

O B R A Z L O Ž E N J E
Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama
Proračuna Grada Zagreba za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu

Obrazloženje Općeg dijela

Proračun Grada Zagreba za 2025. Gradska skupština Grada Zagreba je usvojila na 39. sjednici održanoj 5. prosinca 2024. u ukupnom iznosu od 2.942.182.790 eura (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/24). Od navedenog iznosa 2.134.738.220 eura se odnosilo na Proračun Grada Zagreba u užem smislu, dok se 807.444.570 eura odnosilo na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika Grada (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole i učenički domovi, ustanove u socijalnoj skrbi, zdravstvu, kulturi, Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, ustanova Upravljanje sportskim objektima, Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba i Priroda Grada Zagreba, Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ te Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja).

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

Najvažniji razlozi zbog kojih se pristupilo izradi ovog rebalansa su sljedeći.

- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje su između ostalog sadržavale i upute o mogućoj planiranoj visini sredstava za decentralizirane funkcije, izdane su nakon što je Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. bio upućen u proceduru donošenja, te je potrebno sredstva za decentralizirane funkcije planirati sukladno Uredbi o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2025.
- Sukladno Uputama za izradu proračuna Ministarstva financija rezultat poslovanja ostvaren na dan 31. prosinca prethodne godine potrebno je uključiti u proračun.
- S obzirom na potpisane anekse Kolektivnih ugovora te sa sindikatima postignute dogovore oko povećanja plaća i materijalnih prava u odnosu na prvotno planirano, nametnula se i nužnost povećanja ovih sredstava u financijskim planovima gradskih upravnih tijela i proračunskih korisnika za trenutno zaposlene.
- Na pojedinim stavkama je slijedom nastanka nedostatno planiranih ili nepredviđenih troškova potrebno osigurati dodatna sredstva, dok je na drugima potrebno korigirati stavke sukladno trenutnoj dinamici realizacije i procjeni izvršenja do završetka godine.

Slijedom navedenog, ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu se predlaže povećanje proračuna u visini od 147.329.710 eura od čega se na proračun u užem smislu odnosi 114.310.220 eura, a na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika te rashode koji se financiraju iz ovih izvora, iznos od 33.019.490 eura.

U nastavku se daje tabelarni prikaz prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Zagreba za 2025. po vrstama prihoda i rashoda.

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2025.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		PRORAČUN			PRORAČUNSKI KORISNICI			PRORAČUN UKUPNO		
	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	1.948.273.620	-15.545.580	1.932.728.040	794.209.050	29.491.550	823.700.600	2.742.482.670	13.945.970	2.756.428.640
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	11.210.000	0	11.210.000	54.540	33.760	88.300	11.264.540	33.760	11.298.300
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	1.959.483.620	-15.545.580	1.943.938.040	794.263.590	29.525.310	823.788.900	2.753.747.210	13.979.730	2.767.726.940
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	1.548.259.320	131.857.790	1.680.117.110	730.653.445	31.388.405	762.041.850	2.278.912.765	163.246.195	2.442.158.960
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	538.594.470	-37.654.570	500.939.900	73.345.525	215.935	73.561.460	611.939.995	-37.438.635	574.501.360
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	2.086.853.790	94.203.220	2.181.057.010	803.998.970	31.604.340	835.603.310	2.890.852.760	125.807.560	3.016.660.320
7.	RAZLIKA (3 - 6)	-127.370.170	-109.748.800	-237.118.970	-9.735.380	-2.079.030	-11.814.410	-137.105.550	-111.827.830	-248.933.380

B. RAČUN FINANCIRANJA

		PRORAČUN			PRORAČUNSKI KORISNICI			PRORAČUN UKUPNO		
	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
8.	PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	175.254.600	3.960.000	179.214.600	549.000	90.000	639.000	175.803.600	4.050.000	179.853.600
9.	IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	47.884.430	20.107.000	67.991.430	103.200	-6.900	96.300	47.987.630	20.100.100	68.087.730
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	127.370.170	-16.147.000	111.223.170	445.800	96.900	542.700	127.815.970	-16.050.100	111.765.870

PRORAČUN GRADA ZAGREBA

		PRORAČUN			PRORAČUNSKI KORISNICI			PRORAČUN UKUPNO		
	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	2.134.738.220	-11.585.580	2.123.152.640	794.812.590	29.615.310	824.427.900	2.929.550.810	18.029.730	2.947.580.540
12.	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0	125.895.800	125.895.800	12.631.980	3.404.180	16.036.160	12.631.980	129.299.980	141.931.960
13.	UKUPNO (11+12)	2.134.738.220	114.310.220	2.249.048.440	807.444.570	33.019.490	840.464.060	2.942.182.790	147.329.710	3.089.512.500
14.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	2.134.738.220	114.310.220	2.249.048.440	804.102.170	31.597.440	835.699.610	2.938.840.390	145.907.660	3.084.748.050
15.	MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	0	0	0	3.342.400	1.422.050	4.764.450	3.342.400	1.422.050	4.764.450
16.	UKUPNO (14+15)	2.134.738.220	114.310.220	2.249.048.440	807.444.570	33.019.490	840.464.060	2.942.182.790	147.329.710	3.089.512.500

Prihodi i primici

Ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 18.029.730 eura, a uključujući višak iz prethodnog razdoblja povećanje iznosi 147.329.710 eura.

Prihodi i primici proračuna u užem smislu (bez vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika) smanjuju se za 11.585.580 eura, a u strukturi prihoda i primitaka predlažu se sljedeće izmjene.

Prihodi poslovanja smanjuju se u ukupnom iznosu od 15.545.580 eura.

Prihodi od poreza ostaju na razini planiranih samo se unutar skupine evidentiranje usklađuje s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 154/24).

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjuju se ukupno za 17.545.580 eura. Izmjene se odnose na povećanje planiranih sredstava iz izvora pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 88.600 eura, pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 514.100 eura, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 2.573.220 eura i planiranih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu od 39.000 eura te smanjenja planiranih sredstava pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 22.400 eura i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 20.738.100 eura.

Prihodi od imovine povećavaju se za 200.000 eura, a povećanje se odnosi na prihode od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada povećavaju se za 1.800.000 eura. Povećanje se odnosi na prihode od komunalne naknade u iznosu od 1.000.000 eura te na prihode od sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada u iznosu od 800.000 eura.

Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se za 3.960.000 eura.

Povrat kratkoročnih zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru povećavaju se za 18.000.000 eura, u visini iznosa pozajmice Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o., dok se primljeni dugoročni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora smanjuju za 14.040.000 eura, a smanjenje se odnosi na povlačenje planiranih sredstava druge tranše kredita od Europske investicijske banke prema sklopljenom ugovoru o zaduženju odnosno okvirnom zajmu iz srpnja 2024.

Grad Zagreb je, u izmjene i dopune proračuna za 2025., uključio i višak ostvarenih prihoda u 2024. u iznosu od 125.895.800 eura.

PRIHODI I PRIMICI / VIŠAK – GRAD ZAGREB

EUR

RAČUN	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
	SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA	2.134.738.220	114.310.220	2.249.048.440	105,35
6	Prihodi poslovanja	1.948.273.620	-15.545.580	1.932.728.040	99,20
61	Prihodi od poreza	1.459.135.000	0	1.459.135.000	100,00
611	Porez na dohodak	1.377.000.000	0	1.377.000.000	100,00
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	1.105.000.000	105.000.000	1.210.000.000	109,50
6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	71.000.000	0	71.000.000	100,00
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	35.000.000	0	35.000.000	100,00
6114	Porez na dohodak od kapitala	144.000.000	0	144.000.000	100,00
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	21.400.000	0	21.400.000	100,00
6116	Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	600.000	0	600.000	100,00
6117	Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	0	-105.000.000	-105.000.000	0,00
613	Porezi na imovinu	67.100.000	0	67.100.000	100,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	10.000.000	0	10.000.000	100,00
6132	Porez na nasljedstva i darove	600.000	0	600.000	100,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	56.500.000	0	56.500.000	100,00
614	Porezi na robu i usluge	15.035.000	0	15.035.000	100,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	15.010.000	0	15.010.000	100,00
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	25.000	0	25.000	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	252.297.210	-17.545.580	234.751.630	93,05
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.571.640	88.600	1.660.240	105,64
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.571.640	88.600	1.660.240	105,64
633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	19.063.300	514.100	19.577.400	102,70
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	10.419.300	514.100	10.933.400	104,93
6332	Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	8.644.000	0	8.644.000	100,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	762.000	-22.400	739.600	97,06
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	762.000	-22.400	739.600	97,06
635	Pomoći izravanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravanja	43.679.970	2.573.220	46.253.190	105,89
6351	Tekuće pomoći izravanja za decentralizirane funkcije	43.679.970	2.573.220	46.253.190	105,89
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	186.327.400	-20.738.100	165.589.300	88,87
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.751.400	5.126.900	17.878.300	140,21
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	173.576.000	-25.865.000	147.711.000	85,10
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	892.900	39.000	931.900	104,37
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	892.900	39.000	931.900	104,37
64	Prihodi od imovine	77.986.500	200.000	78.186.500	100,26
641	Prihodi od financijske imovine	5.000.000	0	5.000.000	100,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.000.000	0	5.000.000	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	72.983.500	200.000	73.183.500	100,27
6421	Naknade za koncesije	6.020.000	0	6.020.000	100,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	23.988.000	0	23.988.000	100,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	6.935.500	200.000	7.135.500	102,88
6424	Naknade za ceste	35.940.000	0	35.940.000	100,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	100.000	0	100.000	100,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	3.000	0	3.000	100,00
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.000	0	3.000	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	147.551.000	1.800.000	149.351.000	101,22
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.455.000	0	2.455.000	100,00
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.210.000	0	1.210.000	100,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	500.000	0	500.000	100,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	745.000	0	745.000	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	2.096.000	800.000	2.896.000	138,17
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	200.000	0	200.000	100,00
6524	Doprinosi za šume	60.000	0	60.000	100,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.500.000	800.000	2.300.000	153,33
6527	Naknade od financijske imovine	336.000	0	336.000	100,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	143.000.000	1.000.000	144.000.000	100,70
6531	Komunalni doprinosi	38.000.000	0	38.000.000	100,00
6532	Komunalne naknade	105.000.000	1.000.000	106.000.000	100,95
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	25.000	0	25.000	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	25.000	0	25.000	100,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	25.000	0	25.000	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.278.910	0	11.278.910	100,00
681	Kazne i upravne mjere	3.500.000	0	3.500.000	100,00
6819	Ostale kazne	3.500.000	0	3.500.000	100,00
683	Ostali prihodi	7.778.910	0	7.778.910	100,00
6831	Ostali prihodi	7.778.910	0	7.778.910	100,00

RAČUN	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.210.000	0	11.210.000	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.550.000	0	3.550.000	100,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.500.000	0	3.500.000	100,00
7111	Zemljište	3.500.000	0	3.500.000	100,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	50.000	0	50.000	100,00
7124	Ostala prava	50.000	0	50.000	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.660.000	0	7.660.000	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.660.000	0	7.660.000	100,00
7211	Stambeni objekti	4.160.000	0	4.160.000	100,00
7212	Poslovni objekti	3.500.000	0	3.500.000	100,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	175.254.600	3.960.000	179.214.600	102,26
81	Primljeni povrti glavnica danih zajmova	20.000	18.000.000	18.020.000	90.100,00
812	Primici (povrti) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000	0	20.000	100,00
8121	Povrt zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	20.000	0	20.000	100,00
814	Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	18.000.000	18.000.000	0,00
8141	Povrt zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	18.000.000	18.000.000	0,00
83	Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici	600	0	600	100,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	600	0	600	100,00
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	600	0	600	100,00
84	Primici od zaduživanja	175.234.000	-14.040.000	161.194.000	91,99
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	175.234.000	-14.040.000	161.194.000	91,99
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	175.234.000	-14.040.000	161.194.000	91,99
9	Vlastiti izvori	0	125.895.800	125.895.800	0,00
92	Rezultat poslovanja	0	125.895.800	125.895.800	0,00
922	Rezultat - višak/manjak	0	125.895.800	125.895.800	0,00
9221	Višak prihoda i primitaka	0	125.895.800	125.895.800	0,00

Vlastiti i namjenski prihodi i primici kod proračunskih korisnika povećavaju se za 29.615.310 eura, što uključujući višak iz prethodnog razdoblja iznosi 33.019.490 eura. Najznačajnije povećanje odnosi se na prihode od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem ugovornih obveza sa zdravstvenim ustanovama u iznosu od 15.767.200 eura i pomoći iz drugih proračuna, najvećim dijelom državnog proračuna, za zaposlene u osnovnim i srednjim školama u iznosu 8.658.190 eura te na prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga koji se predlažu povećati u iznosu od 4.286.580 eura. Pomoći iz EU izvora planiraju se povećati u iznosu 1.045.800 eura. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se povećati u iznosu od 581.490 eura, najvećim dijelom od sufinanciranja cijena usluga koji se kategoriziraju kao ostali nespomenuti prihodi. Proračunski korisnici ovim izmjenama i dopunama su planirali korištenje viška ostvarenih prihoda iz 2024. u iznosu od 3.404.180 eura.

PRIHODI I PRIMICI / VIŠAK – PRORAČUNSKI KORISNICI

EUR					
RAČUN	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
	SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA	807.444.570	33.019.490	840.464.060	104,09
6	Prihodi poslovanja	794.209.050	29.491.550	823.700.600	103,71
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	479.017.880	8.515.360	487.533.240	101,78
631	Pomoći od inozemnih vlada	25.000	10.500	35.500	142,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	25.000	10.500	35.500	142,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	502.300	212.450	714.750	142,30
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	94.200	104.600	198.800	211,04
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	1.500	0	1.500	100,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	406.600	107.850	514.450	126,52
633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	32.500	0	32.500	100,00
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	32.500	0	32.500	100,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.752.400	-657.400	3.095.000	82,48
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.452.400	-668.500	2.783.900	80,64
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	300.000	11.100	311.100	103,70
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	398.084.240	8.658.190	406.742.430	102,17
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	387.549.070	11.963.930	399.513.000	103,09
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.535.170	-3.305.740	7.229.430	68,62
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	66.287.520	833.350	67.120.870	101,26
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	31.417.920	-1.037.950	30.379.970	96,70
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	34.869.600	1.871.300	36.740.900	105,37
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.333.920	-541.730	9.792.190	94,76
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.977.340	-558.700	4.418.640	88,78
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.230	0	2.230	100,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.341.190	16.970	5.358.160	100,32
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	13.160	0	13.160	100,00
64	Prihodi od imovine	137.190	22.720	159.910	116,56
641	Prihodi od financijske imovine	81.770	9.620	91.390	111,76
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	12.566	-176	12.390	98,60
6414	Prihodi od zateznih kamata	20.404	1.796	22.200	108,80
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	2.400	0	2.400	100,00
6416	Prihodi od dividendi	46.200	8.000	54.200	117,32
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	200	0	200	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	55.420	13.100	68.520	123,64
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	28.320	1.600	29.920	105,65
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.500	0	1.500	100,00
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma	100	1.500	1.600	1.600,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	25.500	10.000	35.500	139,22
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	70.807.650	581.490	71.389.140	100,82
651	Upravne i administrativne pristojbe	37.300	0	37.300	100,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	37.300	0	37.300	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	70.770.350	581.490	71.351.840	100,82
6521	Prihodi državne uprave	13.200	-13.200	0	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	70.693.440	594.690	71.288.130	100,84
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 te povrti po protestiranim jamstvima	42.823.780	4.563.180	47.386.960	110,66
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	41.229.950	4.286.580	45.516.530	110,40
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.980.440	1.471.400	7.451.840	124,60
6615	Prihodi od pruženih usluga	35.249.510	2.815.180	38.064.690	107,99
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrti donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	1.593.830	276.600	1.870.430	117,35
6631	Tekuće donacije	1.288.640	179.000	1.467.640	113,89
6632	Kapitalne donacije	305.190	97.600	402.790	131,98
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	200.948.500	15.767.200	216.715.700	107,85
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	200.948.500	15.767.200	216.715.700	107,85
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	200.948.500	15.767.200	216.715.700	107,85
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	474.050	41.600	515.650	108,78
683	Ostali prihodi	474.050	41.600	515.650	108,78
6831	Ostali prihodi	474.050	41.600	515.650	108,78
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	54.540	33.760	88.300	161,90
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	54.540	33.760	88.300	161,90
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	12.340	8.470	20.810	168,64
7211	Stambeni objekti	12.340	8.470	20.810	168,64
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.800	16.830	21.630	450,63
7221	Uredska oprema i namještaj	1.400	1.500	2.900	207,14
7222	Komunikacijska oprema	0	710	710	0,00
7225	Instrumenti i uređaji	500	0	500	100,00
7226	Sportska i glazbena oprema	300	0	300	100,00
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.600	14.620	17.220	662,31
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	37.400	8.460	45.860	122,62
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	37.400	8.460	45.860	122,62
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	549.000	90.000	639.000	116,39
84	Primici od zaduživanja	549.000	90.000	639.000	116,39
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	549.000	0	549.000	100,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	549.000	0	549.000	100,00
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	90.000	90.000	0,00
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	90.000	90.000	0,00
9	Vlastiti izvori	12.631.980	3.404.180	16.036.160	126,95
92	Rezultat poslovanja	12.631.980	3.404.180	16.036.160	126,95
922	Rezultat - višak/manjak	12.631.980	3.404.180	16.036.160	126,95
9221	Višak prihoda i primitaka	12.631.980	3.404.180	16.036.160	126,95

Rashodi i izdaci

Ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje rashodne strane proračuna u iznosu od 145.907.660 eura, od čega se na Proračun u užem smislu odnosi povećanje od 114.310.220 eura, a na proračunske korisnike u iznosu od 31.597.440 eura. Kod proračunskih korisnika su rashodi i izdaci planirani u nižem iznosu od njihovih vlastitih i namjenskih prihoda, kojima se pored rashodne strane planira i pokriće manjka iz prethodnog razdoblja u ukupnom iznosu od 4.764.450 eura.

Obrazloženje značajnijih izmjena rashoda i izdataka proračuna u užem smislu daje se u nastavku kako slijedi.

Predlaže se povećanje rashoda za zaposlene u gradskim ustanovama kojima sredstva za plaće osigurava Grad te u gradskoj upravi u iznosu od 44.442.050 eura, a što je rezultat usklađenja s potpisanim dodatcima kolektivnih ugovora i drugim aktima koji uređuju ovo područje.

Materijalni rashodi se povećavaju u iznosu od 49.024.700 eura, najvećim dijelom za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 35.350.680 eura. Najznačajnija povećanja planiranih sredstava unutar skupine materijalnih rashoda odnose se na održavanje komunalne infrastrukture po gradskim četvrtima u okviru Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost (31.929.600 eura) i Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove (3.503.000 eura). U okviru Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade predlaže se smanjenje planiranih sredstava za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 2.860.800 eura za sufinanciranje Regionalnih centara kompetentnosti zbog poništenja postupka javne nabave i 3.000.000 eura za klizalište Velesajam jer se početak radova očekuje u 2026. godini.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru povećavaju se u iznosu od 37.785.300 eura. Značajnije izmjene u okviru ove skupine rashoda odnose se na aktivnosti/projekte planirane u okviru Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje čije se detaljnije obrazloženje daje u posebnom dijelu.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ukupno se povećavaju za 628.500 eura, od čega 600.000 eura u cilju nabave kamera za nadzor brzine. Isto tako, izvršeno je usklađenje planiranih sredstava za sufinanciranje obnova zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba u iznosu 21.236.000 eura s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Najznačajnije povećanje planiranih sredstava u okviru stavke Naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 5.290.000 eura predlaže se radi osiguranja sredstava redefiniranja pomoći i uvođenja inkluzivnog dodatka te za besplatni javni gradski prijevoz za mlađe od 18 godina u iznosu od 3.000.000 eura sukladno izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi.

U okviru skupine Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći predlaže se smanjenje planiranih sredstava u iznosu od 6.727.760 eura, što je rezultat smanjenja sredstava za kapitalne pomoći u iznosu od 12.809.500 eura (najvećim dijelom zbog planiranja potrebnih sredstava za premošćivanje jaza do doznake EU sredstava za nabavu novih tramvaja na odgovarajućoj skupini rashoda odnosno danim zajmovima trgovačkim društvima u javnom sektoru) te povećanja planiranih sredstava za tekuće donacije u novcu i donacije iz EU sredstava u iznosu od 5.466.740 eura (od čega značajnija sredstva za sufinanciranje Vatrogasne zajednice Grada Zagreba u iznosu 600.000 eura te vjerskih i privatnih vrtića u iznosu 4.753.500 eura), povećanja naknada šteta pravnim i fizičkim osobama u iznosu 615.000 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se u iznosu od 37.654.570 eura, a sukladno procjeni dinamike izvršenja ovih rashoda do kraja godine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, osim za pozajmicu Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. u iznosu 18.000.000 eura, planiraju se i za otplatu glavnice u iznosu od 2.106.000 eura po prvoj povučenoj tranši okvirnog zajma od Europske investicijske banke iz prosinca 2024.

RASHODI I IZDACI – GRAD ZAGREB

EUR					
RAČUN	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.134.738.220	114.310.220	2.249.048.440	105,35
3	Rashodi poslovanja	1.548.259.320	131.857.790	1.680.117.110	108,62
31	Rashodi za zaposlene	454.674.880	44.442.050	499.116.930	109,77
311	Plaće (Bruto)	358.945.920	36.673.760	395.619.680	110,22
3111	Plaće za redovan rad	357.305.620	36.361.660	393.667.280	110,18
3112	Plaće u naravi	117.200	-8.000	109.200	93,17
3113	Plaće za prekovremeni rad	561.100	306.600	867.700	154,64
3114	Plaće za posebne uvjete rada	962.000	13.500	975.500	101,40
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.001.560	2.074.200	38.075.760	105,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.001.560	2.074.200	38.075.760	105,76
313	Doprinosi na plaće	59.727.400	5.694.090	65.421.490	109,53
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	1.042.800	200.000	1.242.800	119,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.682.600	5.494.090	64.176.690	109,36
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000	0	2.000	100,00
32	Materijalni rashodi	531.671.340	49.024.700	580.696.040	109,22
321	Naknade troškova zaposlenima	12.828.940	313.800	13.142.740	102,45
3211	Službena putovanja	1.419.900	33.400	1.453.300	102,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.421.600	-3.400	10.418.200	99,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	927.240	284.800	1.212.040	130,71
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	60.200	-1.000	59.200	98,34
322	Rashodi za materijal i energiju	75.318.460	-1.970	75.316.490	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.097.800	440.400	6.538.200	107,22
3222	Materijal i sirovine	21.498.120	-70.800	21.427.320	99,67
3223	Energija	42.354.600	-474.500	41.880.100	98,88
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.798.640	24.950	2.823.590	100,89
3225	Sitni inventar i autogume	1.204.400	63.380	1.267.780	105,26
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.364.900	14.600	1.379.500	101,07
323	Rashodi za usluge	417.987.880	44.965.950	462.953.830	110,76
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	6.283.500	559.700	6.843.200	108,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.877.540	35.350.680	286.228.220	114,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.347.900	768.500	5.116.400	117,68
3234	Komunalne usluge	25.512.800	-434.090	25.078.710	98,30
3235	Zakupnine i najamnine	31.675.000	3.098.900	34.773.900	109,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.927.850	-14.800	3.913.050	99,62
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.201.840	-1.481.100	25.720.740	94,56
3238	Računalne usluge	11.806.350	183.320	11.989.670	101,55
3239	Ostale usluge	56.355.100	6.934.840	63.289.940	112,31
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	299.000	1.900	300.900	100,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	299.000	1.900	300.900	100,64
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	48.300	128.800	177.100	366,67
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	48.300	128.800	177.100	366,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.188.760	3.616.220	28.804.980	114,36
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.358.100	-33.900	5.324.200	99,37
3292	Premije osiguranja	2.397.700	-4.200	2.393.500	99,82
3293	Reprezentacija	556.700	-14.630	542.070	97,37
3294	Članarine i norme	282.100	-4.000	278.100	98,58
3295	Pristojbe i naknade	1.632.660	29.500	1.662.160	101,81
3296	Troškovi sudskih postupaka	282.500	16.100	298.600	105,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.679.000	3.627.350	18.306.350	124,71
34	Financijski rashodi	10.027.310	526.200	10.553.510	105,25
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.457.710	-200	6.457.510	100,00
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.294.000	0	1.294.000	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.104.910	-200	5.104.710	100,00
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	58.000	0	58.000	100,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	800	0	800	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.569.600	526.400	4.096.000	114,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	823.470	4.200	827.670	100,51
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	66.100	0	66.100	100,00
3433	Zatezne kamate	2.511.900	522.200	3.034.100	120,79
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	168.130	0	168.130	100,00
35	Subvencije	222.651.100	37.785.300	260.436.400	116,97
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	213.225.100	37.720.000	250.945.100	117,69
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	213.225.100	37.720.000	250.945.100	117,69
352	Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.426.000	65.300	9.491.300	100,69
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	4.819.000	-883.000	3.936.000	81,68
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.607.000	948.300	5.555.300	120,58
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.523.600	628.500	48.152.100	101,32
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	21.256.000	-21.233.000	23.000	0,11
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	21.256.000	-21.233.000	23.000	0,11
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.341.100	21.794.100	37.135.200	242,06
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.341.100	21.794.100	36.535.200	238,15
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	600.000	600.000	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	400	15.000	15.400	3.850,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	400	15.000	15.400	3.850,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.926.100	52.400	10.978.500	100,48
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.887.200	39.000	5.926.200	100,66
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.038.900	13.400	5.052.300	100,27

RAČUN	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1)*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	88.588.730	6.178.800	94.767.530	106,97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.588.730	6.178.800	94.767.530	106,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	44.753.600	5.753.800	50.507.400	112,86
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	43.835.130	425.000	44.260.130	100,97
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	193.122.360	-6.727.760	186.394.600	96,52
381	Tekuće donacije	86.472.360	5.466.740	91.939.100	106,32
3811	Tekuće donacije u novcu	85.836.060	5.427.740	91.263.800	106,32
3812	Tekuće donacije u naravi	74.800	0	74.800	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	561.500	39.000	600.500	106,95
382	Kapitalne donacije	1.660.000	0	1.660.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.000	0	2.000	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1.658.000	0	1.658.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	42.240.000	615.000	42.855.000	101,46
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	41.790.000	615.000	42.405.000	101,47
3835	Ostale kazne	450.000	0	450.000	100,00
385	Izvanredni rashodi	664.000	0	664.000	100,00
3851	Izvanredni rashodi	664.000	0	664.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	62.086.000	-12.809.500	49.276.500	79,37
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	62.086.000	-12.809.500	49.276.500	79,37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	538.594.470	-37.654.570	500.939.900	93,01
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.192.050	648.170	7.840.220	109,01
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.361.000	700.000	5.061.000	116,05
4111	Zemljište	4.361.000	700.000	5.061.000	116,05
412	Nematerijalna imovina	2.831.050	-51.830	2.779.220	98,17
4123	Licence	607.250	-30	607.220	100,00
4124	Ostala prava	2.208.800	-36.800	2.172.000	98,33
4126	Ostala nematerijalna imovina	15.000	-15.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	336.524.970	-10.980.140	325.544.830	96,74
421	Građevinski objekti	289.185.160	-11.974.660	277.210.500	95,86
4211	Stambeni objekti	100.000	0	100.000	100,00
4212	Poslovni objekti	113.120.460	-2.092.700	111.027.760	98,15
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	49.188.000	5.104.750	54.292.750	110,38
4214	Ostali građevinski objekti	126.776.700	-14.986.710	111.789.990	88,18
422	Postrojenja i oprema	23.790.890	801.470	24.592.360	103,37
4221	Uredska oprema i namještaj	8.630.360	135.660	8.766.020	101,57
4222	Komunikacijska oprema	230.800	208.200	439.000	190,21
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.448.850	-974.100	5.474.750	84,89
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.822.280	1.411.410	4.233.690	150,01
4225	Instrumenti i uređaji	789.100	500.000	1.289.100	163,36
4226	Sportska i glazbena oprema	324.200	-9.200	315.000	97,16
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.545.300	-470.500	4.074.800	89,65
423	Prijevozna sredstva	6.549.920	-939.920	5.610.000	85,65
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.549.920	-939.920	5.610.000	85,65
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.581.300	162.600	6.743.900	102,47
4241	Knjige	6.177.300	125.900	6.303.200	102,04
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	120.000	36.700	156.700	130,58
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	280.000	0	280.000	100,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	4.000	0	4.000	100,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.532.000	1.048.600	2.580.600	168,45
4251	Višegodišnji nasadi	1.532.000	1.048.600	2.580.600	168,45
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.885.700	-78.230	8.807.470	99,12
4262	Ulaganja u računalne programe	8.550.000	-78.230	8.471.770	99,09
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	335.700	0	335.700	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	194.877.450	-27.322.600	167.554.850	85,98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.525.250	-27.456.900	166.068.350	85,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.525.250	-27.456.900	166.068.350	85,81
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.177.200	109.300	1.286.500	109,28
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.177.200	109.300	1.286.500	109,28
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	175.000	25.000	200.000	114,29
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	175.000	25.000	200.000	114,29
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	47.884.430	20.107.000	67.991.430	141,99
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	667.000	18.000.000	18.667.000	2.798,65
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	667.000	18.000.000	18.667.000	2.798,65
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	667.000	18.000.000	18.667.000	2.798,65
53	Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	8.972.800	10.000	8.982.800	100,11
532	Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	8.972.800	0	8.972.800	100,00
5321	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	8.972.800	0	8.972.800	100,00
534	Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	10.000	10.000	0,00
5341	Dionice i udjele u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	10.000	10.000	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	38.244.630	2.097.000	40.341.630	105,48
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	0	2.106.000	2.106.000	0,00
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0	2.106.000	2.106.000	0,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	1.100	0	1.100	100,00
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	1.100	0	1.100	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	38.243.530	-9.000	38.234.530	99,98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	38.231.630	-9.000	38.222.630	99,98
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.900	0	11.900	100,00

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

Najznačajnije izmjene povećanja planiranih sredstava u ukupnom iznosu od 31.597.440 eura (koje uključujući povećanje pokrića manjka iznosi ukupno 33.019.490 eura) odnose se na povećanje rashoda za zaposlene u iznosu 18.283.150 eura sukladno potpisanim dodacima kolektivnih ugovora i drugim aktima koji uređuju ovo područje za zaposlene u odgojno-obrazovnim ustanovama i zdravstvenim ustanovama gdje se sredstva osiguravaju iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odnosno iz državnog proračuna.

Materijalni rashodi se povećavaju u iznosu od 12.783.945 eura od čega najznačajnije sredstva za lijekove i potrošni medicinski materijal kod zdravstvenih ustanova u iznosu 10.530.700 eura, najvećim dijelom uslijed promjena u načinu računovodstvenog evidentiranja cjepiva sukladno okružnici Ministarstva financija i evidentiranja rashoda za lijekove sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se povećavaju se u iznosu od 2.535.465 eura dok se rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju u iznosu od 2.247.300 eura.

Proračunski korisnici Grada Zagreba planirali su dodatna sredstva za pokriće manjka u iznosu od 1.422.050 eura.

RASHODI I IZDACI / POKRIĆE MANJKA – PRORAČUNSKI KORISNICI

RAČUN	NAZIV	EUR			
		TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI / MANJAK	807.444.570	33.019.490	840.464.060	104,09
3	Rashodi poslovanja	730.653.445	31.388.405	762.041.850	104,30
31	Rashodi za zaposlene	597.672.180	18.283.150	615.955.330	103,06
311	Plaće (Bruto)	497.652.760	15.995.330	513.648.090	103,21
3111	Plaće za redovan rad	480.750.410	14.334.130	495.084.540	102,98
3112	Plaće u naravi	48.600	2.900	51.500	105,97
3113	Plaće za prekovremeni rad	12.140.690	1.282.200	13.422.890	110,56
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.713.060	376.100	5.089.160	107,98
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.487.030	195.800	21.682.830	100,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.487.030	195.800	21.682.830	100,91
313	Doprinosi na plaće	78.532.390	2.092.020	80.624.410	102,66
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	11.000	9.700	20.700	188,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	78.482.940	2.082.420	80.565.360	102,65
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	38.450	-100	38.350	99,74
32	Materijalni rashodi	129.014.865	12.783.945	141.798.810	109,91
321	Naknade troškova zaposlenima	14.905.520	698.000	15.603.520	104,68
3211	Službena putovanja	3.778.830	223.050	4.001.880	105,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.800.880	66.500	8.867.380	100,76
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.177.510	403.650	2.581.160	118,54
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	148.300	4.800	153.100	103,24
322	Rashodi za materijal i energiju	54.380.485	-1.058.155	53.322.330	98,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.916.310	68.330	4.984.640	101,39
3222	Materijal i sirovine	39.258.630	-1.323.430	37.935.200	96,63
3223	Energija	5.488.870	-158.890	5.329.980	97,11
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.718.400	130.900	1.849.300	107,62
3225	Sitni inventar i autogume	2.203.185	59.835	2.263.020	102,72
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	795.090	165.100	960.190	120,76
323	Rashodi za usluge	47.205.380	2.197.870	49.403.250	104,66
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.193.100	246.210	2.439.310	111,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.318.970	269.280	18.588.250	101,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	893.800	35.710	929.510	104,00
3234	Komunalne usluge	3.533.320	175.410	3.708.730	104,96
3235	Zakupnine i najamnine	2.389.090	-53.070	2.336.020	97,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.300.160	101.910	2.402.070	104,43
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.561.140	-39.120	10.522.020	99,63
3238	Računalne usluge	2.008.610	312.140	2.320.750	115,54
3239	Ostale usluge	5.007.190	1.149.400	6.156.590	122,95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.076.820	145.580	1.222.400	113,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.076.820	145.580	1.222.400	113,52
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	5.650.500	10.530.700	16.181.200	286,37
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	5.546.800	10.530.500	16.077.300	289,85
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala	200	200	400	200,00
3253	Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala	103.500	0	103.500	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.796.160	269.950	6.066.110	104,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	284.230	-4.340	279.890	98,47
3292	Premije osiguranja	1.037.570	23.660	1.061.230	102,28
3293	Reprezentacija	708.720	71.030	779.750	110,02
3294	Članarine i norme	197.810	8.370	206.180	104,23
3295	Pristojbe i naknade	875.810	43.890	919.700	105,01
3296	Troškovi sudskih postupaka	692.540	-44.800	647.740	93,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.999.480	172.140	2.171.620	108,61

RAČUN	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
34	Financijski rashodi	1.085.370	144.910	1.230.280	113,35
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.200	1.500	10.700	116,30
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.700	300	7.000	104,48
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.500	1.200	3.700	148,00
343	Ostali financijski rashodi	1.076.170	143.410	1.219.580	113,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	463.800	13.250	477.050	102,86
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	4.030	1.450	5.480	135,98
3433	Zatezne kamate	550.580	113.310	663.890	120,58
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	57.760	15.400	73.160	126,66
35	Subvencije	70.000	0	70.000	100,00
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	0	50.000	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	0	50.000	100,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	20.000	0	20.000	100,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	20.000	0	20.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	112.100	24.230	136.330	121,61
361	Pomoći inozemnim vladama	4.000	0	4.000	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	4.000	0	4.000	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	76.000	17.860	93.860	123,50
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	76.000	17.860	93.860	123,50
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	100	0	100	100,00
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	100	0	100	100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	32.000	2.800	34.800	108,75
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	32.000	2.800	34.800	108,75
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	3.570	3.570	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	3.570	3.570	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.305.400	-3.900	2.301.500	99,83
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	14.000	0	14.000	100,00
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	10.000	0	10.000	100,00
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	4.000	0	4.000	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.291.400	-3.900	2.287.500	99,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	401.970	-2.000	399.970	99,50
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.889.430	-1.900	1.887.530	99,90
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	393.530	156.070	549.600	139,66
381	Tekuće donacije	287.800	95.000	382.800	133,01
3811	Tekuće donacije u novcu	35.400	29.050	64.450	182,06
3812	Tekuće donacije u naravi	192.400	4.750	197.150	102,47
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	60.000	61.200	121.200	202,00
382	Kapitalne donacije	130	-130	0	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	130	-130	0	0,00
383	Kazne, penali i naknade šteta	105.600	61.200	166.800	157,95
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	15.800	54.000	69.800	441,77
3833	Naknade šteta zaposlenicima	80.000	0	80.000	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	4.200	5.000	9.200	219,05
3835	Ostale kazne	5.600	2.200	7.800	139,29
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.345.525	215.935	73.561.460	100,29
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.419.140	-72.230	1.346.910	94,91
412	Nematerijalna imovina	1.419.140	-72.230	1.346.910	94,91
4123	Licence	146.140	-3.730	142.410	97,45
4124	Ostala prava	1.271.000	-72.500	1.198.500	94,30
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.000	4.000	6.000	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.947.585	2.535.465	19.483.050	114,96
421	Građevinski objekti	674.625	782.075	1.456.700	215,93
4212	Poslovni objekti	511.625	394.975	906.600	177,20
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	160.000	156.200	316.200	197,63
4214	Ostali građevinski objekti	3.000	230.900	233.900	7.796,67
422	Postrojenja i oprema	10.524.640	1.387.740	11.912.380	113,19
4221	Uredska oprema i namještaj	3.348.620	276.360	3.624.980	108,25
4222	Komunikacijska oprema	238.590	48.600	287.190	120,37
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	683.460	-22.500	660.960	96,71
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.797.200	820.600	3.617.800	129,34
4225	Instrumenti i uređaji	335.010	-7.600	327.410	97,73
4226	Sportska i glazbena oprema	667.340	37.800	705.140	105,75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.464.420	234.480	2.698.900	109,51
423	Prijevozna sredstva	910.200	100.900	1.011.100	111,09
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	909.200	100.900	1.010.100	111,10
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.000	0	1.000	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.553.320	148.950	4.702.270	103,27
4241	Knjige	4.383.220	136.950	4.520.170	103,12
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	102.000	0	102.000	100,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	48.100	12.000	60.100	124,95
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	20.000	0	20.000	100,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	47.700	1.100	48.800	102,31
4251	Višegodišnji nasadi	47.700	1.100	48.800	102,31
426	Nematerijalna proizvedena imovina	237.100	114.700	351.800	148,38
4262	Ulaganja u računalne programe	237.100	114.700	351.800	148,38
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.978.800	-2.247.300	52.731.500	95,91
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	54.661.400	-2.266.500	52.394.900	95,85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	54.661.400	-2.266.500	52.394.900	95,85
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	317.400	19.200	336.600	106,05
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	317.400	19.200	336.600	106,05
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	103.200	-6.900	96.300	93,31
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	103.200	-6.900	96.300	93,31
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	87.500	0	87.500	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	86.000	0	86.000	100,00
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.500	0	1.500	100,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	15.700	-6.900	8.800	56,05
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	15.700	-6.900	8.800	56,05
9	Vlastiti izvori	3.342.400	1.422.050	4.764.450	142,55
92	Rezultat poslovanja	3.342.400	1.422.050	4.764.450	142,55
922	Rezultat - višak/manjak	3.342.400	1.422.050	4.764.450	142,55
9222	Manjak prihoda i primitaka	3.342.400	1.422.050	4.764.450	142,55

Obrazloženje Posebnog dijela

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

NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE			NOVI PLAN 2025.	INDEKS
		GRADSKI IZVORI	VLASTITI I NAMJENSKI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	UKUPNO SVI IZVORI		
			1	2		
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.938.840.390	114.310.220	31.597.440	145.907.660	3.084.748.050	104,96
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA	4.086.900	0	0	0	4.086.900	100,00
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.450.000	35.000	0	35.000	1.485.000	102,41
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	194.249.660	38.817.600	200.000	39.017.600	233.267.260	120,09
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	9.395.000	1.175.000	0	1.175.000	10.570.000	112,51
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINANCJE I JAVNU NABAVU	62.700.000	2.975.000	0	2.975.000	65.675.000	104,74
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGUSKO PLANIRANJE	382.784.790	41.002.000	99.910	41.101.910	423.886.700	110,74
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	935.606.290	35.664.450	9.053.270	44.717.720	980.324.010	104,78
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE	564.059.600	-36.555.000	0	-36.555.000	527.504.600	93,52
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	40.125.000	2.210.000	0	2.210.000	42.335.000	105,51
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	5.291.100	666.000	0	666.000	5.957.100	112,59
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	3.200.000	117.800	0	117.800	3.317.800	103,68
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	7.810.700	-435.400	0	-435.400	7.375.300	94,43
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE	11.810.950	454.300	21.100	475.400	12.286.350	104,03
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	470.389.150	17.207.670	21.652.660	38.860.330	509.249.480	108,26
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	201.654.000	9.081.600	570.500	9.652.100	211.306.100	104,79
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	44.227.250	1.894.200	0	1.894.200	46.121.450	104,28

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

U **Gradskom uredu za unutarnju reviziju i kontrolu** predlaže se povećanje planiranih sredstava u iznosu od 35.000 eura za pokriće rashoda za zaposlene.

U **Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost** predlaže se povećanje u ukupnom iznosu od 39.017.600 eura.

Na glavi Ureda predloženo je povećanje planiranih sredstava u iznosu od 5.980.400 eura, za programe redovnog održavanja komunalne infrastrukture na gradskim četvrtima 32.425.000 eura, a kod proračunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba povećanje sredstava u iznosu 612.200 eura, od čega iz gradskih izvora 412.200 eura. Od ukupno povećanih planiranih sredstava na glavi Ured najznačajnije izmjene usmjerene su na aktivnosti i projekte u nastavku.

Uređivanje prostora po nalogu komunalnog redarstva i inspekcije – predlaže se povećanje od 871.600 eura uslijed povećanog opsega poslova vezanih uz sanaciju ilegalnih odlagališta otpada.

Interventna sredstva za održavanje javnih površina – povećanje od 962.500 eura se predlaže radi usklađenja s procjenom potrebnih sredstava za hitne intervencije i održavanje javnih površina do kraja godine.

Uređenje Grada izvan redovnih programa – povećanje od 5.713.600 eura se odnosi na potrebu osiguranja dodatnih sredstva za proširenje obuhvata održavanih javnih površina u skladu sa zahtjevima Vijeća gradskih četvrti kao i planiranog obujma radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta.

Vatrogasna zajednica Grada Zagreba – povećanje od 300.000 eura se odnosi na rashode za redovnu djelatnost zajednice.

Na programu Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu planira se smanjenje ukupnih sredstava za 2.241.300 eura, prvenstveno zbog prilagodbe dinamike izvršenja kapitalnog projekta Sustav javnih bicikala u skladu s ugovorenim rokovima. Istovremeno, za aktivnost Tehnička regulacija prometa osigurano je dodatnih 600.000 eura za postavljanje kamera za kontrolu brzine, što će biti provedeno u suradnji s nadležnim Ministarstvom unutarnjih poslova, kao odgovor na zahtjeve Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora s ciljem povećanja sigurnosti u prometu.

Od ukupnog povećanja na razini Gradskih četvrti u iznosu od 32.425.000 eura, za programe redovnog održavanja komunalne infrastrukture odnosno aktivnosti Čišćenje javnih površina, Održavanje javnih površina i Održavanje nerazvrstanih cesta predviđeno je povećanje u iznosu od 31.929.600 eura.

Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2025., sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Zagreba se povećavaju za 412.200 eura.

U **Gradskom uredu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove** predlaže se povećanje u iznosu od 1.175.000 eura koje se odnosi na povećanje rashoda za zaposlene sukladno potpisanom dodatku Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima i materijalnih rashoda u iznosu 685.000 eura te rashode za zakup prostora za potrebe čuvanja arhivskog gradiva u iznosu 490.000 eura.

U **Gradskom uredu za financije i javnu nabavu** planirana sredstva se također odnose na rashode za zaposlene te potrebna dodatna sredstva za povrat glavnice u iznosu 2.106.000 eura i neprihvatljivih troškova financiranih iz EU izvora u iznosu 200.000 eura.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se sredstava **Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje** u ukupnom iznosu od 41.101.910 eura od čega se na Glavu Ureda odnosi 40.793.300 eura, a na Glavu Ustanova iz gradskih izvora 208.700 eura te dodatnih 99.910 eura iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda. U nastavku se daje obrazloženje značajnijih izmjena i dopuna po programima odnosno aktivnostima i projektima ovog ureda.

Na samom Uredu povećavaju se sredstva za rashode za zaposlene, a u skladu s potpisanim dodatkom Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima.

Izmjene planiranih sredstava na Programu Energija i klima najvećim su dijelom rezultat usklađenja s procjenom dinamike radova na pripremi krovova te nabavci opreme za postavljanje fotonaponskih elektrana za samoopskrbu na gradskim javnim zgradama do kraja godine. Povećavaju se sredstva za aktivnosti ustanove REGEA za 200.000 eura, za što će se sklopiti aneks Ugovoru.

U sklopu Aktivnosti Poslovi i aktivnosti održivog razvoja planirano je povećanje u iznosu od 650.000 za troškove odlaganja viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu s gradilišta na kojima je investitor Grad Zagreb, a koji se odnose na 2024. i 2025. na lokacijama Tišinska i CUPOVZ, za što će se sklopiti ugovori sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnicom Zagrebačke ceste te Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o.

Na stavkama Aktivnosti i mjere u vezi s gospodarenjem otpadom predlaže se osiguranje dodatnih sredstava u iznosu od 12.977.000 eura. U sklopu ove aktivnosti predlaže se povećanje sredstava za izobrazno-informativnu kampanju podjele vrećica građanima za prikupljanje biootpada u iznosu od 719.000 eura kao i dodatna sredstava za sufinanciranje troškova prikupljanja i zbrinjavanja otpadne plastične ambalaže te sufinanciranja troškova povezanih sa javnom uslugom u iznosu od 12.782.000 eura, za što će se sklopiti aneksi ugovorima sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnicom Čistoća.

Na Aktivnosti Priklijučenje na komunalne vodne građevine smanjuju se sredstva u iznosu od 2.000.000 eura u skladu s procjenom dinamike nadoknade troškova izgradnje priključaka na komunalne vodne građevine do kraja godine. Na Aktivnosti Vodoopskrba i odvodnja povećavaju se sredstva u iznosu od 13.000.000 eura za sufinanciranje povećanih operativnih troškova vodnih usluga za što će se sklopiti ugovor s Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o., uz

istodobno smanjenje sredstava u iznosu od 1.000.000 eura za naknadu troškova crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama fizičkim osobama koje ostvaruju ovo pravo, a s obzirom na dinamiku potrošnje. Za kapitalni projekt Pročišćavanje otpadnih voda sredstva se povećavaju za 1.988.600 eura za trošak zbrinjavanja mulja koji je nastao do 3.8.2024., a odvezen i zbrinut krajem 2024. te početkom 2025., za što će se sklopiti ugovor s Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o.

Predlaže se povećanje sredstva planiranih na Aktivnosti Zagrebački električni tramvaj u iznosu od 18.149.500 eura, a najviše uslijed povećanja sredstva za subvencije u iznosu od 12.514.000 eura za sufinanciranje poslovnih rashoda (što je rezultat povećanja subvencije kojom se nadoknađuje razlika između troškova i prihoda poslovanja nastalih obavljanjem komunalne djelatnosti prijevoza putnika u iznosu od 13.514.000 eura i smanjenja subvencije za podmirenje troškova prijevoza žičarom Sljeme u iznosu od 1.000.000 eura). Također, povećavaju se sredstva u iznosu od 725.000 eura za besplatni prijevoz građana Žičarom Sljeme. Smanjenje planiranih sredstava za kapitalne pomoći u iznosu 13.089.500 eura rezultat je smanjenja sredstava zbog dinamike očekivane rekonstrukcije tramvaja tip 2200 u iznosu 4.000.000 eura te smanjenja sredstava za nabavu novih tramvaja u iznosu 14.000.000 eura zbog očekivane dinamike provedbe postupka nabave, odnosno preraspodjele sredstava u iznosu od 18.000.000 na novo otvorenu stavku Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe. Naime, ZET-u bi se iz proračuna isplatila sredstva potrebna za predujam za nabavu prve tranše niskopodnih tramvaja i premošćivanje jaza između isplate sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost i dospjeća računa za svaki pojedini tramvaj u skladu s rokovima iz Ugovora o nabavi tramvajskih vozila za ZET d.o.o., a za što će se sklopiti Ugovor između Grada i ZET-a. Nakon uplate bespovratnih sredstava od nadležnog ministarstva, ZET bi izvršio povrat sredstava u gradski proračun. Pored navedenog, rashodi za kapitalne pomoći planiraju se za nabavu i ugradnju autobusnih praonica (200.000 eura), nabavu deset novih autobusa (2.422.500 eura) te radnih strojeva (2.288.000 eura), a za što će se sklopiti ugovori sa ZET-om d.o.o.

Program Pomoći za slučaj prirodnih nepogoda povećava se za 50.000 eura za troškove upravljanja Privremenim skladištem građevinskog materijala Resnik, što će se regulirati ugovornim obvezama sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnicom Čistoća.

Sredstva na Aktivnosti Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva te Aktivnosti Podizanje konkurentnosti u turizmu se usklađuju s procjenom potrebnih sredstava za dodjelu potpora za društveno poduzetništvo i za kulturna događanja na području Grada do kraja godine. Na Aktivnosti Zagrebački inovacijski centar d.o.o. se predlaže smanjenje planiranih sredstava jer se uređenje i opremanje novih poslovnih prostora u prvotno planiranom obujmu neće uspjeti realizirati do kraja godine. Na Aktivnosti Tržnice Zagreb predlaže se povećanje planiranih sredstava u iznosu od 107.000 eura za sufinanciranje troškova povezanih s obavljanjem komunalne djelatnosti usluga javnih tržnica na malo, za što će se sklopiti aneks Ugovoru, uz istodobno smanjenje sredstva kapitalnih pomoći u iznosu od 160.000 eura za nabavu digestora za tržnice budući se nabava neće uspjeti realizirati do kraja godine.

U sklopu Aktivnosti Vladimir Nazor mijenja se namjena investicija, odnosno pored investicija u Gradu mladih, Hostelu Stoimena Crikvenica i Hostelu Arena investirat će se u projektiranje i ugradnju vatrodavnog i video nadzornog sustava u Hotelu Tomislavov dom, Sljeme za što će se sklopiti aneks Ugovoru. Na Aktivnosti Morski lav ukupno se predlaže povećati planirana sredstva u iznosu od 181.000 eura i to za sufinanciranje operativnih troškova poslovanja u iznosu od 151.000 eura za novo proglašenu komunalnu djelatnost koju na temelju Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti usluge kremiranja i ukopa kućnih ljubimaca obavlja Morski lav d.o.o., za što će se sklopiti Ugovor s društvom te za nabavu specijaliziranih vozila sukladno zakonskim odredbama u iznosu od 30.000 eura, za što će se sklopiti aneks Ugovoru.

Na stavkama unutar Aktivnosti Urbana poljoprivreda povećavaju se sredstva za uređenje i opremanje nove lokacije gradskog vrta Savska Opatovina, izradu i postavljanje sjenila te održavanje opreme na gradskim vrtovima, za što će se sklopiti aneks Ugovoru sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnicom Zrinjevac.

Planirana sredstva za Program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini predlažu se povećati u iznosu od 128.400 eura. Najznačajnije povećanje u iznosu od 102.000 eura odnosi se na sredstva za uređenje i opremanje urbanog voćnjaka u Novom Brestju unutar Tekućeg projekta CoFarm4Cities, za što će se regulirati ugovorni odnosi sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnicom Zrinjevac. Također, ovim izmjenama i dopunama proračuna planira se novi projekt Fair Future, odobren od strane Europske komisije, u cilju prilagodbe klimatskim promjenama. Vrijednost projekta je 620.000 eura, provedba projekta počinje 1. rujna 2025., a trajat će četiri godine.

Unutar Glave Ustanove u poljoprivredi i šumarstvo predlaže se ukupno povećanje u iznosu od 308.610 eura, od čega iz gradskih izvora 208.700 eura, što je rezultat povećanja sredstava za Redovnu djelatnost Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba u iznosu od 156.000 eura za rashode za zaposlene i smanjenja sredstava za Redovnu djelatnost ustanove Priroda Grada Zagreba u iznosu od 187.300 eura. Kod ustanove Priroda Grada Zagreba smanjenje je rezultat povećanja sredstava za rashode za zaposlene u iznosu od 52.000 eura i smanjenja materijalnih rashoda u iznosu od 239.300 eura. Na Projektu Natura centar Zagreb osiguravaju se dodatna sredstva u iznosu od 240.000 eura za rekonstrukciju upravne zgrade Ustanove koja se provodi u sklopu projekta.

U razdjelu Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade ukupno planirana sredstva povećavaju se za 44.717.720 eura, od čega iz gradskih izvora 35.664.450 eura. Od navedenog iznosa se 88,6% ili 24.744.000 eura odnosi na osiguranje dodatnih sredstava za rashode za zaposlene sukladno potpisanim kolektivnim ugovorima (u dječjim vrtićima, programima produženi boravak i vikendom u sportske dvorane te u gradskom uredu). U nastavku se daje obrazloženje ostalih značajnijih izmjena i dopuna planiranih sredstava ovog ureda.

U okviru Glave Ureda predlaže se povećanje u iznosu od 11.230.240 eura.

Najznačajnije povećanje sredstava iz gradskih izvora u iznosu od 10.417.240 eura odnosi se na Opće programe odgoja i obrazovanja odnosno sufinanciranje programa predškolskog odgoja u privatnim i vjerskim vrtićima i obrtima dadilja (3.800.300 eura) te planiranja sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića iz državnog proračuna (1.075.500 eura) i za energetske obnovu predškolskih i školskih objekata sufinanciranih iz Mehanizma za oporavak i otpornost (5.122.400 eura). Isto tako, osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 386.000 eura za stipendije.

Za djelatnost Predškolskog odgoja i obrazovanja koju provode gradske ustanove planira se osigurati dodatnih 23.499.500 eura iz gradskih izvora. Predloženo povećanje najvećim se dijelom, u iznosu od 22.945.500 eura, odnosi na rashode za zaposlene u dječjim vrtićima sukladno VI. dodatku Kolektivnog ugovora za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Zagreba iz prosinca 2025.

Za djelatnost Osnovnog školstva planirano je ukupno povećanje u iznosu 8.347.290 eura, od čega iz gradskih izvora u iznosu od 5.600.210 eura, najvećim dijelom za rashode za zaposlene u okviru programa Produženi boravak i Vikendom u sportske dvorane sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2025. iz prosinca 2024. (899.200 eura), zaštitarske usluge (2.853.700 eura) i druge rashode vezane uz unapređenje sigurnosti u školama (737.000 eura). Sukladno navedenoj Odluci planirana su dodatna sredstva za rashode za zaposlene i iz izvora pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 2.375.070 eura.

Planirana sredstva za djelatnost Ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova iz gradskih izvora smanjuju se u iznosu od 1.665.500 eura. Ovo smanjenje je najvećim dijelom rezultat povećanja planiranih sredstava za redovnu djelatnost u iznosu 907.300 eura i smanjenja sredstava sufinanciranje projekta Regionalni centri kompetentnosti u iznosu 2.860.800 eura. Istovremeno se sredstva iz državnog proračuna za rashode za zaposlene povećavaju u iznosu od 4.077.500 eura.

Na glavi Ustanova Upravljanje sportskim objektima predlaže se smanjenje planiranih sredstava u ukupnom iznosu od 1.505.800 eura, najvećim dijelom na stavci materijalni rashodi iz izvora opći prihodi i primici, sukladno dinamici izvršenja rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Ovim Prijedlogom izmjena i dopuna Proračuna se smanjuju sredstva u iznosu od 36.555.000 eura na stavkama razdjela **Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove**.

U sklopu Programa Javna uprava i administracija na stavkama koje se odnose na redovnu djelatnost upravnog tijela iskazano je povećanje sredstava u iznosu od 3.924.000 eura koje se najvećim dijelom odnosi na dodatna sredstva na stavci rashoda za zaposlene zbog potrebe usklađenja s potpisanim dodatkom Kolektivnog ugovora.

Program Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih u potresu smanjuje se za 44.435.000 eura. Detaljnije obrazloženje sadržano je u izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2025.

U okviru Programa Održavanje komunalne infrastrukture na Aktivnosti Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila predlože se povećanje u iznosu od 3.503.000 eura zbog potrebe usklađenja financijskih sredstava sa stvarnim potrebama nakon provedenih postupaka javne nabave. Također se osigurava 250.000 eura za sanaciju zgrade na Krematoriju i nabavu kremacijske peći. Uvodi se nova stavka održavanje groblja kućnih ljubimaca i javne zgrade u Dumovcu u kojoj se osigurava komunalna djelatnost usluga kremiranja i ukopa kućnih ljubimaca u skladu s Odlukom o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/20, 40/23, 4/25, 12/25, 22/25 - pročišćeni tekst).

Rebalansom se predlaže povećanje sredstava planiranih na Programu Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 5.121.290 eura od čega se na projekt Javne površine odnosi 3.406.570 eura, a na projekt Groblja i krematorij 1.414.720 eura. Na projektu Groblja i krematorij je sredstva potrebno povećati radi financiranja proširenja i uređenja Groblja Miroševac kao i financiranja cjelovite sanacije Kenotafa Mirogoj, dok je na projektu Javne površine potrebno osigurati sredstva zbog usklađivanja iznosa pojedinih stavaka sa stvarnim ugovorenim iznosima nakon provedenih postupaka javne nabave te očekivanim realizacijama do kraja ovog planskog razdoblja.

U okviru Programa Uređenja Grada najznačajniji dio povećanja se odnosi na osiguravanje dodatnih sredstava za zaštitu građevina od grafita.

Program Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture se ukupno povećava za 5.600.000 eura, od čega se na osiguravanje dodatnih sredstava za sanaciju klizišta odnosi 5.000.000 eura dok se 600.000 eura odnosi na Projekt Komunalna infrastruktura za stradalnike Domovinskog rata sukladno potpisanom ugovoru s Ministarstvom hrvatskih branitelja. Predmetnim ugovorom se u cilju stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata

Grad obvezao podmiriti troškove komunalnog opremanja i komunalnog doprinosa za 16 stambenih zgrada u naselju Sesvetski Kraljevec (ukupno 48 stanova).

Program Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta se smanjuje u iznosu od 11.324.850 eura, a što je detaljnije sadržano u obrazloženju izmjena i dopuna pratećeg programa.

U **Gradskom uredu za upravljanje imovinom i stanovanje** se ovime rebalansom predlaže povećanje planiranih sredstava u ukupnom iznosu od 2.210.000 eura. Navedeno povećanje se odnosi na kupnju poslovnog prostora za dječji vrtić na lokaciji u Ulici baruna Filipovića.

U okviru **Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove** kao i **Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode** ovim se rebalansom mijenjaju planirana sredstva za rashode za zaposlene, a u skladu s potpisanim dodatkom Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima.

U razdjelu **Stručne službe Gradske skupštine** ovim rebalansom predlaže se smanjenje planiranih sredstava u iznosu od 435.400 eura.

Smanjenje je najvećim dijelom vezano uz planirane rashode na Aktivnosti Izbori za predsjednika RH, budući da su se datumi i visina sredstava koju Grad dobiva za izbore iz državnog proračuna utvrdili nakon upućivanja prijedloga proračuna za 2025. na donošenje.

U razdjelu **Stručna služba Gradske uprave** predlaže se ukupno povećanje u iznosu od 475.400 eura, od čega se iz gradskih izvora na glavi Službe predlaže povećanje od 234.100 eura, na proračunskom korisniku Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba od 158.000 eura te na Razvojnoj agenciji Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja od 62.200 eura. Navedena povećanja se najvećim dijelom odnose na rashode za zaposlene tj. na usklađenje prvotno planiranih sredstava s postignutim dogovorima oko povećanja plaća i materijalnih prava zaposlenih.

U **Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom** se predlaže povećanje u ukupnom iznosu od 38.860.330 eura i to najvećim dijelom vlastitih i namjenskih izvora proračunskih korisnika (21.652.660 eura) dok se sredstva koja se izvršavaju preko računa proračuna povećavaju u iznosu od 17.207.670 eura. U nastavku se daje obrazloženje najznačajnijih izmjena i dopuna ovog Ureda iz gradskih izvora.

Sredstva planirana na glavi Ureda se ukupno povećavaju u iznosu od 14.021.700 eura.

U sklopu Programa Opći javnozdravstveni programi na Aktivnosti Podmirenje dugovanja zdravstvenih ustanova planirana sredstva se predlažu povećati u iznosu od 1.200.000 eura s obzirom da je Vlada Republike Hrvatske u veljači 2024. donijela Uredbu o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama kojima su uvećani koeficijenti za obračun plaća, između ostaloga, i u zdravstvenim ustanovama, što je dodatno povećalo rashode ustanova budući da ugovori sklopljeni s HZZO-om nisu pratili povećanja iz ove Uredbe.

U okviru Programa Opći programi socijalne zaštite na Aktivnosti Dodatak uz mirovinu, druge pomoći i usluge se povećavaju sredstava u iznosu od 5.305.000 eura zbog potrebe usklađenja s Odlukom o socijalnoj skrbi. Ovom su Odlukom redefinirani iznosi pomoći te je utvrđeno i pravo na besplatan javni prijevoz svima mlađima od 18 godina s prebivalištem u Zagrebu, slijedom čega se osiguravaju i dodatna sredstva u iznosu od 3.000.000 eura na Aktivnosti ZET – prijevoz.

U okviru Programa Skrb za osobe s invaliditetom na Aktivnosti Prijevoz osoba s invaliditetom predlaže se povećanje sredstva u iznosu 1.210.000 eura za nabavu deset specijaliziranih vozila čija se isporuka očekuje do kraja ove godine.

Rebalansom se osiguravaju i dodatna sredstva u iznosu od 494.000 eura na Aktivnosti Ustanove za osobe s invaliditetom u postupku osnivanja za potrebe Centra za autizam za provedbu usluga osobama iz autističnog spektra iznad 21 godine života.

Sredstva planirana u sklopu Aktivnosti Socijalne ustanove povećavaju se u iznosu od 500.000 eura za zakup Doma za starije osobe Dubrava, Podružnica Markuševac.

Sredstva u okviru projekta Kapitalna ulaganja u socijalne ustanove se usklađuju s procjenom dinamike izvođenja radova energetske obnove domova za starije osobe Trešnjevka i Sv. Ana do kraja godine.

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

Povećanje sredstava za Centar za pružanje usluga u zajednici Mali dom u ukupnom iznosu od 421.600 eura, od čega 280.000 eura iz gradskih izvora, se najvećim dijelom predlaže s osnove potrebe usklađivanja osnovice za plaće s novim Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kojih je osnivač Grad Zagreb.

Kod Domova za starije osobe predlaže se povećanje sredstava iz gradskih izvora u iznosu 511.000 eura, a odnosi se većim dijelom na podmirenje rashoda za zaposlene primjenom povećanja osnovice za zaposlene u javnim službama u 2025. u okviru pojačanog standarda i gerontoloških centara.

Planirana sredstva kod Glave Javnozdravstvenih ustanova ukupno se povećavaju za 23.267.770 eura, od čega značajnije sredstva iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 13.844.350 eura najvećim dijelom za rashode za zaposlene te sredstva iz državnog proračuna i pomoći iz EU izvora. Povećanje planiranih sredstava iz gradskih izvora predlaže se u iznosu od 2.006.520 eura, od čega se najznačajnije izmjene daju u nastavku.

Na Aktivnosti Redovna djelatnost se osiguravaju sredstva u iznosu od 700.000 eura za adaptaciju prostora na lokaciji Nemetova 2a, uslijed preseljenja Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. Drago Čop" te za projektantski nadzor kod Stomatološke poliklinike u iznosu od 100.000 eura.

Kroz Projekt Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove se predlaže osiguranje sredstava za nabavu integracijske operacijske dvorane Dječje bolnice Srebrnjak. Ujedno se planirana sredstva za nabavu vozila mobilne mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka u iznosu 800.000 eura preraspodjeljuju s Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje na Nastavni zavod za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar“.

Predloženo povećanje sukladno dinamici izvođenja radova na projektu Cjelovita obnova se odnosi na Dom zdravlja Zagreb-Zapad na lokaciji Prilaz Baruna Filipovića u iznosu 900.700 eura te Dječju bolnicu Srebrnjak u iznosu 178.800 eura.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje sredstava razdjela **Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo** ukupno u iznosu od 9.652.100 eura, od čega se sredstva koja se izvršavaju preko računa proračuna povećavaju u iznosu 9.081.600 eura dok se manji dio odnosi na vlastite i namjenske izvore proračunskih korisnika. U nastavku se daje obrazloženje najznačajnijih izmjena i dopuna ovog Ureda iz gradskih izvora.

U okviru Glave Ureda predlaže se ukupno povećanje od 241.100 eura. Predloženo je povećanje u iznosu od 167.500 eura radi usklađenja s potpisanim V. Dodatkom Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima. Izmjenama i dopunama proračuna predlaže se otvaranje novog projekta NITIES u cilju istraživanja i poboljšanja

strategije i javne politike vezane uz rješavanje prednosti i potencijalnih negativnih utjecaja noćne ekonomije na razvoj urbanih područja, sukladno potpisanom partnerskom sporazumu u iznosu 177.000 eura iz EU izvora te planiranje potrebnih sredstava za provedbu aktivnosti projekta u iznosu od 41.400 eura u 2025.

Na glavi Ustanove u kulturi se predlaže ukupno povećanje sredstava iz gradskog proračuna u iznosu od 8.795.500 eura. Najznačajnije povećanje odnosi se rashode za zaposlene u ustanovama kulture u iznosu od 8.001.000 eura radi usklađenja s V. Dodatkom Kolektivnog ugovora za ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreb. Predlaže se povećanje u iznosu od 375.300 eura za održavanje i opremanje ustanova u kulturi – za nabavu knjiga u Knjižnicama grada Zagreba i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Na glavi Nacionalne manjine predlaže se ukupno povećanje u iznosu od 45.000 eura slijedom rasta osnovice za obračun plaća za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, sukladno Zaključku o kriterijima za osiguranje sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba i Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba.

U razdjelu **Službe za informacijski sustav i tehničke poslove** se ovim rebalansom predlaže osigurati dodatna sredstva u iznosu od 1.894.200 eura. Najveće povećanje se predlaže na stavci rashoda za zaposlene gdje se, u skladu s potpisanim aneksom Kolektivnog ugovora, planiraju dodatna sredstva za plaće i materijalna prava.

Predlaže se stupanje na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba kako bi se do kraja godine mogli izvršiti svi planirani rashodi.