svibnju kako je bilo prvotno planirano. Iznos od 1.404.000 eura se preraspodjeljuje na Glavu 2108 Domovi za starije osobe, skupinu 31 Rashodi za zaposlene u svrhu podmirivanja obveza temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske koje se odnose na uvećanje koeficijenata u javnim službama i isplata privremenog dodatka zaposlenima u domovima za starije, a za koje nisu osigurana dodatna sredstva iz državnog proračuna. Također, predlaže se smanjenje sredstava za

nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 66.400 eura, a koji su vezani uz osnivanje Centra za pružanje usluga u zajednici koji neće biti realiziran do kraja godine.

Sredstva za projekte temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija predlažu se povećati u iznosu 230.000 eura radi podmirivanja troškova provedbe projekta Doma za starije Sveti Josip naziva „Boravak za 5“. Naime, provedbeno tijelo sredstva doznaju nakon predaje i kontrole zahtjeva za nadoknadom sredstava, a u ovom trenutku domovi za starije osobe nisu u mogućnosti vlastitim sredstvima podmiriti nastale troškove prema dobavljačima. Po odobravanju zahtjeva za nadoknadom sredstava, Dom za starije osobe Sveti Josip, izvršit će povrat u proračun.

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

U okviru Aktivnosti Redovna djelatnost proračunskih korisnika - Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec predlaže se povećanje planiranih sredstava u iznosu od 145.000 eura radi osiguranja sredstava nužnih za uređenje i opremanje tri prostora dodijeljena za provedbu usluga koje pruža Centar, a koje su se javile kao pojačana potreba građana.

Kod Centra za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz predlaže se preraspodjela unutar pojedinih skupina rashoda.

Predloženo povećanje rashoda kod Centra za rehabilitaciju Silver u iznosu od 64.200 eura odnosi se na isplate otpremnina zbog odlaska u mirovinu u iznosu 19.500 eura te saniranje posljedica nevremena iz srpnja, podmirjenja troškova liječenja bolesti pasa i obvezne supervizije za djelatnike u sustavu socijalne skrbi u iznosu 44.700 eura.

Ukupno povećanje sredstava kod ustanove Dobri dom Grada Zagreba predlaže se u iznosu 300.000 eura. Planirana sredstva predlažu se uvećati u iznosu od 16.500 eura na skupini 31 Rashodi za zaposlene, na skupini 32 Materijalni rashodi predlaže se smanjenje u iznosu 96.500 eura, dok se na skupini 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade predlažu povećanja za 380.000 eura radi povećanja troškova namirnica za pripremu obroka za pučke kuhinje i korisnike starije životne dobi kojima se dostavlja hrana u domove.

Također, predlaže se preraspodjela sredstava unutar pojedinih skupina rashoda kod ustanova Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja „Duga-Zagreb“ i Mali dom – Zagreb – Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži.

Kod domova za starije osobe u okviru Aktivnosti Redovna djelatnost proračunskih korisnika predlaže se povećanje planiranih sredstava u ukupnom iznosu 1.903.000 eura. U okviru rashoda za zaposlene predlaže se povećanje u iznosu 1.404.000 eura radi podmirivanja obveza temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske koje se odnose na uvećanje koeficijenata u javnim službama i isplata privremenog dodatka zaposlenima u domovima za starije, a za koje nisu osigurana dodatna sredstva iz državnog proračuna. Isto tako, predlaže se povećanje sredstava za usluge tekućeg i investicijskog održavanja na skupini konta 32 Materijalni rashodi u iznosu 499.000 eura, za manje sanacije prostora za boravak korisnika za deset domova za starije Grada Zagreba.

Vezano uz javnozdravstvene ustanove predlaže se smanjenje u iznosu od 2.357.250 eura iz gradskih izvora. U okviru skupine 32 Materijalni rashodi predlaže se smanjenje u iznosu 2.322.300 eura, od čega se 2.380.000 eura odnosi na smanjenje sredstava za Psihijatrijsku bolnicu za djecu i mladež, a 140.000 eura za Dječju bolnicu Srebrnjak obzirom da je nastavak financiranja projekta sanacije objekata od potresa za koje su ugovorena sredstva u okviru

Fonda solidarnosti preuzela država temeljem Odluke Vlade RH o nastavku financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti iz sredstava državnog proračuna. Istovremeno se predlaže povećanje sredstava za rashode skupine 32 Materijalni rashodi za potrebe Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba radi uređenja medicinsko prijavno-dojavne jedinice u iznosu od 43.700 eura i povećanja u iznosu od 154.000 eura za adaptaciju uslijed preseljenja za potrebe Doma zdravlja Zagreb Zapad.

Na skupini rashoda 34 Financijski rashodi predlaže se smanjenje sredstava Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba u iznosu 64.500 eura obzirom da do kraja godine neće biti realiziran kredit za nabavu sanitetskih vozila. Nadalje, za potrebe Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba na skupini 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine predlaže se povećanje u iznosu 12.300 eura te na skupini 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 20.000 eura za opremanje medicinsko prijavno-dojavne jedinice.

Vezano uz Program *Opći javnozdravstveni programi* predlaže se smanjenje planiranih sredstava u iznosu 2.750 eura radi usklađivanja rashoda sa stvarno izvršenim aktivnostima Tekućeg projekta Edukacija laika za provođenje postupka oživljavanja uz upotrebu AVD-a.

Sredstva planirana u okviru razdjela **Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo** se ovim izmjenama i dopunama Proračuna predlažu povećati za 9.036.505 eura, od čega povećanje iz gradskih izvora iznosi 5.074.900 eura.

Na glavi 2401 Gradski ured za kulturu i civilno društvo planirano je povećanje iz gradskih izvora u iznosu od 985.900 eura.

U okviru Programa *Javne potrebe u kulturi* predlaže se povećanje sredstava za 1.046.700 eura, najvećim dijelom za Hrvatsko narodno kazalište za plaće i ostale rashode za zaposlene u iznosu od 1.036.400 eura. Na Programu Javne potrebe u kulturi – korisnici kojima Grad nije osnivač planirano je povećanje sredstava u iznosu od 167.000 eura i to za kazališnu i filmsku djelatnost te međugradsku i međunarodnu suradnju i mobilnost.

Kod ustanova u kulturi predlaže se ukupno povećanje sredstava u iznosu 8.039.305 eura od čega se sredstva iz gradskih izvora povećavaju u iznosu 4.089.000 eura. Najznačajnije promjene iz ovih izvora odnose na Aktivnost Redovna djelatnost proračunskih korisnika gdje se predlaže povećanje u iznosu od 2.893.400 eura od kojih je najznačajnije povećanje za nabavu nefinancijske imovine radi realizacije kapitalnog projekta Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za predujam ustanovi u iznosu 2.600.000 eura za plaćanje troškova projekta za koje se očekuje povrat sredstava iz drugih izvora po završetku projekta u 2024. te povećanje za rashode za zaposlene u iznosu od 252.400 eura.

Na Aktivnosti Programska djelatnost javnih ustanova i Aktivnosti Međunarodne, međužupanijske i gradske manifestacije ukupno povećanje iz gradskih izvora iznosi 272.800 eura radi realizacije planiranih programa. Na Aktivnosti Članske iskaznice Knjižnice grada Zagreba djeci i učenicima grada Zagreba predlaže se povećanje u iznosu 76.500 eura, a na Aktivnosti Održavanje i opremanje ustanova u kulturi smanjenje u iznosu od 2.202.700 eura jer će se troškovi za konstrukcijsku obnovu ustanova u kulturi oštećenih potresom financirati iz Državnog proračuna. Za Aktivnost Novi Hrvatski prirodoslovni muzej planirano je povećanje iz gradskih izvora u ukupnom iznosu od 3.049.000 eura za nastavak financiranja projekta.

Vezano uz vlastite i namjenske izvore ustanova u kulturi predlaže se povećanje u ukupnom iznosu od 3.950.305 eura, od čega se najznačajnija povećanja odnose na izvor pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 3.112.805 eura, najvećim dijelom za Aktivnost Održavanje i opremanje ustanova u kulturi u iznosu 2.258.100 eura i Aktivnost Programska djelatnost javnih ustanova u iznosu 780.405 eura. Predlaže se povećanje planiranih rashoda iz izvora prihodi za posebne namjene u iznosu od 1.045.000 eura, od čega 179.230 eura za Aktivnost Redovna

djelatnost proračunskih korisnika, 600.370 eura za Aktivnost Programska djelatnost javnih ustanova, 180.000 eura za Aktivnost Međunarodne, međužupanijske i gradske manifestacije te 85.400 eura za Aktivnost Održavanje i opremanje ustanova u kulturi.

Na glavi 2403 Nacionalne manjine nisu planirane promjene.

Sredstva planirana u okviru razdjela **Službe za informacijski sustav i tehničke poslove** smanjuju se u ukupnom iznosu od 167.700 eura.