

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

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

Članak 1.

U Proračunu Grada Zagreba za 2024. (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcijama za 2025. i 2026. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/23 i 23/24), pod **I. OPĆI DIO**, u članku 1. tabelarni prikaz mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2024. godinu, kako slijedi:

”

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
PRIHODI UKUPNO	2.601.807.930	-50.441.954	2.551.365.976
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.586.291.620	-49.066.074	2.537.225.546
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.516.310	-1.375.880	14.140.430
RASHODI UKUPNO	2.699.695.516	-75.611.344	2.624.084.172
3 RASHODI POSLOVANJA	2.183.583.036	29.409.486	2.212.992.522
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	516.112.480	-105.020.830	411.091.650
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-97.887.586	25.169.390	-72.718.196

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	107.775.900	-7.293.000	100.482.900
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	80.096.644	15.628.900	95.725.544
NETO FINANCIRANJE	27.679.256	-22.921.900	4.757.356
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-70.208.330	2.247.490	-67.960.840

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	12.016.450		12.016.450
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	58.191.880	2.247.490	55.944.390
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0

PRORAČUN GRADA ZAGREBA

NAZIV	REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	2.709.583.830	-57.734.954	2.651.848.876
2. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	77.809.540	-1.324.610	76.484.930
3. UKUPNO (1+2)	2.787.393.370	-59.059.564	2.728.333.806
4. UKUPNO RASHODI I IZDACI	2.779.792.160	-59.982.444	2.719.809.716
5. MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	7.601.210	922.880	8.524.090
6. UKUPNO (4+5)	2.787.393.370	-59.059.564	2.728.333.806

”

Članak 2.

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1*100)
UKUPNO PRIHODI		2.601.807.930	-50.441.954	2.551.365.976	98,06
6	Prihodi poslovanja	2.586.291.620	-49.066.074	2.537.225.546	98,10
61	Prihodi od poreza	1.292.810.000	0	1.292.810.000	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	657.117.440	-57.637.581	599.479.859	91,23
64	Prihodi od imovine	76.441.810	-1.805.533	74.636.277	97,64
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	243.724.570	2.379.505	246.104.075	100,98
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima	48.210.440	701.125	48.911.565	101,45
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	257.481.460	7.183.800	264.665.260	102,79
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.505.900	112.610	10.618.510	101,07
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.516.310	-1.375.880	14.140.430	91,13
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.570.000	-400.000	3.170.000	88,80
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.946.310	-975.880	10.970.430	91,83
UKUPNO RASHODI		2.699.695.516	-75.611.344	2.624.084.172	97,20
3	Rashodi poslovanja	2.183.583.036	29.409.486	2.212.992.522	101,35
31	Rashodi za zaposlene	972.522.590	30.061.548	1.002.584.138	103,09
32	Materijalni rashodi	673.892.431	-3.587.067	670.305.364	99,47
34	Financijski rashodi	11.582.080	863.950	12.446.030	107,46
35	Subvencije	222.612.000	1.952.900	224.564.900	100,88
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.879.330	3.668.200	46.547.530	108,55
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.491.290	-3.530.600	83.960.690	95,96
38	Ostali rashodi	172.603.315	-19.445	172.583.870	99,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	516.112.480	-105.020.830	411.091.650	79,65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.487.410	-1.234.135	21.253.275	94,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.726.020	-90.634.045	260.091.975	74,16
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	142.899.050	-13.152.650	129.746.400	90,80

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1*100)
UKUPNO PRIHODI	2.601.807.930	-50.441.954	2.551.365.976	98,06
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.401.376.710	-3.357.390	1.398.019.320	99,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.357.626.740	-3.357.390	1.354.269.350	99,75
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	43.749.970	0	43.749.970	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	47.858.630	704.632	48.563.262	101,47
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	47.858.630	704.632	48.563.262	101,47
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	537.349.530	9.461.105	546.810.635	101,76
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	123.571.000	0	123.571.000	100,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	2.800.000	0	2.800.000	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	334.123.030	9.461.105	343.584.135	102,83
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	35.668.000	0	35.668.000	100,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	984.000	0	984.000	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	38.000.000	0	38.000.000	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	2.203.500	0	2.203.500	100,00
Izvor 5. POMOĆI	611.543.780	-57.492.581	554.051.199	90,60
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	3.847.200	162.200	4.009.400	104,22
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	414.354.680	-2.366.017	411.988.663	99,43
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	252.000	117.100	369.100	146,47
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.008.300	600	4.008.900	100,01
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	106.537.000	-55.424.364	51.112.636	47,98
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	82.544.600	17.900	82.562.500	100,02
Izvor 6. DONACIJE	2.808.500	154.260	2.962.760	105,49
Izvor 6.1. DONACIJE	2.808.500	154.260	2.962.760	105,49
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	870.780	88.020	958.800	110,11
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	870.780	88.020	958.800	110,11
UKUPNO RASHODI	2.699.695.516	-75.611.344	2.624.084.172	97,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.381.657.880	-18.986.290	1.362.671.590	98,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.338.815.140	-18.986.290	1.319.828.850	98,58
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	42.842.740	0	42.842.740	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	55.319.376	-356.778	54.962.598	99,36
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	55.319.376	-356.778	54.962.598	99,36
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	541.570.810	8.241.665	549.812.475	101,52
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	123.571.000	0	123.571.000	100,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	2.800.000	0	2.800.000	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	338.299.310	8.241.665	346.540.975	102,44
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	35.668.000	0	35.668.000	100,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	984.000	0	984.000	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	38.000.000	0	38.000.000	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	2.248.500	0	2.248.500	100,00
Izvor 5. POMOĆI	609.639.670	-57.462.221	552.177.449	90,57
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	3.988.120	162.200	4.150.320	104,07
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	415.479.720	-2.362.757	413.116.963	99,43
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	264.600	118.600	383.200	144,82
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.033.300	16.200	4.049.500	100,40
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	103.329.330	-55.414.364	47.914.966	46,37
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	82.544.600	17.900	82.562.500	100,02
Izvor 6. DONACIJE	2.891.600	157.260	3.048.860	105,44
Izvor 6.1. DONACIJE	2.891.600	157.260	3.048.860	105,44
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	870.780	88.020	958.800	110,11
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	870.780	88.020	958.800	110,11
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	107.745.400	-7.293.000	100.452.400	93,23
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	107.745.400	-7.293.000	100.452.400	93,23

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1*100)
UKUPNO RASHODI	2.699.695.516	-75.611.344	2.624.084.172	97,20
01 Opće javne usluge	196.775.650	518.300	197.293.950	100,26
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	189.378.150	787.100	190.165.250	100,42
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.202.500	-80.800	2.121.700	96,33
017 Transakcije vezane za javni dug	5.195.000	-188.000	5.007.000	96,38
03 Javni red i sigurnost	21.629.660	581.000	22.210.660	102,69
032 Usluge protupožarne zaštite	20.450.860	581.000	21.031.860	102,84
033 Sudovi	5.300	0	5.300	100,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.173.500	0	1.173.500	100,00
04 Ekonomski poslovi	346.266.400	-37.426.200	308.840.200	89,19
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	15.459.100	829.400	16.288.500	105,37
043 Gorivo i energija	1.329.500	-306.000	1.023.500	76,98
045 Promet	264.581.000	-14.836.800	249.744.200	94,39
047 Ostale industrije	18.176.000	-13.635.300	4.540.700	24,98
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	13.370.100	-3.997.500	9.372.600	70,10
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	33.350.700	-5.480.000	27.870.700	83,57
05 Zaštita okoliša	108.442.800	11.386.900	119.829.700	110,50
051 Gospodarenje otpadom	41.902.100	13.074.700	54.976.800	131,20
052 Gospodarenje otpadnim vodama	45.774.300	4.746.200	50.520.500	110,37
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.172.000	-1.128.000	44.000	3,75
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	705.800	41.200	747.000	105,84
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	18.888.600	-5.347.200	13.541.400	71,69
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	383.681.500	28.700	383.710.200	100,01
062 Razvoj zajednice	39.806.000	0	39.806.000	100,00
064 Ulična rasvjeta	27.000.000	0	27.000.000	100,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	316.875.500	28.700	316.904.200	100,01
07 Zdravstvo	428.128.296	-48.732.290	379.396.006	88,62
072 Službe za vanjske pacijente	1.408.000	-125.300	1.282.700	91,10
073 Bolničke službe	172.200	0	172.200	100,00
074 Službe javnog zdravstva	68.699.600	-56.081.200	12.618.400	18,37
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	357.848.496	7.474.210	365.322.706	102,09
08 Rekreacija, kultura i religija	259.221.830	-17.073.930	242.147.900	93,41
081 Službe rekreacije i sporta	103.382.000	-10.572.900	92.809.100	89,77
082 Službe kulture	150.147.130	-5.021.030	145.126.100	96,66
084 Religijske i druge službe zajednice	1.458.200	0	1.458.200	100,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	4.234.500	-1.480.000	2.754.500	65,05
09 Obrazovanje	817.588.590	14.601.926	832.190.516	101,79
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	576.977.940	14.912.672	591.890.612	102,58
092 Srednjoškolsko obrazovanje	187.109.720	-2.064.646	185.045.074	98,90
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	2.984.830	1.705.500	4.690.330	157,14
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	50.516.100	48.400	50.564.500	100,10
10 Socijalna zaštita	137.960.790	504.250	138.465.040	100,37
101 Bolest i invaliditet	14.321.200	-1.336.310	12.984.890	90,67
102 Starost	73.394.800	1.800.060	75.194.860	102,45
104 Obitelj i djeca	23.761.600	968.700	24.730.300	104,08
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	613.590	-6.500	607.090	98,94
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	25.869.600	-921.700	24.947.900	96,44

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=(3/1*100)
UKUPNO PRIMICI		107.775.900	-7.293.000	100.482.900	93,23
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	107.775.900	-7.293.000	100.482.900	93,23
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	25.000	0	25.000	100,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	500	0	500	100,00
84	Primici od zaduživanja	107.750.400	-7.293.000	100.457.400	93,23
UKUPNO IZDACI		80.096.644	15.628.900	95.725.544	119,51
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	80.096.644	15.628.900	95.725.544	119,51
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	697.000	-130.000	567.000	81,35
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	16.685.700	15.758.900	32.444.600	194,45
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	62.713.944	0	62.713.944	100,00

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1*100)
UKUPNO PRIMICI	107.775.900	-7.293.000	100.482.900	93,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.500	0	25.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.500	0	25.500	100,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	107.750.400	-7.293.000	100.457.400	93,23
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	107.750.400	-7.293.000	100.457.400	93,23
UKUPNO IZDACI	80.096.644	15.628.900	95.725.544	119,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.293.530	15.628.900	94.922.430	119,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.386.300	15.628.900	94.015.200	119,94
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	907.230	0	907.230	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	727.814	0	727.814	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	727.814	0	727.814	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	54.700	0	54.700	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	54.700	0	54.700	100,00
Izvor 5. POMOĆI	15.600	0	15.600	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	15.600	0	15.600	100,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	5.000	0	5.000	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.000	0	5.000	100,00

Članak 3.

Pod **II. POSEBNI DIO** u članku 3. iznos: „2.779.792.160“ zamjenjuje se iznosom: „2.719.809.716“, a tabelarni prikaz mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2024. godinu, kako slijedi:

POSEBNI DIO

NAZIV	EUR			
	REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
	1	2	3	4=3/1*100
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.779.792.160	-59.982.444	2.719.809.716	97,84
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA	3.997.700	242.000	4.239.700	106,05
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA	3.997.700	242.000	4.239.700	106,05
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.807.800	0	3.807.800	100,00
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.807.800	0	3.807.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.807.800	0	3.807.800	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.807.800	0	3.807.800	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.395.900	-35.000	3.360.900	98,97
32 Materijalni rashodi	410.800	35.000	445.800	108,52
34 Financijski rashodi	1.100	0	1.100	100,00
Program 1201 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	189.900	242.000	431.900	227,44
Aktivnost A120102 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	151.300	242.000	393.300	259,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	151.300	242.000	393.300	259,95
3 Rashodi poslovanja	151.300	242.000	393.300	259,95
32 Materijalni rashodi	3.300	0	3.300	100,00
38 Ostali rashodi	148.000	242.000	390.000	263,51
Aktivnost A120104 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	38.600	0	38.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.600	0	38.600	100,00
3 Rashodi poslovanja	38.600	0	38.600	100,00
32 Materijalni rashodi	38.600	0	38.600	100,00
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.300.000	56.000	1.356.000	104,31
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.300.000	56.000	1.356.000	104,31
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.300.000	56.000	1.356.000	104,31
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	1.300.000	56.000	1.356.000	104,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300.000	56.000	1.356.000	104,31
3 Rashodi poslovanja	1.300.000	56.000	1.356.000	104,31
31 Rashodi za zaposlene	1.246.300	50.000	1.296.300	104,01
32 Materijalni rashodi	53.700	6.000	59.700	111,17
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	207.811.460	-7.214.300	200.597.160	96,53
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	65.999.700	-14.370.300	51.629.400	78,23
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.192.300	242.000	9.434.300	102,63
Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.007.300	175.000	9.182.300	101,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.007.300	175.000	9.182.300	101,94
3 Rashodi poslovanja	9.007.300	175.000	9.182.300	101,94
31 Rashodi za zaposlene	7.675.500	0	7.675.500	100,00
32 Materijalni rashodi	793.800	2.000	795.800	100,25
34 Financijski rashodi	38.000	23.000	61.000	160,53
38 Ostali rashodi	500.000	150.000	650.000	130,00
Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	185.000	67.000	252.000	136,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.000	67.000	252.000	136,22
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.000	67.000	252.000	136,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000	67.000	252.000	136,22
Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.735.000	-215.000	3.520.000	94,24
Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	3.735.000	-215.000	3.520.000	94,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.735.000	-215.000	3.520.000	94,24
3 Rashodi poslovanja	1.700.000	85.000	1.785.000	105,00
32 Materijalni rashodi	1.700.000	85.000	1.785.000	105,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.035.000	-300.000	1.735.000	85,26
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.035.000	-300.000	1.735.000	85,26
Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	3.527.600	1.300.000	4.827.600	136,85
Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	1.924.600	1.300.000	3.224.600	167,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.924.600	1.300.000	3.224.600	167,55
3 Rashodi poslovanja	1.924.600	1.300.000	3.224.600	167,55
32 Materijalni rashodi	1.924.600	1.300.000	3.224.600	167,55
Tekući projekt T130502 SKLADIŠTENJE I OPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA NAKON POTRESA	1.603.000	0	1.603.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.603.000	0	1.603.000	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	4=3/1*100
3	Rashodi poslovanja	1.603.000	0	1.603.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.603.000	0	1.603.000	100,00
Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.356.000	0	2.356.000	100,00
Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.356.000	0	2.356.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.356.000	0	2.356.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.356.000	0	2.356.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.356.000	0	2.356.000	100,00
Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA		17.523.000	191.000	17.714.000	101,09
Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		17.523.000	191.000	17.714.000	101,09
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.123.000	191.000	16.314.000	101,18
3	Rashodi poslovanja	16.091.000	191.000	16.282.000	101,19
32	Materijalni rashodi	16.091.000	191.000	16.282.000	101,19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000	0	32.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000	0	32.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.400.000	0	1.400.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.400.000	0	1.400.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.400.000	0	1.400.000	100,00
Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA		1.870.200	0	1.870.200	100,00
Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		1.870.200	0	1.870.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.870.200	0	1.870.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.870.200	0	1.870.200	100,00
38	Ostali rashodi	1.870.200	0	1.870.200	100,00
Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		1.222.800	0	1.222.800	100,00
Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		115.000	0	115.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000	0	115.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	115.000	0	115.000	100,00
38	Ostali rashodi	115.000	0	115.000	100,00
Aktivnost A170502 SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA		10.000	0	10.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	0	10.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	100,00
Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE		100.000	0	100.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	0	100.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000	0	100.000	100,00
38	Ostali rashodi	100.000	0	100.000	100,00
Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		892.000	0	892.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		892.000	0	892.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	307.000	-170.000	137.000	44,63
32	Materijalni rashodi	306.000	-170.000	136.000	44,44
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	0	1.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	585.000	170.000	755.000	129,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	585.000	170.000	755.000	129,06
Aktivnost A170505 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		25.000	0	25.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000	0	25.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.000	0	25.000	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000	0	25.000	100,00
Aktivnost A170508 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA		5.500	0	5.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500	0	5.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.500	0	5.500	100,00
32	Materijalni rashodi	5.500	0	5.500	100,00
Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		49.300	0	49.300	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.300	0	49.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	48.300	0	48.300	100,00
32	Materijalni rashodi	48.300	0	48.300	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	0	1.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	0	1.000	100,00
Tekući projekt T170501 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNJE		26.000	0	26.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000	0	6.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.000	0	6.000	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
32	Materijalni rashodi	6.000	0	6.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		20.000	0	20.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	12.000	0	12.000	100,00
32	Materijalni rashodi	8.000	0	8.000	100,00
Program 1805 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		26.572.800	-15.888.300	10.684.500	40,21
Aktivnost A180503 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA		50.000	0	50.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	0	50.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000	100,00
Aktivnost A180504 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		2.547.000	0	2.547.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.547.000	0	2.547.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.547.000	0	2.547.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.547.000	0	2.547.000	100,00
Aktivnost A180505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROMETOM		5.354.200	-1.610.000	3.744.200	69,93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.809.400	-1.610.000	3.199.400	66,52
3	Rashodi poslovanja	1.309.400	110.000	1.419.400	108,40
32	Materijalni rashodi	1.309.400	110.000	1.419.400	108,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500.000	-1.720.000	1.780.000	50,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	-1.720.000	1.780.000	50,86
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		544.800	0	544.800	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	544.800	0	544.800	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	544.800	0	544.800	100,00
Kapitalni projekt K180501 SUSTAV JAVNIH BICIKALA		3.500.000	-1.700.000	1.800.000	51,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.750.000	-1.700.000	50.000	2,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.750.000	-1.700.000	50.000	2,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750.000	-1.700.000	50.000	2,86
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.750.000	0	1.750.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.750.000	0	1.750.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750.000	0	1.750.000	100,00
Tekući projekt T180502 REALLOCATE		137.100	0	137.100	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		137.100	0	137.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.100	0	50.100	100,00
31	Rashodi za zaposlene	25.600	0	25.600	100,00
32	Materijalni rashodi	24.500	0	24.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.000	0	87.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.000	0	87.000	100,00
Tekući projekt T180503 UNAPREĐENJE BIKIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)		67.500	0	67.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.500	0	67.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	48.700	0	48.700	100,00
32	Materijalni rashodi	48.700	0	48.700	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.800	0	18.800	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.800	0	18.800	100,00
Tekući projekt T180504 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA		14.627.000	-12.578.300	2.048.700	14,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.110.300	-2.078.300	32.000	1,52
3	Rashodi poslovanja	32.300	-300	32.000	99,07
32	Materijalni rashodi	32.300	-300	32.000	99,07
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.078.000	-2.078.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.078.000	-2.078.000	0	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		16.700	0	16.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	16.700	0	16.700	100,00
32	Materijalni rashodi	16.700	0	16.700	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.000.000	-5.000.000	0	0,00
3	Rashodi poslovanja	157.900	-157.900	0	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.000	-7.000	0	0,00
32	Materijalni rashodi	150.900	-150.900	0	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.842.100	-4.842.100	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.842.100	-4.842.100	0	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		7.500.000	-5.500.000	2.000.000	26,67

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	4=3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500.000	-5.500.000	2.000.000	26,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500.000	-5.500.000	2.000.000	26,67
Tekući projekt T180505 BIKIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		290.000	0	290.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000	0	280.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.600	0	26.600	100,00
32	Materijalni rashodi	26.600	0	26.600	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	253.400	0	253.400	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.400	0	253.400	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.000	0	10.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	0	10.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	10.000	100,00
Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI		123.280.400	6.575.000	129.855.400	105,33
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		8.959.600	49.300	9.008.900	100,55
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.297.900	0	1.297.900	100,00
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD		1.297.900	0	1.297.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		969.900	233.000	1.202.900	124,02
3	Rashodi poslovanja	864.300	233.000	1.097.300	126,96
32	Materijalni rashodi	864.300	233.000	1.097.300	126,96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.600	0	105.600	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.600	0	105.600	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		328.000	-233.000	95.000	28,96
3	Rashodi poslovanja	328.000	-233.000	95.000	28,96
32	Materijalni rashodi	328.000	-233.000	95.000	28,96
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.661.700	49.300	7.711.000	100,64
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		131.000	0	131.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		131.000	0	131.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	131.000	0	131.000	100,00
32	Materijalni rashodi	131.000	0	131.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.845.000	0	4.845.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.845.000	0	4.845.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.845.000	0	4.845.000	100,00
32	Materijalni rashodi	4.845.000	0	4.845.000	100,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.688.000	0	1.688.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.688.000	0	1.688.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.688.000	0	1.688.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.688.000	0	1.688.000	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		997.700	49.300	1.047.000	104,94
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		0	49.300	49.300	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	49.300	49.300	0,00
32	Materijalni rashodi	0	49.300	49.300	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		997.700	0	997.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	997.700	0	997.700	100,00
32	Materijalni rashodi	997.700	0	997.700	100,00
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		7.354.800	281.900	7.636.700	103,83
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.256.000	0	1.256.000	100,00
Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		1.256.000	0	1.256.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		803.000	150.000	953.000	118,68
3	Rashodi poslovanja	648.800	150.000	798.800	123,12
32	Materijalni rashodi	648.800	150.000	798.800	123,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.200	0	154.200	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.200	0	154.200	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		453.000	-150.000	303.000	66,89
3	Rashodi poslovanja	453.000	-150.000	303.000	66,89
32	Materijalni rashodi	453.000	-150.000	303.000	66,89
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.098.800	281.900	6.380.700	104,62
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		176.000	0	176.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		176.000	0	176.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	176.000	0	176.000	100,00
32	Materijalni rashodi	176.000	0	176.000	100,00

NAZIV	REBALANS 2024. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2024. 3	INDEKS 4=3/1*100
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	3.468.000	0	3.468.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	3.468.000	0	3.468.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.468.000	0	3.468.000	100,00
32 Materijalni rashodi	3.468.000	0	3.468.000	100,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.119.000	212.500	1.331.500	118,99
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.119.000	212.500	1.331.500	118,99
3 Rashodi poslovanja	1.119.000	212.500	1.331.500	118,99
32 Materijalni rashodi	1.119.000	212.500	1.331.500	118,99
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.335.800	69.400	1.405.200	105,20
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0	69.400	69.400	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	69.400	69.400	0,00
32 Materijalni rashodi	0	69.400	69.400	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.335.800	0	1.335.800	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.335.800	0	1.335.800	100,00
32 Materijalni rashodi	1.335.800	0	1.335.800	100,00
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE	7.264.500	1.190.100	8.454.600	116,38
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.665.300	0	1.665.300	100,00
Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE	1.665.300	0	1.665.300	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.129.300	200.000	1.329.300	117,71
3 Rashodi poslovanja	1.021.800	200.000	1.221.800	119,57
32 Materijalni rashodi	1.021.800	200.000	1.221.800	119,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.500	0	107.500	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.500	0	107.500	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	536.000	-200.000	336.000	62,69
3 Rashodi poslovanja	536.000	-200.000	336.000	62,69
32 Materijalni rashodi	536.000	-200.000	336.000	62,69
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.599.200	1.190.100	6.789.300	121,25
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	244.000	0	244.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	244.000	0	244.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	244.000	0	244.000	100,00
32 Materijalni rashodi	244.000	0	244.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.803.000	358.000	2.161.000	119,86
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.803.000	358.000	2.161.000	119,86
3 Rashodi poslovanja	1.803.000	358.000	2.161.000	119,86
32 Materijalni rashodi	1.803.000	358.000	2.161.000	119,86
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.403.000	750.000	3.153.000	131,21
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.403.000	750.000	3.153.000	131,21
3 Rashodi poslovanja	2.403.000	750.000	3.153.000	131,21
32 Materijalni rashodi	2.403.000	750.000	3.153.000	131,21
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.149.200	82.100	1.231.300	107,14
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0	82.100	82.100	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	82.100	82.100	0,00
32 Materijalni rashodi	0	82.100	82.100	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.149.200	0	1.149.200	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.149.200	0	1.149.200	100,00
32 Materijalni rashodi	1.149.200	0	1.149.200	100,00
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	6.583.800	180.600	6.764.400	102,74
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.033.200	0	2.033.200	100,00
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR	2.033.200	0	2.033.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.415.200	361.000	1.776.200	125,51
3 Rashodi poslovanja	1.239.200	361.000	1.600.200	129,13
32 Materijalni rashodi	1.239.200	361.000	1.600.200	129,13
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176.000	0	176.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.000	0	176.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	618.000	-361.000	257.000	41,59
3 Rashodi poslovanja	618.000	-361.000	257.000	41,59
32 Materijalni rashodi	618.000	-361.000	257.000	41,59
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.550.600	180.600	4.731.200	103,97
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	183.000	0	183.000	100,00

NAZIV	REBALANS 2024. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2024. 3	INDEKS 4=3/1*100
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	183.000	0	183.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	183.000	0	183.000	100,00
32 Materijalni rashodi	183.000	0	183.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.428.000	0	1.428.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.428.000	0	1.428.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.428.000	0	1.428.000	100,00
32 Materijalni rashodi	1.428.000	0	1.428.000	100,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.467.000	87.500	1.554.500	105,96
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.467.000	87.500	1.554.500	105,96
3 Rashodi poslovanja	1.467.000	87.500	1.554.500	105,96
32 Materijalni rashodi	1.467.000	87.500	1.554.500	105,96
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.472.600	93.100	1.565.700	106,32
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0	93.100	93.100	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	93.100	93.100	0,00
32 Materijalni rashodi	0	93.100	93.100	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.472.600	0	1.472.600	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.472.600	0	1.472.600	100,00
32 Materijalni rashodi	1.472.600	0	1.472.600	100,00
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK	9.654.800	475.700	10.130.500	104,93
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.599.300	0	2.599.300	100,00
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK	2.599.300	0	2.599.300	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.409.300	500.000	1.909.300	135,48
3 Rashodi poslovanja	1.305.300	500.000	1.805.300	138,31
32 Materijalni rashodi	1.305.300	500.000	1.805.300	138,31
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.000	0	104.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000	0	104.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.190.000	-500.000	690.000	57,98
3 Rashodi poslovanja	1.190.000	-500.000	690.000	57,98
32 Materijalni rashodi	1.190.000	-500.000	690.000	57,98
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.055.500	475.700	7.531.200	106,74
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	311.000	0	311.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	311.000	0	311.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	311.000	0	311.000	100,00
32 Materijalni rashodi	311.000	0	311.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.230.000	95.000	1.325.000	107,72
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.230.000	95.000	1.325.000	107,72
3 Rashodi poslovanja	1.230.000	95.000	1.325.000	107,72
32 Materijalni rashodi	1.230.000	95.000	1.325.000	107,72
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.803.000	200.000	3.003.000	107,14
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.803.000	200.000	3.003.000	107,14
3 Rashodi poslovanja	2.803.000	200.000	3.003.000	107,14
32 Materijalni rashodi	2.803.000	200.000	3.003.000	107,14
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.711.500	180.700	2.892.200	106,66
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0	180.700	180.700	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	180.700	180.700	0,00
32 Materijalni rashodi	0	180.700	180.700	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	2.711.500	0	2.711.500	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.711.500	0	2.711.500	100,00
32 Materijalni rashodi	2.711.500	0	2.711.500	100,00
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	8.283.800	985.500	9.269.300	111,90
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.334.700	0	2.334.700	100,00
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK	2.334.700	0	2.334.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.641.700	473.000	2.114.700	128,81
3 Rashodi poslovanja	1.486.600	473.000	1.959.600	131,82
32 Materijalni rashodi	1.486.600	473.000	1.959.600	131,82
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.100	0	155.100	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.100	0	155.100	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	693.000	-473.000	220.000	31,75
3 Rashodi poslovanja	693.000	-473.000	220.000	31,75

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
32	Materijalni rashodi	693.000	-473.000	220.000	31,75
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.949.100	985.500	6.934.600	116,57
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		171.000	0	171.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		171.000	0	171.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	171.000	0	171.000	100,00
32	Materijalni rashodi	171.000	0	171.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		934.000	444.000	1.378.000	147,54
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		934.000	444.000	1.378.000	147,54
3	Rashodi poslovanja	934.000	444.000	1.378.000	147,54
32	Materijalni rashodi	934.000	444.000	1.378.000	147,54
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.581.000	437.500	4.018.500	112,22
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.581.000	437.500	4.018.500	112,22
3	Rashodi poslovanja	3.581.000	437.500	4.018.500	112,22
32	Materijalni rashodi	3.581.000	437.500	4.018.500	112,22
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.263.100	104.000	1.367.100	108,23
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		0	104.000	104.000	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	104.000	104.000	0,00
32	Materijalni rashodi	0	104.000	104.000	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.263.100	0	1.263.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.263.100	0	1.263.100	100,00
32	Materijalni rashodi	1.263.100	0	1.263.100	100,00
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		9.114.500	885.300	9.999.800	109,71
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		3.422.200	0	3.422.200	100,00
Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		3.422.200	0	3.422.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.334.200	600.000	2.934.200	125,70
3	Rashodi poslovanja	1.931.200	600.000	2.531.200	131,07
32	Materijalni rashodi	1.931.200	600.000	2.531.200	131,07
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	403.000	0	403.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	403.000	0	403.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.088.000	-600.000	488.000	44,85
3	Rashodi poslovanja	1.088.000	-600.000	488.000	44,85
32	Materijalni rashodi	1.088.000	-600.000	488.000	44,85
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.692.300	885.300	6.577.600	115,55
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		223.000	0	223.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		223.000	0	223.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	223.000	0	223.000	100,00
32	Materijalni rashodi	223.000	0	223.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.024.000	221.000	1.245.000	121,58
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.024.000	221.000	1.245.000	121,58
3	Rashodi poslovanja	1.024.000	221.000	1.245.000	121,58
32	Materijalni rashodi	1.024.000	221.000	1.245.000	121,58
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.211.000	500.000	2.711.000	122,61
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.211.000	500.000	2.711.000	122,61
3	Rashodi poslovanja	2.211.000	500.000	2.711.000	122,61
32	Materijalni rashodi	2.211.000	500.000	2.711.000	122,61
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.234.300	164.300	2.398.600	107,35
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		0	164.300	164.300	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	164.300	164.300	0,00
32	Materijalni rashodi	0	164.300	164.300	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.234.300	0	2.234.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.234.300	0	2.234.300	100,00
32	Materijalni rashodi	2.234.300	0	2.234.300	100,00
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		5.513.800	304.600	5.818.400	105,52
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.048.600	0	2.048.600	100,00
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		2.048.600	0	2.048.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.509.600	410.000	1.919.600	127,16
3	Rashodi poslovanja	1.371.100	410.000	1.781.100	129,90
32	Materijalni rashodi	1.371.100	410.000	1.781.100	129,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.500	0	138.500	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.500	0	138.500	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		539.000	-410.000	129.000	23,93
3	Rashodi poslovanja	539.000	-410.000	129.000	23,93
32	Materijalni rashodi	539.000	-410.000	129.000	23,93
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.465.200	304.600	3.769.800	108,79
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		176.000	0	176.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		176.000	0	176.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	176.000	0	176.000	100,00
32	Materijalni rashodi	176.000	0	176.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		837.000	160.000	997.000	119,12
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		837.000	160.000	997.000	119,12
3	Rashodi poslovanja	837.000	160.000	997.000	119,12
32	Materijalni rashodi	837.000	160.000	997.000	119,12
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.108.000	62.500	1.170.500	105,64
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.108.000	62.500	1.170.500	105,64
3	Rashodi poslovanja	1.108.000	62.500	1.170.500	105,64
32	Materijalni rashodi	1.108.000	62.500	1.170.500	105,64
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.344.200	82.100	1.426.300	106,11
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		0	82.100	82.100	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	82.100	82.100	0,00
32	Materijalni rashodi	0	82.100	82.100	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.344.200	0	1.344.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.344.200	0	1.344.200	100,00
32	Materijalni rashodi	1.344.200	0	1.344.200	100,00
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		7.809.600	580.300	8.389.900	107,43
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.482.400	0	2.482.400	100,00
Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG		2.482.400	0	2.482.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.956.400	521.000	2.477.400	126,63
3	Rashodi poslovanja	1.634.500	521.000	2.155.500	131,88
32	Materijalni rashodi	1.634.500	521.000	2.155.500	131,88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	321.900	0	321.900	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	321.900	0	321.900	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		526.000	-521.000	5.000	0,95
3	Rashodi poslovanja	526.000	-521.000	5.000	0,95
32	Materijalni rashodi	526.000	-521.000	5.000	0,95
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.327.200	580.300	5.907.500	110,89
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		250.000	0	250.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		250.000	0	250.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	250.000	0	250.000	100,00
32	Materijalni rashodi	250.000	0	250.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.481.000	0	1.481.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.481.000	0	1.481.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.481.000	0	1.481.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.481.000	0	1.481.000	100,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.467.000	500.000	2.967.000	120,27
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.467.000	500.000	2.967.000	120,27
3	Rashodi poslovanja	2.467.000	500.000	2.967.000	120,27
32	Materijalni rashodi	2.467.000	500.000	2.967.000	120,27
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.129.200	80.300	1.209.500	107,11
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		0	80.300	80.300	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	80.300	80.300	0,00
32	Materijalni rashodi	0	80.300	80.300	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.129.200	0	1.129.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.129.200	0	1.129.200	100,00
32	Materijalni rashodi	1.129.200	0	1.129.200	100,00
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC		5.263.300	280.000	5.543.300	105,32
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.828.200	0	1.828.200	100,00
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC		1.828.200	0	1.828.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.282.200	370.000	1.652.200	128,86

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	4=3/1*100
3	Rashodi poslovanja	1.095.200	370.000	1.465.200	133,78
32	Materijalni rashodi	1.095.200	370.000	1.465.200	133,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.000	0	187.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.000	0	187.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		546.000	-370.000	176.000	32,23
3	Rashodi poslovanja	546.000	-370.000	176.000	32,23
32	Materijalni rashodi	546.000	-370.000	176.000	32,23
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.435.100	280.000	3.715.100	108,15
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		225.000	0	225.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		225.000	0	225.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	225.000	0	225.000	100,00
32	Materijalni rashodi	225.000	0	225.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		955.000	196.000	1.151.000	120,52
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		955.000	196.000	1.151.000	120,52
3	Rashodi poslovanja	955.000	196.000	1.151.000	120,52
32	Materijalni rashodi	955.000	196.000	1.151.000	120,52
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		803.000	0	803.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		803.000	0	803.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	803.000	0	803.000	100,00
32	Materijalni rashodi	803.000	0	803.000	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.452.100	84.000	1.536.100	105,78
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		0	84.000	84.000	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	84.000	84.000	0,00
32	Materijalni rashodi	0	84.000	84.000	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.452.100	0	1.452.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.452.100	0	1.452.100	100,00
32	Materijalni rashodi	1.452.100	0	1.452.100	100,00
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA		8.494.600	140.500	8.635.100	101,65
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.868.200	0	2.868.200	100,00
Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA		2.868.200	0	2.868.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.937.200	100.000	2.037.200	105,16
3	Rashodi poslovanja	1.683.500	100.000	1.783.500	105,94
32	Materijalni rashodi	1.618.500	165.000	1.783.500	110,19
38	Ostali rashodi	65.000	-65.000	0	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	253.700	0	253.700	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.700	0	253.700	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		931.000	-100.000	831.000	89,26
3	Rashodi poslovanja	931.000	-100.000	831.000	89,26
32	Materijalni rashodi	931.000	-100.000	831.000	89,26
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.626.400	140.500	5.766.900	102,50
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		154.000	0	154.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		154.000	0	154.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	154.000	0	154.000	100,00
32	Materijalni rashodi	154.000	0	154.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.029.000	0	1.029.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.029.000	0	1.029.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.029.000	0	1.029.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.029.000	0	1.029.000	100,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.134.000	0	2.134.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.134.000	0	2.134.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.134.000	0	2.134.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.134.000	0	2.134.000	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.309.400	140.500	2.449.900	106,08
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		0	140.500	140.500	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	140.500	140.500	0,00
32	Materijalni rashodi	0	140.500	140.500	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.309.400	0	2.309.400	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.309.400	0	2.309.400	100,00
32	Materijalni rashodi	2.309.400	0	2.309.400	100,00

NAZIV	REBALANS 2024. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2024. 3	INDEKS 4=3/1*100
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	3.873.100	116.000	3.989.100	103,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.450.400	0	1.450.400	100,00
Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA	1.450.400	0	1.450.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	984.400	288.000	1.272.400	129,26
3 Rashodi poslovanja	797.400	288.000	1.085.400	136,12
32 Materijalni rashodi	797.400	288.000	1.085.400	136,12
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.000	0	187.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.000	0	187.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	466.000	-288.000	178.000	38,20
3 Rashodi poslovanja	466.000	-288.000	178.000	38,20
32 Materijalni rashodi	466.000	-288.000	178.000	38,20
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.422.700	116.000	2.538.700	104,79
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	122.000	0	122.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	122.000	0	122.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	122.000	0	122.000	100,00
32 Materijalni rashodi	122.000	0	122.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	417.000	45.000	462.000	110,79
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	417.000	45.000	462.000	110,79
3 Rashodi poslovanja	417.000	45.000	462.000	110,79
32 Materijalni rashodi	417.000	45.000	462.000	110,79
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	859.000	0	859.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	859.000	0	859.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	859.000	0	859.000	100,00
32 Materijalni rashodi	859.000	0	859.000	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.024.700	71.000	1.095.700	106,93
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0	71.000	71.000	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	71.000	71.000	0,00
32 Materijalni rashodi	0	71.000	71.000	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.024.700	0	1.024.700	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.024.700	0	1.024.700	100,00
32 Materijalni rashodi	1.024.700	0	1.024.700	100,00
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	6.003.200	197.700	6.200.900	103,29
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.139.800	0	2.139.800	100,00
Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC	2.139.800	0	2.139.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.632.800	300.000	1.932.800	118,37
3 Rashodi poslovanja	1.478.800	300.000	1.778.800	120,29
32 Materijalni rashodi	1.478.800	300.000	1.778.800	120,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.000	0	154.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.000	0	154.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	507.000	-300.000	207.000	40,83
3 Rashodi poslovanja	507.000	-300.000	207.000	40,83
32 Materijalni rashodi	507.000	-300.000	207.000	40,83
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.863.400	197.700	4.061.100	105,12
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	184.000	0	184.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	184.000	0	184.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	184.000	0	184.000	100,00
32 Materijalni rashodi	184.000	0	184.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	802.000	121.000	923.000	115,09
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	802.000	121.000	923.000	115,09
3 Rashodi poslovanja	802.000	121.000	923.000	115,09
32 Materijalni rashodi	802.000	121.000	923.000	115,09
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.491.000	0	1.491.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.491.000	0	1.491.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.491.000	0	1.491.000	100,00
32 Materijalni rashodi	1.491.000	0	1.491.000	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.386.400	76.700	1.463.100	105,53
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0	76.700	76.700	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	76.700	76.700	0,00
32 Materijalni rashodi	0	76.700	76.700	0,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	4=3/1*100
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.386.400	0	1.386.400	100,00
3 Rashodi poslovanja		1.386.400	0	1.386.400	100,00
32 Materijalni rashodi		1.386.400	0	1.386.400	100,00
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE		6.260.400	206.100	6.466.500	103,29
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.246.000	0	2.246.000	100,00
Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE		2.246.000	0	2.246.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.461.000	469.000	1.930.000	132,10
3 Rashodi poslovanja		1.266.000	469.000	1.735.000	137,05
32 Materijalni rashodi		1.266.000	469.000	1.735.000	137,05
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		195.000	0	195.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		195.000	0	195.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		785.000	-469.000	316.000	40,25
3 Rashodi poslovanja		785.000	-469.000	316.000	40,25
32 Materijalni rashodi		785.000	-469.000	316.000	40,25
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.014.400	206.100	4.220.500	105,13
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		245.000	0	245.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		245.000	0	245.000	100,00
3 Rashodi poslovanja		245.000	0	245.000	100,00
32 Materijalni rashodi		245.000	0	245.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.000.000	0	1.000.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.000.000	0	1.000.000	100,00
3 Rashodi poslovanja		1.000.000	0	1.000.000	100,00
32 Materijalni rashodi		1.000.000	0	1.000.000	100,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		914.000	87.500	1.001.500	109,57
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		914.000	87.500	1.001.500	109,57
3 Rashodi poslovanja		914.000	87.500	1.001.500	109,57
32 Materijalni rashodi		914.000	87.500	1.001.500	109,57
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.855.400	118.600	1.974.000	106,39
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		0	118.600	118.600	0,00
3 Rashodi poslovanja		0	118.600	118.600	0,00
32 Materijalni rashodi		0	118.600	118.600	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.855.400	0	1.855.400	100,00
3 Rashodi poslovanja		1.855.400	0	1.855.400	100,00
32 Materijalni rashodi		1.855.400	0	1.855.400	100,00
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME		3.740.100	105.300	3.845.400	102,82
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.733.900	0	1.733.900	100,00
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME		1.733.900	0	1.733.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.199.900	200.000	1.399.900	116,67
3 Rashodi poslovanja		1.012.900	200.000	1.212.900	119,75
32 Materijalni rashodi		1.012.900	200.000	1.212.900	119,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		187.000	0	187.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		187.000	0	187.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		534.000	-200.000	334.000	62,55
3 Rashodi poslovanja		534.000	-200.000	334.000	62,55
32 Materijalni rashodi		534.000	-200.000	334.000	62,55
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.006.200	105.300	2.111.500	105,25
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		100.000	0	100.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		100.000	0	100.000	100,00
3 Rashodi poslovanja		100.000	0	100.000	100,00
32 Materijalni rashodi		100.000	0	100.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		129.000	25.000	154.000	119,38
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		129.000	25.000	154.000	119,38
3 Rashodi poslovanja		129.000	25.000	154.000	119,38
32 Materijalni rashodi		129.000	25.000	154.000	119,38
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		336.000	0	336.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		336.000	0	336.000	100,00
3 Rashodi poslovanja		336.000	0	336.000	100,00
32 Materijalni rashodi		336.000	0	336.000	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.441.200	80.300	1.521.500	105,57

NAZIV	REBALANS 2024. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2024. 3	INDEKS 4=3/1*100
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0	80.300	80.300	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	80.300	80.300	0,00
32 Materijalni rashodi	0	80.300	80.300	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.441.200	0	1.441.200	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.441.200	0	1.441.200	100,00
32 Materijalni rashodi	1.441.200	0	1.441.200	100,00
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE	13.011.100	486.600	13.497.700	103,74
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	5.662.400	0	5.662.400	100,00
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE	5.662.400	0	5.662.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.084.400	1.000.000	5.084.400	124,48
3 Rashodi poslovanja	3.659.300	1.000.000	4.659.300	127,33
32 Materijalni rashodi	3.659.300	1.000.000	4.659.300	127,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	425.100	0	425.100	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.000	0	21.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	404.100	0	404.100	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.578.000	-1.000.000	578.000	36,63
3 Rashodi poslovanja	1.578.000	-1.000.000	578.000	36,63
32 Materijalni rashodi	1.578.000	-1.000.000	578.000	36,63
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.348.700	486.600	7.835.300	106,62
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	87.000	0	87.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	87.000	0	87.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	87.000	0	87.000	100,00
32 Materijalni rashodi	87.000	0	87.000	100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.040.000	135.000	1.175.000	112,98
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.040.000	135.000	1.175.000	112,98
3 Rashodi poslovanja	1.040.000	135.000	1.175.000	112,98
32 Materijalni rashodi	1.040.000	135.000	1.175.000	112,98
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.811.000	112.500	1.923.500	106,21
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.811.000	112.500	1.923.500	106,21
3 Rashodi poslovanja	1.811.000	112.500	1.923.500	106,21
32 Materijalni rashodi	1.811.000	112.500	1.923.500	106,21
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.410.700	239.100	4.649.800	105,42
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0	239.100	239.100	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	239.100	239.100	0,00
32 Materijalni rashodi	0	239.100	239.100	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	4.410.700	0	4.410.700	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.410.700	0	4.410.700	100,00
32 Materijalni rashodi	4.410.700	0	4.410.700	100,00
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	6.095.400	109.500	6.204.900	101,80
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.737.500	0	2.737.500	100,00
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA	2.737.500	0	2.737.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.010.500	400.000	2.410.500	119,90
3 Rashodi poslovanja	1.557.500	400.000	1.957.500	125,68
32 Materijalni rashodi	1.556.500	401.000	1.957.500	125,76
38 Ostali rashodi	1.000	-1.000	0	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	453.000	0	453.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	453.000	0	453.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	727.000	-400.000	327.000	44,98
3 Rashodi poslovanja	727.000	-400.000	327.000	44,98
32 Materijalni rashodi	727.000	-400.000	327.000	44,98
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.357.900	109.500	3.467.400	103,26
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	116.000	0	116.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	116.000	0	116.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	116.000	0	116.000	100,00
32 Materijalni rashodi	116.000	0	116.000	100,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	277.000	0	277.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	277.000	0	277.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	277.000	0	277.000	100,00
32 Materijalni rashodi	277.000	0	277.000	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	4=3/1*100
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.964.900	109.500	3.074.400	103,69
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.814.400	109.500	2.923.900	103,89
3	Rashodi poslovanja	2.814.400	109.500	2.923.900	103,89
32	Materijalni rashodi	2.814.400	109.500	2.923.900	103,89
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		150.500	0	150.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	150.500	0	150.500	100,00
32	Materijalni rashodi	150.500	0	150.500	100,00
Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		18.531.360	581.000	19.112.360	103,14
Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		18.531.360	581.000	19.112.360	103,14
Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		15.869.860	581.000	16.450.860	103,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.687.200	450.000	10.137.200	104,65
3	Rashodi poslovanja	9.687.200	450.000	10.137.200	104,65
31	Rashodi za zaposlene	8.967.500	450.000	9.417.500	105,02
32	Materijalni rashodi	719.700	0	719.700	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		5.889.160	0	5.889.160	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.889.160	0	5.889.160	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.220.760	0	5.220.760	100,00
32	Materijalni rashodi	660.600	0	660.600	100,00
34	Financijski rashodi	7.800	0	7.800	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		288.000	131.000	419.000	145,49
3	Rashodi poslovanja	161.400	116.000	277.400	171,87
32	Materijalni rashodi	161.300	116.000	277.300	171,92
34	Financijski rashodi	100	0	100	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.600	15.000	141.600	111,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.600	15.000	141.600	111,85
Izvor 6.1. DONACIJE		5.500	0	5.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.500	0	5.500	100,00
32	Materijalni rashodi	5.500	0	5.500	100,00
Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		2.661.500	0	2.661.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.661.500	0	2.661.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.661.500	0	2.661.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.661.500	0	2.661.500	100,00
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		9.263.000	140.000	9.403.000	101,51
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		9.263.000	140.000	9.403.000	101,51
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.263.000	140.000	9.403.000	101,51
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		9.098.000	140.000	9.238.000	101,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.098.000	140.000	9.238.000	101,54
3	Rashodi poslovanja	9.098.000	140.000	9.238.000	101,54
31	Rashodi za zaposlene	7.732.000	90.000	7.822.000	101,16
32	Materijalni rashodi	1.359.800	50.000	1.409.800	103,68
34	Financijski rashodi	6.200	0	6.200	100,00
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		165.000	0	165.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000	0	60.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.000	0	60.000	100,00
32	Materijalni rashodi	60.000	0	60.000	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		105.000	0	105.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	105.000	0	105.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	6.000	0	6.000	100,00
32	Materijalni rashodi	99.000	0	99.000	100,00
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		51.752.000	0	51.752.000	100,00
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		51.752.000	0	51.752.000	100,00
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		21.510.000	188.000	21.698.000	100,87
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		20.714.000	151.000	20.865.000	100,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.714.000	151.000	20.865.000	100,73
3	Rashodi poslovanja	20.714.000	151.000	20.865.000	100,73
31	Rashodi za zaposlene	5.881.000	77.000	5.958.000	101,31
32	Materijalni rashodi	14.496.000	55.000	14.551.000	100,38
34	Financijski rashodi	235.000	19.000	254.000	108,09
38	Ostali rashodi	102.000	0	102.000	100,00

NAZIV	REBALANS 2024. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2024. 3	INDEKS 4=3/1*100
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA	664.000	0	664.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	664.000	0	664.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	664.000	0	664.000	100,00
38 Ostali rashodi	664.000	0	664.000	100,00
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI	32.000	37.000	69.000	215,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.000	37.000	69.000	215,63
3 Rashodi poslovanja	32.000	37.000	69.000	215,63
31 Rashodi za zaposlene	9.000	37.000	46.000	511,11
32 Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	100,00
34 Financijski rashodi	13.000	0	13.000	100,00
Aktivnost A110704 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	100.000	0	100.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000	0	100.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	100.000	0	100.000	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000	0	100.000	100,00
Program 1207 JAVNI DUG	30.242.000	-188.000	30.054.000	99,38
Aktivnost A120701 ZAJMOVI	30.175.000	-188.000	29.987.000	99,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.175.000	-188.000	29.987.000	99,38
3 Rashodi poslovanja	5.195.000	-188.000	5.007.000	96,38
34 Financijski rashodi	5.195.000	-188.000	5.007.000	96,38
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	24.980.000	0	24.980.000	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.980.000	0	24.980.000	100,00
Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRICUVA	67.000	0	67.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.000	0	67.000	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	67.000	0	67.000	100,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	67.000	0	67.000	100,00
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	404.277.600	9.747.700	414.025.300	102,41
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	394.376.200	9.105.800	403.482.000	102,31
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.911.500	-92.900	9.818.600	99,06
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	9.911.500	-92.900	9.818.600	99,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.906.500	-92.900	9.813.600	99,06
3 Rashodi poslovanja	9.878.800	-90.300	9.788.500	99,09
31 Rashodi za zaposlene	8.950.000	286.500	9.236.500	103,20
32 Materijalni rashodi	452.000	48.000	500.000	110,62
34 Financijski rashodi	2.000	0	2.000	100,00
38 Ostali rashodi	474.800	-424.800	50.000	10,53
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000	0	25.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	0	25.000	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.700	-2.600	100	3,70
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.700	-2.600	100	3,70
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	5.000	0	5.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000	0	5.000	100,00
Program 1208 ENERGIJA I KLIMA	9.819.600	-4.303.500	5.516.100	56,17
Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	123.500	-8.000	115.500	93,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.500	-8.000	115.500	93,52
3 Rashodi poslovanja	55.500	-5.000	50.500	90,99
32 Materijalni rashodi	55.500	-5.000	50.500	90,99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.000	-3.000	65.000	95,59
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.000	-3.000	65.000	95,59
Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI	593.000	-425.000	168.000	28,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	564.000	-425.000	139.000	24,65
3 Rashodi poslovanja	564.000	-425.000	139.000	24,65
32 Materijalni rashodi	564.000	-425.000	139.000	24,65
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	29.000	0	29.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.000	0	29.000	100,00
32 Materijalni rashodi	29.000	0	29.000	100,00
Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	600.000	130.000	730.000	121,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000	130.000	730.000	121,67
3 Rashodi poslovanja	600.000	130.000	730.000	121,67

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
38	Ostali rashodi	600.000	130.000	730.000	121,67
Aktivnost A120806 ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI		3.513.000	-3.000	3.510.000	99,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.513.000	-3.000	3.510.000	99,91
3	Rashodi poslovanja	13.000	-3.000	10.000	76,92
35	Subvencije	10.000	0	10.000	100,00
38	Ostali rashodi	3.000	-3.000	0	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.500.000	0	3.500.000	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.500.000	0	3.500.000	100,00
Tekući projekt T120807 SOLIZAG		251.000	3.900	254.900	101,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.650	1.500	72.150	102,12
3	Rashodi poslovanja	5.450	0	5.450	100,00
31	Rashodi za zaposlene	950	0	950	100,00
32	Materijalni rashodi	4.500	0	4.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.200	1.500	66.700	102,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.200	1.500	66.700	102,30
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		12.150	100	12.250	100,82
3	Rashodi poslovanja	2.450	0	2.450	100,00
31	Rashodi za zaposlene	950	0	950	100,00
32	Materijalni rashodi	1.500	0	1.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.700	100	9.800	101,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.700	100	9.800	101,03
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		168.200	2.300	170.500	101,37
3	Rashodi poslovanja	59.700	0	59.700	100,00
31	Rashodi za zaposlene	10.100	0	10.100	100,00
32	Materijalni rashodi	12.700	0	12.700	100,00
38	Ostali rashodi	36.900	0	36.900	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.500	2.300	110.800	102,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.500	2.300	110.800	102,12
Tekući projekt T120808 LIFE LOOP		24.000	2.000	26.000	108,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200	400	1.600	133,33
3	Rashodi poslovanja	1.200	400	1.600	133,33
31	Rashodi za zaposlene	800	300	1.100	137,50
32	Materijalni rashodi	400	100	500	125,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		22.800	1.600	24.400	107,02
3	Rashodi poslovanja	22.800	1.600	24.400	107,02
31	Rashodi za zaposlene	16.200	3.000	19.200	118,52
32	Materijalni rashodi	6.600	-1.400	5.200	78,79
Tekući projekt T120809 H2CE		31.200	7.000	38.200	122,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.300	1.500	7.800	123,81
3	Rashodi poslovanja	6.300	1.500	7.800	123,81
31	Rashodi za zaposlene	3.900	1.500	5.400	138,46
32	Materijalni rashodi	2.400	0	2.400	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		24.900	5.500	30.400	122,09
3	Rashodi poslovanja	24.900	5.500	30.400	122,09
31	Rashodi za zaposlene	15.300	5.500	20.800	135,95
32	Materijalni rashodi	9.600	0	9.600	100,00
Tekući projekt T120811 LIFE CROSS		31.900	-10.400	21.500	67,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700	-500	1.200	70,59
3	Rashodi poslovanja	1.700	-500	1.200	70,59
31	Rashodi za zaposlene	1.600	-400	1.200	75,00
32	Materijalni rashodi	100	-100	0	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		30.200	-9.900	20.300	67,22
3	Rashodi poslovanja	30.200	-9.900	20.300	67,22
31	Rashodi za zaposlene	29.700	-9.400	20.300	68,35
32	Materijalni rashodi	500	-500	0	0,00
Tekući projekt T120812 ARCADIA		50.000	0	50.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		50.000	0	50.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	38.000	0	38.000	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	
32	Materijalni rashodi	12.000	0	12.000	100,00
Tekući projekt T120813 FOTONAPONSKI SUSTAVI NA JAVNIM ZGRADAMA		4.602.000	-4.000.000	602.000	13,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.476.000	-1.874.000	602.000	24,31
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.476.000	-1.874.000	602.000	24,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.476.000	-1.874.000	602.000	24,31
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.126.000	-2.126.000	0	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.126.000	-2.126.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.126.000	-2.126.000	0	0,00
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		874.500	38.500	913.000	104,40
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		113.800	-100.900	12.900	11,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.800	-100.900	12.900	11,34
3	Rashodi poslovanja	113.800	-100.900	12.900	11,34
32	Materijalni rashodi	113.800	-100.900	12.900	11,34
Aktivnost A150802 POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA		0	100.000	100.000	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	100.000	100.000	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	100.000	100.000	0,00
32	Materijalni rashodi	0	100.000	100.000	0,00
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		168.700	-2.700	166.000	98,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.700	-2.700	166.000	98,40
3	Rashodi poslovanja	168.700	-2.700	166.000	98,40
32	Materijalni rashodi	168.700	-2.700	166.000	98,40
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		525.000	42.100	567.100	108,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		525.000	42.100	567.100	108,02
3	Rashodi poslovanja	436.000	42.100	478.100	109,66
32	Materijalni rashodi	436.000	42.100	478.100	109,66
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.000	0	89.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.000	0	89.000	100,00
Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		67.000	0	67.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000	0	67.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	67.000	0	67.000	100,00
38	Ostali rashodi	67.000	0	67.000	100,00
Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM		47.904.700	6.792.100	54.696.800	114,18
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVAC - PRUDINEC		10.502.600	-6.282.600	4.220.000	40,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.502.600	-6.282.600	4.220.000	40,18
3	Rashodi poslovanja	10.502.600	-6.282.600	4.220.000	40,18
35	Subvencije	7.232.600	-6.032.600	1.200.000	16,59
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	770.000	0	770.000	100,00
38	Ostali rashodi	2.500.000	-250.000	2.250.000	90,00
Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		28.193.100	17.740.900	45.934.000	162,93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.049.400	17.748.400	45.797.800	163,28
3	Rashodi poslovanja	27.753.700	17.731.000	45.484.700	163,89
32	Materijalni rashodi	4.553.700	-11.000	4.542.700	99,76
35	Subvencije	23.200.000	13.980.000	37.180.000	160,26
38	Ostali rashodi	0	3.762.000	3.762.000	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	295.700	17.400	313.100	105,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	295.700	17.400	313.100	105,88
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		143.700	-7.500	136.200	94,78
3	Rashodi poslovanja	13.200	-7.500	5.700	43,18
32	Materijalni rashodi	13.200	-7.500	5.700	43,18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.500	0	130.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.500	0	130.500	100,00
Aktivnost A160803 BOKSOVI ZA SMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD		5.000.000	-3.500.000	1.500.000	30,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000.000	-3.500.000	1.500.000	30,00
3	Rashodi poslovanja	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	30,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	30,00
Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		4.174.500	-1.166.200	3.008.300	72,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.174.500	-1.166.200	3.008.300	72,06
3	Rashodi poslovanja	4.174.500	-1.166.200	3.008.300	72,06
32	Materijalni rashodi	1.610.000	-600.000	1.010.000	62,73

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
35	Subvencije	714.500	-96.200	618.300	86,54
38	Ostali rashodi	1.850.000	-470.000	1.380.000	74,59
Tekući projekt T160804 INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU		34.500	0	34.500	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		34.500	0	34.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	34.500	0	34.500	100,00
38	Ostali rashodi	34.500	0	34.500	100,00
Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD		65.000	0	65.000	100,00
Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		65.000	0	65.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000	0	65.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000	0	15.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	0	50.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000	100,00
Program 1808 ZAŠTITA VODA		100.395.300	4.675.300	105.070.600	104,66
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		145.700	-70.900	74.800	51,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.700	-70.900	74.800	51,34
3	Rashodi poslovanja	105.900	-70.900	35.000	33,05
32	Materijalni rashodi	105.900	-70.900	35.000	33,05
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.800	0	39.800	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.800	0	39.800	100,00
Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE		4.985.000	0	4.985.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.985.000	0	4.985.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.985.000	0	4.985.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.985.000	0	4.985.000	100,00
Aktivnost A180803 VODOOPSKRBA I ODVODNJA		16.600.000	0	16.600.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.600.000	0	16.600.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	16.600.000	0	16.600.000	100,00
35	Subvencije	15.000.000	0	15.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600.000	0	1.600.000	100,00
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		78.664.600	4.746.200	83.410.800	106,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.241.200	4.746.200	52.987.400	109,84
3	Rashodi poslovanja	15.298.900	4.746.200	20.045.100	131,02
32	Materijalni rashodi	2.742.300	6.200	2.748.500	100,23
34	Financijski rashodi	980.000	0	980.000	100,00
38	Ostali rashodi	11.576.600	4.740.000	16.316.600	140,94
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	32.942.300	0	32.942.300	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.942.300	0	32.942.300	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		30.423.400	0	30.423.400	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.423.400	0	30.423.400	100,00
38	Ostali rashodi	30.423.400	0	30.423.400	100,00
Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ		192.257.700	10.598.400	202.856.100	105,51
Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		192.152.300	10.628.100	202.780.400	105,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.735.300	10.642.100	201.377.400	105,58
3	Rashodi poslovanja	182.052.300	-5.119.400	176.932.900	97,19
35	Subvencije	151.210.300	-5.363.500	145.846.800	96,45
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600.000	300.000	1.900.000	118,75
38	Ostali rashodi	29.242.000	-55.900	29.186.100	99,81
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.683.000	15.761.500	24.444.500	281,52
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	8.683.000	15.761.500	24.444.500	281,52
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		197.000	-14.000	183.000	92,89
3	Rashodi poslovanja	197.000	-14.000	183.000	92,89
38	Ostali rashodi	197.000	-14.000	183.000	92,89
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.220.000	0	1.220.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.220.000	0	1.220.000	100,00
38	Ostali rashodi	1.220.000	0	1.220.000	100,00
Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		105.400	-29.700	75.700	71,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.400	-29.700	75.700	71,82
3	Rashodi poslovanja	105.400	-29.700	75.700	71,82
35	Subvencije	105.400	-29.700	75.700	71,82

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	4=3/1*100
Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA		3.682.100	0	3.682.100	100,00
Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		3.102.700	0	3.102.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.102.700	0	3.102.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.102.700	0	3.102.700	100,00
32	Materijalni rashodi	102.700	0	102.700	100,00
38	Ostali rashodi	3.000.000	0	3.000.000	100,00
Aktivnost A210802 PRIVREMENO SKLADIŠTE RESNIK		579.400	0	579.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		579.400	0	579.400	100,00
3	Rashodi poslovanja	579.400	0	579.400	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000	0	5.000	100,00
35	Subvencije	574.400	0	574.400	100,00
Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA		20.022.200	-6.667.000	13.355.200	66,70
Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		2.136.400	-138.000	1.998.400	93,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.103.400	-138.000	1.965.400	93,44
3	Rashodi poslovanja	2.103.400	-138.000	1.965.400	93,44
32	Materijalni rashodi	163.400	-134.000	29.400	17,99
35	Subvencije	1.816.000	0	1.816.000	100,00
38	Ostali rashodi	124.000	-4.000	120.000	96,77
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		33.000	0	33.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.000	0	33.000	100,00
35	Subvencije	33.000	0	33.000	100,00
Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU		3.126.500	-1.057.000	2.069.500	66,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.438.000	-1.057.000	1.381.000	56,64
3	Rashodi poslovanja	2.438.000	-1.057.000	1.381.000	56,64
32	Materijalni rashodi	788.000	-507.000	281.000	35,66
35	Subvencije	1.650.000	-550.000	1.100.000	66,67
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		688.500	0	688.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	638.500	0	638.500	100,00
32	Materijalni rashodi	163.500	0	163.500	100,00
35	Subvencije	475.000	0	475.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	0	50.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000	100,00
Aktivnost A220803 BIOCENTAR		50.500	0	50.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.500	0	50.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.500	0	50.500	100,00
35	Subvencije	50.500	0	50.500	100,00
Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.		3.126.700	-160.000	2.966.700	94,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.126.700	-160.000	2.966.700	94,88
3	Rashodi poslovanja	2.496.700	-30.000	2.466.700	98,80
32	Materijalni rashodi	1.063.700	-30.000	1.033.700	97,18
35	Subvencije	1.075.000	0	1.075.000	100,00
38	Ostali rashodi	358.000	0	358.000	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	630.000	-130.000	500.000	79,37
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	630.000	-130.000	500.000	79,37
Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA		22.000	-6.000	16.000	72,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000	-6.000	16.000	72,73
3	Rashodi poslovanja	22.000	-6.000	16.000	72,73
32	Materijalni rashodi	2.000	0	2.000	100,00
38	Ostali rashodi	20.000	-6.000	14.000	70,00
Aktivnost A220809 AKCELERATORSKI PROGRAM - STARTUP FACTORY		200.000	0	200.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	0	200.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000	0	200.000	100,00
35	Subvencije	200.000	0	200.000	100,00
Aktivnost A220810 ZAGREBAČKI VELESAJAM		9.719.000	-4.741.000	4.978.000	51,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.719.000	-4.741.000	4.978.000	51,22
3	Rashodi poslovanja	5.219.000	-4.741.000	478.000	9,16
38	Ostali rashodi	5.219.000	-4.741.000	478.000	9,16
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.500.000	0	4.500.000	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4.500.000	0	4.500.000	100,00

NAZIV	REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
	1	2	3	4=3/1*100
Aktivnost A220811 TRŽNICE ZAGREB	690.100	0	690.100	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	690.100	0	690.100	100,00
3 Rashodi poslovanja	690.100	0	690.100	100,00
35 Subvencije	690.100	0	690.100	100,00
Aktivnost A220812 VLADIMIR NAZOR	701.000	-565.000	136.000	19,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	701.000	-565.000	136.000	19,40
3 Rashodi poslovanja	701.000	-565.000	136.000	19,40
38 Ostali rashodi	701.000	-565.000	136.000	19,40
Tekući projekt T220808 FLORAART	250.000	0	250.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000	0	250.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	250.000	0	250.000	100,00
35 Subvencije	250.000	0	250.000	100,00
Program 2308 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA	2.052.200	-24.000	2.028.200	98,83
Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI	970.000	-20.000	950.000	97,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	894.000	-20.000	874.000	97,76
3 Rashodi poslovanja	894.000	-20.000	874.000	97,76
32 Materijalni rashodi	20.000	-20.000	0	0,00
35 Subvencije	874.000	0	874.000	100,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	76.000	0	76.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	76.000	0	76.000	100,00
35 Subvencije	76.000	0	76.000	100,00
Aktivnost A230802 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	1.033.000	-4.000	1.029.000	99,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	133.000	-4.000	129.000	96,99
3 Rashodi poslovanja	133.000	-4.000	129.000	96,99
32 Materijalni rashodi	133.000	-4.000	129.000	96,99
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	900.000	0	900.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	900.000	0	900.000	100,00
32 Materijalni rashodi	900.000	0	900.000	100,00
Aktivnost A230803 OBRANA OD TUČE	20.000	0	20.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000	0	20.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	0	20.000	100,00
Aktivnost A230804 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	29.200	0	29.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.200	0	29.200	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.200	0	29.200	100,00
38 Ostali rashodi	29.200	0	29.200	100,00
Program 2408 ŠUMARSTVO	2.456.500	274.600	2.731.100	111,18
Aktivnost A240801 RAZVOJ ŠUMARSTVA	990.000	0	990.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	840.000	0	840.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	611.800	0	611.800	100,00
32 Materijalni rashodi	611.800	0	611.800	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	228.200	0	228.200	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.200	0	228.200	100,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	150.000	0	150.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.400	0	7.400	100,00
32 Materijalni rashodi	7.400	0	7.400	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.600	0	142.600	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.600	0	142.600	100,00
Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	1.400.000	270.000	1.670.000	119,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400.000	270.000	1.670.000	119,29
3 Rashodi poslovanja	1.400.000	270.000	1.670.000	119,29
32 Materijalni rashodi	1.400.000	270.000	1.670.000	119,29
Aktivnost A240803 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	10.000	-4.700	5.300	53,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000	-4.700	5.300	53,00
3 Rashodi poslovanja	10.000	-4.700	5.300	53,00
38 Ostali rashodi	10.000	-4.700	5.300	53,00
Tekući projekt T240804 GIFT	56.500	9.300	65.800	116,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.300	1.900	13.200	116,81
3 Rashodi poslovanja	11.300	1.900	13.200	116,81

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
31	Rashodi za zaposlene	8.000	2.900	10.900	136,25
32	Materijalni rashodi	3.300	-1.000	2.300	69,70
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		45.200	7.400	52.600	116,37
3	Rashodi poslovanja	45.200	7.400	52.600	116,37
31	Rashodi za zaposlene	32.000	11.400	43.400	135,63
32	Materijalni rashodi	13.200	-4.000	9.200	69,70
Program 2508 LOVSTVO		294.000	-50.000	244.000	82,99
Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI		180.000	-50.000	130.000	72,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000	-50.000	130.000	72,22
3	Rashodi poslovanja	180.000	-50.000	130.000	72,22
32	Materijalni rashodi	50.000	-40.000	10.000	20,00
38	Ostali rashodi	130.000	-10.000	120.000	92,31
Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM		100.000	0	100.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.000	0	92.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	92.000	0	92.000	100,00
38	Ostali rashodi	92.000	0	92.000	100,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		8.000	0	8.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.000	0	8.000	100,00
38	Ostali rashodi	8.000	0	8.000	100,00
Aktivnost A250803 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA		14.000	0	14.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000	0	14.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.000	0	14.000	100,00
38	Ostali rashodi	14.000	0	14.000	100,00
Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA		106.100	-1.600	104.500	98,49
Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA		26.500	0	26.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500	0	26.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.500	0	26.500	100,00
38	Ostali rashodi	26.500	0	26.500	100,00
Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA		79.600	-1.600	78.000	97,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.600	-1.600	78.000	97,99
3	Rashodi poslovanja	34.600	-1.600	33.000	95,38
32	Materijalni rashodi	19.600	-1.600	18.000	91,84
35	Subvencije	15.000	0	15.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000	0	45.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	0	45.000	100,00
Program 2708 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA		106.200	0	106.200	100,00
Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA		106.200	0	106.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.200	0	106.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	106.200	0	106.200	100,00
32	Materijalni rashodi	106.200	0	106.200	100,00
Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA		542.700	-11.500	531.200	97,88
Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA		144.100	-4.500	139.600	96,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		144.100	-4.500	139.600	96,88
3	Rashodi poslovanja	122.100	-4.500	117.600	96,31
32	Materijalni rashodi	122.100	-4.500	117.600	96,31
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000	0	22.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000	0	22.000	100,00
Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA		291.600	24.000	315.600	108,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		291.600	24.000	315.600	108,23
3	Rashodi poslovanja	291.600	24.000	315.600	108,23
32	Materijalni rashodi	291.600	24.000	315.600	108,23
Tekući projekt T280803 ZELENA JAVNA NABAVA		107.000	-31.000	76.000	71,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.000	-31.000	76.000	71,03
3	Rashodi poslovanja	97.000	-36.000	61.000	62,89
32	Materijalni rashodi	92.000	-36.000	56.000	60,87
38	Ostali rashodi	5.000	0	5.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	5.000	15.000	150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	5.000	15.000	150,00
Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		911.700	-553.600	358.100	39,28

NAZIV	REBALANS 2024. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2024. 3	INDEKS 4=3/1*100
Tekući projekt T290801 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	66.000	0	66.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.000	0	66.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.000	0	66.000	100,00
32 Materijalni rashodi	66.000	0	66.000	100,00
Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	67.700	4.000	71.700	105,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.500	4.000	18.500	127,59
3 Rashodi poslovanja	14.500	4.000	18.500	127,59
31 Rashodi za zaposlene	1.500	0	1.500	100,00
32 Materijalni rashodi	13.000	4.000	17.000	130,77
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	40.000	0	40.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.000	0	40.000	100,00
31 Rashodi za zaposlene	8.500	0	8.500	100,00
32 Materijalni rashodi	31.500	0	31.500	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	13.200	0	13.200	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.200	0	13.200	100,00
32 Materijalni rashodi	13.200	0	13.200	100,00
Tekući projekt T290803 ProGİreg	17.000	0	17.000	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	17.000	0	17.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.000	0	17.000	100,00
32 Materijalni rashodi	17.000	0	17.000	100,00
Tekući projekt T290806 CoFarm4Cities	108.900	0	108.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.800	0	21.800	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.800	0	21.800	100,00
31 Rashodi za zaposlene	8.200	0	8.200	100,00
32 Materijalni rashodi	13.600	0	13.600	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	87.100	0	87.100	100,00
3 Rashodi poslovanja	87.100	0	87.100	100,00
31 Rashodi za zaposlene	32.800	0	32.800	100,00
32 Materijalni rashodi	54.300	0	54.300	100,00
Tekući projekt T290807 UP 2030	72.000	0	72.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000	0	2.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000	0	2.000	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	70.000	0	70.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	70.000	0	70.000	100,00
31 Rashodi za zaposlene	41.000	0	41.000	100,00
32 Materijalni rashodi	29.000	0	29.000	100,00
Tekući projekt T290808 ZELENİ KORIDOR POTOKA ČRNOMEREC	580.100	-580.100	0	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	383.800	-383.800	0	0,00
3 Rashodi poslovanja	31.800	-31.800	0	0,00
32 Materijalni rashodi	31.800	-31.800	0	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	352.000	-352.000	0	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.000	-352.000	0	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	196.300	-196.300	0	0,00
3 Rashodi poslovanja	16.300	-16.300	0	0,00
32 Materijalni rashodi	16.300	-16.300	0	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000	-180.000	0	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	-180.000	0	0,00
Tekući projekt T290809 BAUHAUS BITES	0	22.500	22.500	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0	22.500	22.500	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	22.500	22.500	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0	6.000	6.000	0,00
32 Materijalni rashodi	0	16.500	16.500	0,00
Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE	562.400	-227.500	334.900	59,55
Aktivnost A300801 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	492.400	-227.500	264.900	53,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	492.400	-227.500	264.900	53,80
3 Rashodi poslovanja	456.900	-192.000	264.900	57,98
32 Materijalni rashodi	456.900	-192.000	264.900	57,98
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.500	-35.500	0	0,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.300	-25.300	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200	-10.200	0	0,00
Aktivnost A300802 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		70.000	0	70.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000	0	70.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000	0	70.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	70.000	100,00
Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA		69.500	0	69.500	100,00
Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE		69.500	0	69.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.500	0	53.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	53.500	0	53.500	100,00
32	Materijalni rashodi	53.500	0	53.500	100,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		16.000	0	16.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	16.000	0	16.000	100,00
32	Materijalni rashodi	16.000	0	16.000	100,00
Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		2.276.700	-1.357.500	919.200	40,37
Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU		703.800	-87.000	616.800	87,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		703.800	-87.000	616.800	87,64
3	Rashodi poslovanja	623.800	-50.000	573.800	91,98
32	Materijalni rashodi	623.800	-50.000	573.800	91,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000	-37.000	43.000	53,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	-37.000	43.000	53,75
Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB		24.000	0	24.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000	0	24.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.000	0	24.000	100,00
32	Materijalni rashodi	24.000	0	24.000	100,00
Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI		150.000	-100.000	50.000	33,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000	-100.000	50.000	33,33
3	Rashodi poslovanja	150.000	-100.000	50.000	33,33
32	Materijalni rashodi	150.000	-100.000	50.000	33,33
Aktivnost A320806 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA		74.000	-13.000	61.000	82,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.200	-13.000	44.200	77,27
3	Rashodi poslovanja	57.200	-13.000	44.200	77,27
32	Materijalni rashodi	57.200	-13.000	44.200	77,27
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		16.800	0	16.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	16.800	0	16.800	100,00
32	Materijalni rashodi	16.800	0	16.800	100,00
Tekući projekt T320802 STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI		100.000	-30.000	70.000	70,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	-30.000	70.000	70,00
3	Rashodi poslovanja	100.000	-30.000	70.000	70,00
32	Materijalni rashodi	100.000	-30.000	70.000	70,00
Tekući projekt T320803 GreenScape CE		52.900	500	53.400	100,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.600	-2.000	8.600	81,13
3	Rashodi poslovanja	10.600	-2.000	8.600	81,13
31	Rashodi za zaposlene	8.200	-1.400	6.800	82,93
32	Materijalni rashodi	2.400	-600	1.800	75,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	2.500	2.500	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	2.500	2.500	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	1.600	1.600	0,00
32	Materijalni rashodi	0	900	900	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		42.300	0	42.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	42.300	0	42.300	100,00
31	Rashodi za zaposlene	32.700	0	32.700	100,00
32	Materijalni rashodi	9.600	0	9.600	100,00
Tekući projekt T320805 OZELENJAVANJE OBJEKTA U ODGOJU I OBRAZOVANJU GRADA ZAGREBA		1.172.000	-1.128.000	44.000	3,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		822.000	-785.000	37.000	4,50
3	Rashodi poslovanja	822.000	-785.000	37.000	4,50
32	Materijalni rashodi	822.000	-785.000	37.000	4,50
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		350.000	-343.000	7.000	2,00
3	Rashodi poslovanja	350.000	-343.000	7.000	2,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
32	Materijalni rashodi	350.000	-343.000	7.000	2,00
Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		65.600	16.000	81.600	124,39
Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM		65.600	16.000	81.600	124,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.600	16.000	81.600	124,39
3	Rashodi poslovanja	64.900	16.000	80.900	124,65
32	Materijalni rashodi	64.900	16.000	80.900	124,65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700	0	700	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700	0	700	100,00
Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		9.901.400	641.900	10.543.300	106,48
Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		9.901.400	641.900	10.543.300	106,48
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		6.910.200	275.500	7.185.700	103,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.129.500	275.500	5.405.000	105,37
3	Rashodi poslovanja	5.006.000	249.000	5.255.000	104,97
31	Rashodi za zaposlene	2.568.700	195.000	2.763.700	107,59
32	Materijalni rashodi	2.432.300	54.000	2.486.300	102,22
34	Financijski rashodi	5.000	0	5.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.500	26.500	150.000	121,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.500	26.500	150.000	121,46
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.500.000	0	1.500.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.429.900	0	1.429.900	100,00
31	Rashodi za zaposlene	450.000	0	450.000	100,00
32	Materijalni rashodi	968.700	0	968.700	100,00
34	Financijski rashodi	11.200	0	11.200	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.100	0	70.100	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.100	0	70.100	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		275.700	0	275.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	85.800	0	85.800	100,00
32	Materijalni rashodi	85.800	0	85.800	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189.900	0	189.900	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.900	0	189.900	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000	0	5.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000	0	5.000	100,00
Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST PRIRODE GRADA ZAGREBA		2.509.200	417.700	2.926.900	116,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.057.400	424.100	2.481.500	120,61
3	Rashodi poslovanja	2.021.700	432.000	2.453.700	121,37
31	Rashodi za zaposlene	839.900	82.800	922.700	109,86
32	Materijalni rashodi	1.175.800	348.700	1.524.500	129,66
34	Financijski rashodi	1.000	500	1.500	150,00
38	Ostali rashodi	5.000	0	5.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.700	-7.900	27.800	77,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.700	-7.900	27.800	77,87
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		336.600	-5.100	331.500	98,48
3	Rashodi poslovanja	336.600	-5.100	331.500	98,48
31	Rashodi za zaposlene	1.800	0	1.800	100,00
32	Materijalni rashodi	319.800	-5.100	314.700	98,41
38	Ostali rashodi	15.000	0	15.000	100,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		80.000	-1.300	78.700	98,38
3	Rashodi poslovanja	80.000	-16.200	63.800	79,75
32	Materijalni rashodi	80.000	-16.200	63.800	79,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	14.900	14.900	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	14.900	14.900	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		35.200	0	35.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	35.200	0	35.200	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.200	0	7.200	100,00
32	Materijalni rashodi	28.000	0	28.000	100,00
Kapitalni projekt K221101 NATURA CENTAR ZAGREB		282.000	0	282.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.500	0	78.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.500	0	78.500	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.500	0	78.500	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		53.500	0	53.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.500	0	53.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.500	0	53.500	100,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		150.000	0	150.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000	0	150.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	0	150.000	100,00
Tekući projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA		200.000	-51.300	148.700	74,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	-51.300	148.700	74,35
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	-51.300	148.700	74,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	-51.300	148.700	74,35
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		835.809.090	3.980.626	839.789.716	100,48
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		114.264.930	871.000	115.135.930	100,76
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.070.000	0	5.070.000	100,00
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		5.070.000	0	5.070.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.070.000	0	5.070.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.069.900	0	5.069.900	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.173.300	0	4.173.300	100,00
32	Materijalni rashodi	872.900	0	872.900	100,00
34	Financijski rashodi	23.700	0	23.700	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100	0	100	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100	0	100	100,00
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		58.025.630	3.968.300	61.993.930	106,84
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		179.700	0	179.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.700	0	179.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	179.700	0	179.700	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	179.700	0	179.700	100,00
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA		434.400	0	434.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		243.200	0	243.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	243.200	0	243.200	100,00
38	Ostali rashodi	243.200	0	243.200	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		191.200	0	191.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	191.200	0	191.200	100,00
38	Ostali rashodi	191.200	0	191.200	100,00
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA		949.000	0	949.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		949.000	0	949.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	949.000	0	949.000	100,00
38	Ostali rashodi	949.000	0	949.000	100,00
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		19.978.490	0	19.978.490	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.087.700	0	17.087.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	17.087.700	0	17.087.700	100,00
35	Subvencije	1.599.000	150.000	1.749.000	109,38
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	478.700	0	478.700	100,00
38	Ostali rashodi	15.010.000	-150.000	14.860.000	99,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		2.890.790	0	2.890.790	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.890.790	0	2.890.790	100,00
38	Ostali rashodi	2.890.790	0	2.890.790	100,00
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		853.560	0	853.560	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		762.200	0	762.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	762.200	0	762.200	100,00
32	Materijalni rashodi	6.000	0	6.000	100,00
38	Ostali rashodi	756.200	0	756.200	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		91.360	0	91.360	100,00
3	Rashodi poslovanja	91.360	0	91.360	100,00
38	Ostali rashodi	91.360	0	91.360	100,00
Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH		83.600	0	83.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.600	0	83.600	100,00
3	Rashodi poslovanja	83.600	0	83.600	100,00
32	Materijalni rashodi	83.600	0	83.600	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU, VELEUČILIŠTEM I HAZU		185.800	0	185.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.800	0	185.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	185.800	0	185.800	100,00
32	Materijalni rashodi	132.700	0	132.700	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.100	0	53.100	100,00
Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		3.185.300	0	3.185.300	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.185.300	0	3.185.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.185.300	0	3.185.300	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.185.300	0	3.185.300	100,00
Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA		422.600	0	422.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		422.600	0	422.600	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	422.600	0	422.600	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	422.600	0	422.600	100,00
Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		893.600	-100.000	793.600	88,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		822.300	-100.000	722.300	87,84
3	Rashodi poslovanja	822.300	-100.000	722.300	87,84
32	Materijalni rashodi	4.500	0	4.500	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	817.800	-100.000	717.800	87,77
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		70.000	0	70.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	70.000	0	70.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000	0	70.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.300	0	1.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.300	0	1.300	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300	0	1.300	100,00
Aktivnost A120919 GRAĐANSKI ODGOJ		47.200	0	47.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.200	0	47.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	47.200	0	47.200	100,00
32	Materijalni rashodi	43.200	0	43.200	100,00
38	Ostali rashodi	4.000	0	4.000	100,00
Aktivnost A120920 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIDAČA		292.000	0	292.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		292.000	0	292.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	292.000	0	292.000	100,00
38	Ostali rashodi	292.000	0	292.000	100,00
Aktivnost A120921 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		18.300	0	18.300	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.300	0	18.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.300	0	18.300	100,00
32	Materijalni rashodi	18.300	0	18.300	100,00
Aktivnost A120922 MJERE UNAPREĐENJA I INKLUZIVNE POTPORE DJECI I UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I RAD S DAROVITIM UČ.		167.700	0	167.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		167.700	0	167.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	167.700	0	167.700	100,00
32	Materijalni rashodi	167.700	0	167.700	100,00
Aktivnost A120923 SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		47.800	0	47.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.800	0	47.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	47.800	0	47.800	100,00
32	Materijalni rashodi	47.800	0	47.800	100,00
Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		3.258.200	0	3.258.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.940.900	0	1.940.900	100,00
3	Rashodi poslovanja	700.000	1.000.000	1.700.000	242,86
32	Materijalni rashodi	700.000	1.000.000	1.700.000	242,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.240.900	-1.000.000	240.900	19,41
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.240.900	-1.000.000	240.900	19,41
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.317.300	0	1.317.300	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.317.300	0	1.317.300	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.317.300	0	1.317.300	100,00
Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		3.839.950	2.246.500	6.086.450	158,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.363.500	2.061.000	4.424.500	187,20
3	Rashodi poslovanja	1.301.000	1.061.000	2.362.000	181,55
32	Materijalni rashodi	1.301.000	1.061.000	2.362.000	181,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.062.500	1.000.000	2.062.500	194,12

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	4=3/1*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.062.500	1.000.000	2.062.500	194,12
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.476.450	0	1.476.450	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.476.450	0	1.476.450	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	956.000	0	956.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.450	0	520.450	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	185.500	185.500	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	185.500	185.500	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	185.500	185.500	0,00
Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		10.146.000	0	10.146.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.146.000	0	10.146.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.720.000	0	8.720.000	100,00
32	Materijalni rashodi	8.670.000	0	8.670.000	100,00
34	Financijski rashodi	50.000	0	50.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000	0	500.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	0	500.000	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	926.000	0	926.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	926.000	0	926.000	100,00
Kapitalni projekt K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		9.843.800	116.300	9.960.100	101,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.233.300	116.300	3.349.600	103,60
3	Rashodi poslovanja	2.115.000	116.300	2.231.300	105,50
32	Materijalni rashodi	2.115.000	116.300	2.231.300	105,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.118.300	0	1.118.300	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.900	0	365.900	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	752.400	0	752.400	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		6.610.500	0	6.610.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.610.500	0	6.610.500	100,00
32	Materijalni rashodi	2.203.500	0	2.203.500	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.407.000	0	4.407.000	100,00
Tekući projekt T120905 SKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI		453.000	0	453.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.700	0	30.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.700	0	30.700	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.700	0	30.700	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		422.300	0	422.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	422.300	0	422.300	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	422.300	0	422.300	100,00
Tekući projekt T120908 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		5.000	0	5.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.000	0	5.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000	0	1.000	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000	0	3.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000	0	1.000	100,00
Tekući projekt T120912 PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		689.400	0	689.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		689.400	0	689.400	100,00
3	Rashodi poslovanja	489.400	0	489.400	100,00
32	Materijalni rashodi	489.400	0	489.400	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	0	200.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	200.000	100,00
Tekući projekt T120914 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU		398.200	0	398.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.100	0	199.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	199.100	0	199.100	100,00
32	Materijalni rashodi	199.100	0	199.100	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		199.100	0	199.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	199.100	0	199.100	100,00
32	Materijalni rashodi	199.100	0	199.100	100,00
Tekući projekt T120915 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		9.300	0	9.300	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100	0	100	100,00
3	Rashodi poslovanja	100	0	100	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100	0	100	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		9.200	0	9.200	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
3	Rashodi poslovanja	9.200	0	9.200	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100	0	100	100,00
38	Ostali rashodi	9.100	0	9.100	100,00
Tekući projekt T120916 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI		1.643.730	0	1.643.730	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.643.730	0	1.643.730	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.643.730	0	1.643.730	100,00
32	Materijalni rashodi	3.300	0	3.300	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.640.430	0	1.640.430	100,00
Tekući projekt T120917 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII		0	1.555.500	1.555.500	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0	1.555.500	1.555.500	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	1.555.500	1.555.500	0,00
32	Materijalni rashodi	0	50.000	50.000	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	1.505.500	1.505.500	0,00
Tekući projekt T120918 PILOT PROJEKT SPARK		0	150.000	150.000	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	50.000	50.000	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	50.000	50.000	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	33.400	33.400	0,00
38	Ostali rashodi	0	16.600	16.600	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	100.000	100.000	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	100.000	100.000	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	66.700	66.700	0,00
38	Ostali rashodi	0	33.300	33.300	0,00
Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI		51.169.300	-3.097.300	48.072.000	93,95
Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU		25.193.800	0	25.193.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.193.800	0	25.193.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.193.800	0	25.193.800	100,00
32	Materijalni rashodi	43.800	0	43.800	100,00
38	Ostali rashodi	25.150.000	0	25.150.000	100,00
Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU		4.041.100	0	4.041.100	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.041.100	0	4.041.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.041.100	0	4.041.100	100,00
38	Ostali rashodi	4.041.100	0	4.041.100	100,00
Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE		2.367.000	232.700	2.599.700	109,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.367.000	232.700	2.599.700	109,83
3	Rashodi poslovanja	2.367.000	232.700	2.599.700	109,83
38	Ostali rashodi	2.367.000	232.700	2.599.700	109,83
Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA		8.411.500	-2.200.600	6.210.900	73,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.411.500	-2.200.600	6.210.900	73,84
3	Rashodi poslovanja	1.681.500	-20.600	1.660.900	98,77
32	Materijalni rashodi	1.681.500	-20.600	1.660.900	98,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.730.000	-2.180.000	4.550.000	67,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.730.000	-2.180.000	4.550.000	67,61
Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA		332.000	0	332.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		332.000	0	332.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	332.000	0	332.000	100,00
32	Materijalni rashodi	332.000	0	332.000	100,00
Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK		57.400	0	57.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.400	0	57.400	100,00
3	Rashodi poslovanja	57.400	0	57.400	100,00
32	Materijalni rashodi	57.400	0	57.400	100,00
Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE		24.900	0	24.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.900	0	24.900	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.900	0	24.900	100,00
32	Materijalni rashodi	24.900	0	24.900	100,00
Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		8.241.600	20.600	8.262.200	100,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.425.800	20.600	4.446.400	100,47
3	Rashodi poslovanja	4.425.800	20.600	4.446.400	100,47
32	Materijalni rashodi	610.000	20.600	630.600	103,38
35	Subvencije	3.815.800	0	3.815.800	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	4=3/1*100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.815.800	0	3.815.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.815.800	0	3.815.800	100,00
35	Subvencije	3.815.800	0	3.815.800	100,00
Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		2.500.000	-1.150.000	1.350.000	54,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500.000	-1.150.000	1.350.000	54,00
3	Rashodi poslovanja	2.375.500	-1.150.000	1.225.500	51,59
32	Materijalni rashodi	2.375.500	-1.150.000	1.225.500	51,59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.500	0	124.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.500	0	124.500	100,00
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		203.194.990	8.719.775	211.914.765	104,29
Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		203.194.990	8.697.575	211.892.565	104,28
Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		196.930.200	8.229.575	205.159.775	104,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		178.056.800	7.098.000	185.154.800	103,99
3	Rashodi poslovanja	177.787.800	7.098.000	184.885.800	103,99
31	Rashodi za zaposlene	145.832.500	7.098.000	152.930.500	104,87
32	Materijalni rashodi	31.875.400	0	31.875.400	100,00
34	Financijski rashodi	77.100	0	77.100	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800	0	2.800	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	269.000	0	269.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	269.000	0	269.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.009.740	-18.840	3.990.900	99,53
3	Rashodi poslovanja	3.894.790	3.660	3.898.450	100,09
31	Rashodi za zaposlene	1.892.230	26.050	1.918.280	101,38
32	Materijalni rashodi	1.988.175	-21.190	1.966.985	98,93
34	Financijski rashodi	13.370	-1.950	11.420	85,42
38	Ostali rashodi	1.015	750	1.765	173,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.950	-22.500	92.450	80,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.950	-22.500	92.450	80,43
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.728.600	1.069.805	14.798.405	107,79
3	Rashodi poslovanja	13.728.600	1.069.805	14.798.405	107,79
31	Rashodi za zaposlene	13.678.950	1.027.500	14.706.450	107,51
32	Materijalni rashodi	49.550	42.305	91.855	185,38
34	Financijski rashodi	100	0	100	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		26.200	-1.000	25.200	96,18
3	Rashodi poslovanja	26.200	-1.000	25.200	96,18
31	Rashodi za zaposlene	0	2.000	2.000	0,00
32	Materijalni rashodi	26.100	-3.000	23.100	88,51
34	Financijski rashodi	100	0	100	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		929.290	14.500	943.790	101,56
3	Rashodi poslovanja	912.590	13.900	926.490	101,52
32	Materijalni rashodi	909.750	13.700	923.450	101,51
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.840	200	3.040	107,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.700	600	17.300	103,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.700	600	17.300	103,59
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.300	0	2.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.300	0	2.300	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.260	0	2.260	100,00
32	Materijalni rashodi	40	0	40	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		138.200	61.900	200.100	144,79
3	Rashodi poslovanja	138.200	61.900	200.100	144,79
31	Rashodi za zaposlene	21.700	0	21.700	100,00
32	Materijalni rashodi	116.500	61.900	178.400	153,13
Izvor 6.1. DONACIJE		37.680	4.110	41.790	110,91
3	Rashodi poslovanja	37.680	4.110	41.790	110,91
32	Materijalni rashodi	37.680	4.110	41.790	110,91
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.390	1.100	2.490	179,14
3	Rashodi poslovanja	1.200	1.100	2.300	191,67
32	Materijalni rashodi	1.200	1.100	2.300	191,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190	0	190	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190	0	190	100,00
Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		6.261.890	490.200	6.752.090	107,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.153.000	0	1.153.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.153.000	0	1.153.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.153.000	0	1.153.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		553.210	162.830	716.040	129,43
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	553.210	162.830	716.040	129,43
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800	300	1.100	137,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	552.410	162.530	714.940	129,42
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	14.200	14.200	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	14.200	14.200	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	14.200	14.200	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		13.800	-11.000	2.800	20,29
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.800	-11.000	2.800	20,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.800	-11.000	2.800	20,29
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		4.515.500	-11.000	4.504.500	99,76
3	Rashodi poslovanja	4.407.000	-621.100	3.785.900	85,91
32	Materijalni rashodi	4.407.000	-621.100	3.785.900	85,91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.500	610.100	718.600	662,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.500	610.100	718.600	662,30
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		4.500	0	4.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500	0	4.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500	0	4.500	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		19.800	1.950	21.750	109,85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.800	1.950	21.750	109,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.800	1.950	21.750	109,85
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.080	220	2.300	110,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.080	220	2.300	110,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.080	220	2.300	110,58
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0	333.000	333.000	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	333.000	333.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	333.000	333.000	0,00
Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		2.900	0	2.900	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.900	0	2.900	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.700	0	1.700	100,00
31	Rashodi za zaposlene	600	0	600	100,00
32	Materijalni rashodi	1.100	0	1.100	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200	0	1.200	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200	0	1.200	100,00
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		298.909.550	3.930.097	302.839.647	101,31
Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		298.909.550	3.930.097	302.839.647	101,31
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		221.362.320	2.153.987	223.516.307	100,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.478.600	0	4.478.600	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.478.600	0	4.478.600	100,00
32	Materijalni rashodi	4.478.600	0	4.478.600	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		14.381.800	0	14.381.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.381.800	0	14.381.800	100,00
32	Materijalni rashodi	14.269.400	0	14.269.400	100,00
34	Financijski rashodi	112.400	0	112.400	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.272.140	61.997	2.334.137	102,73
3	Rashodi poslovanja	2.232.580	60.557	2.293.137	102,71
31	Rashodi za zaposlene	644.300	5.600	649.900	100,87
32	Materijalni rashodi	1.572.810	53.657	1.626.467	103,41
34	Financijski rashodi	13.070	-200	12.870	98,47
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400	0	2.400	100,00
38	Ostali rashodi	0	1.500	1.500	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.560	1.440	41.000	103,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.560	1.440	41.000	103,64
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.366.440	109.900	1.476.340	108,04

NAZIV		REBALANS 2024. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2024. 3	INDEKS 4=3/1*100
3	Rashodi poslovanja	1.366.440	109.900	1.476.340	108,04
31	Rashodi za zaposlene	33.900	0	33.900	100,00
32	Materijalni rashodi	1.320.110	108.700	1.428.810	108,23
34	Financijski rashodi	8.130	1.200	9.330	114,76
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.300	0	3.300	100,00
38	Ostali rashodi	1.000	0	1.000	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		49.500	0	49.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	49.500	0	49.500	100,00
32	Materijalni rashodi	49.500	0	49.500	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		197.581.740	1.829.190	199.410.930	100,93
3	Rashodi poslovanja	197.498.020	1.829.190	199.327.210	100,93
31	Rashodi za zaposlene	190.760.340	1.729.840	192.490.180	100,91
32	Materijalni rashodi	6.216.770	84.550	6.301.320	101,36
34	Financijski rashodi	208.210	14.800	223.010	107,11
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	303.740	0	303.740	100,00
38	Ostali rashodi	8.960	0	8.960	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.120	0	68.120	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.120	0	68.120	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.600	0	15.600	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.600	0	15.600	100,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		51.100	900	52.000	101,76
3	Rashodi poslovanja	51.100	900	52.000	101,76
31	Rashodi za zaposlene	46.570	0	46.570	100,00
32	Materijalni rashodi	4.530	900	5.430	119,87
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		944.280	147.200	1.091.480	115,59
3	Rashodi poslovanja	944.280	147.200	1.091.480	115,59
31	Rashodi za zaposlene	24.620	15.000	39.620	160,93
32	Materijalni rashodi	471.060	132.200	603.260	128,06
34	Financijski rashodi	600	0	600	100,00
35	Subvencije	448.000	0	448.000	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		226.650	4.800	231.450	102,12
3	Rashodi poslovanja	208.150	7.300	215.450	103,51
32	Materijalni rashodi	198.550	9.800	208.350	104,94
34	Financijski rashodi	200	0	200	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000	0	2.000	100,00
38	Ostali rashodi	7.400	-2.500	4.900	66,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.500	-2.500	16.000	86,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500	-2.500	16.000	86,49
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		10.070	0	10.070	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.070	0	10.070	100,00
32	Materijalni rashodi	10.070	0	10.070	100,00
Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK		22.919.880	33.200	22.953.080	100,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.660.000	0	18.660.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.660.000	0	18.660.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	18.260.000	0	18.260.000	100,00
32	Materijalni rashodi	400.000	0	400.000	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.259.880	32.900	4.292.780	100,77
3	Rashodi poslovanja	4.259.880	32.900	4.292.780	100,77
31	Rashodi za zaposlene	4.249.290	33.000	4.282.290	100,78
32	Materijalni rashodi	10.590	-100	10.490	99,06
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	300	300	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	300	300	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	300	300	0,00
Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		9.454.710	147.500	9.602.210	101,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.247.200	0	5.247.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.247.200	0	5.247.200	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.247.200	0	5.247.200	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.200	0	2.200	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200	0	2.200	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200	0	2.200	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.500	0	4.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.500	0	4.500	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500	0	4.500	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		4.200.110	147.500	4.347.610	103,51
3	Rashodi poslovanja	1.098.000	37.000	1.135.000	103,37
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.098.000	37.000	1.135.000	103,37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.102.110	110.500	3.212.610	103,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.102.110	110.500	3.212.610	103,56
Izvor 6.1. DONACIJE		700	0	700	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700	0	700	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700	0	700	100,00
Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE		20.981.800	6.100	20.987.900	100,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.262.500	0	3.262.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.002.500	0	3.002.500	100,00
32	Materijalni rashodi	3.002.500	0	3.002.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000	0	260.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000	0	260.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		57.030	-1.500	55.530	97,37
3	Rashodi poslovanja	57.030	-1.500	55.530	97,37
32	Materijalni rashodi	57.030	-1.500	55.530	97,37
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.133.670	8.100	4.141.770	100,20
3	Rashodi poslovanja	4.133.670	8.100	4.141.770	100,20
32	Materijalni rashodi	4.133.670	8.100	4.141.770	100,20
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		13.500.000	5.500	13.505.500	100,04
3	Rashodi poslovanja	13.500.000	5.000	13.505.000	100,04
32	Materijalni rashodi	13.500.000	5.000	13.505.000	100,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	500	500	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500	500	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		28.600	-6.000	22.600	79,02
3	Rashodi poslovanja	28.600	-6.000	22.600	79,02
32	Materijalni rashodi	28.600	-6.000	22.600	79,02
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		1.121.440	254.300	1.375.740	122,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		755.200	240.000	995.200	131,78
3	Rashodi poslovanja	755.200	240.000	995.200	131,78
32	Materijalni rashodi	715.500	240.000	955.500	133,54
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.700	0	39.700	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		9.090	1.800	10.890	119,80
3	Rashodi poslovanja	9.090	1.800	10.890	119,80
31	Rashodi za zaposlene	100	0	100	100,00
32	Materijalni rashodi	8.890	1.800	10.690	120,25
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100	0	100	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		257.600	10.000	267.600	103,88
3	Rashodi poslovanja	257.600	10.000	267.600	103,88
32	Materijalni rashodi	257.600	10.000	267.600	103,88
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		94.350	2.000	96.350	102,12
3	Rashodi poslovanja	92.150	800	92.950	100,87
32	Materijalni rashodi	25.850	800	26.650	103,09
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.300	0	66.300	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200	1.200	3.400	154,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200	1.200	3.400	154,55
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		4.400	0	4.400	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.400	0	4.400	100,00
32	Materijalni rashodi	4.400	0	4.400	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		800	500	1.300	162,50
3	Rashodi poslovanja	800	500	1.300	162,50
32	Materijalni rashodi	800	500	1.300	162,50
Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI		1.034.490	192.000	1.226.490	118,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		845.000	200.000	1.045.000	123,67

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
3	Rashodi poslovanja	845.000	200.000	1.045.000	123,67
32	Materijalni rashodi	845.000	200.000	1.045.000	123,67
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.000	0	2.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000	0	2.000	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		187.490	-8.000	179.490	95,73
3	Rashodi poslovanja	187.490	-8.000	179.490	95,73
32	Materijalni rashodi	187.490	-8.000	179.490	95,73
Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		1.310.600	0	1.310.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.310.600	0	1.310.600	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.310.600	0	1.310.600	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.271.600	0	1.271.600	100,00
32	Materijalni rashodi	39.000	0	39.000	100,00
Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI		4.570.700	1.240.000	5.810.700	127,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.570.700	1.240.000	5.810.700	127,13
3	Rashodi poslovanja	4.570.700	1.240.000	5.810.700	127,13
31	Rashodi za zaposlene	2.583.900	2.130.000	4.713.900	182,43
32	Materijalni rashodi	1.986.800	-890.000	1.096.800	55,20
Aktivnost A310911 GRADANSKI ODGOJ I POTPORE ZA INKLUZIJU		139.900	44.000	183.900	131,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.900	44.000	183.900	131,45
3	Rashodi poslovanja	139.900	44.000	183.900	131,45
31	Rashodi za zaposlene	104.900	43.000	147.900	140,99
32	Materijalni rashodi	35.000	1.000	36.000	102,86
Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		12.288.510	-1.943.690	10.344.820	84,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.271.200	-2.000.000	7.271.200	78,43
3	Rashodi poslovanja	8.621.800	-2.000.000	6.621.800	76,80
32	Materijalni rashodi	8.621.500	-2.000.000	6.621.500	76,80
34	Financijski rashodi	300	0	300	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	640.900	0	640.900	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.900	0	640.900	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.500	0	8.500	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.500	0	8.500	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.373.350	0	1.373.350	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.373.350	0	1.373.350	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.373.350	0	1.373.350	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		427.920	62.710	490.630	114,65
3	Rashodi poslovanja	47.770	13.400	61.170	128,05
32	Materijalni rashodi	47.770	13.400	61.170	128,05
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	380.150	49.310	429.460	112,97
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	940	0	940	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	379.210	49.310	428.520	113,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		382.790	-9.900	372.890	97,41
3	Rashodi poslovanja	11.500	0	11.500	100,00
32	Materijalni rashodi	11.500	0	11.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	371.290	-9.900	361.390	97,33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.300	300	70.600	100,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.990	-10.200	290.790	96,61
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.500	0	1.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500	0	1.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	0	1.500	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		462.960	500	463.460	100,11
3	Rashodi poslovanja	26.100	0	26.100	100,00
32	Materijalni rashodi	26.100	0	26.100	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	436.860	500	437.360	100,11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.400	0	1.400	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.460	500	435.960	100,11
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		285.160	0	285.160	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.160	0	285.160	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.160	0	285.160	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	
Izvor 6.1. DONACIJE		80.830	3.000	83.830	103,71
3	Rashodi poslovanja	9.200	1.500	10.700	116,30
32	Materijalni rashodi	9.200	1.500	10.700	116,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.630	1.500	73.130	102,09
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500	0	500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.130	1.500	72.630	102,11
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.800	0	2.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	300	-200	100	33,33
32	Materijalni rashodi	300	-200	100	33,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500	200	2.700	108,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300	200	2.500	108,70
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200	0	200	100,00
Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI		395.800	100	395.900	100,03
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.700	100	30.800	100,33
3	Rashodi poslovanja	30.700	100	30.800	100,33
32	Materijalni rashodi	30.700	100	30.800	100,33
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		365.100	0	365.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	365.100	0	365.100	100,00
32	Materijalni rashodi	365.100	0	365.100	100,00
Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		155.900	2.000	157.900	101,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.900	0	155.900	100,00
3	Rashodi poslovanja	155.900	0	155.900	100,00
32	Materijalni rashodi	155.900	0	155.900	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0	2.000	2.000	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	2.000	2.000	0,00
32	Materijalni rashodi	0	2.000	2.000	0,00
Tekući projekt T310906 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		177.600	600	178.200	100,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.800	0	40.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.800	0	40.800	100,00
38	Ostali rashodi	40.800	0	40.800	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		136.800	600	137.400	100,44
3	Rashodi poslovanja	136.800	600	137.400	100,44
38	Ostali rashodi	136.800	600	137.400	100,44
Tekući projekt T310907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI		2.995.900	0	2.995.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.397.300	0	1.397.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.397.300	0	1.397.300	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.397.300	0	1.397.300	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.598.600	0	1.598.600	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.598.600	0	1.598.600	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.427.580	0	1.427.580	100,00
32	Materijalni rashodi	171.020	0	171.020	100,00
Tekući projekt T310908 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII		0	1.800.000	1.800.000	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	351.100	351.100	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	351.100	351.100	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	351.100	351.100	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0	1.448.900	1.448.900	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	1.448.900	1.448.900	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	1.367.800	1.367.800	0,00
32	Materijalni rashodi	0	81.100	81.100	0,00
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		179.876.920	-2.064.646	177.812.274	98,85
Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		179.876.920	-2.064.646	177.812.274	98,85
Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		151.864.300	1.830.149	153.694.449	101,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.661.700	-200.000	2.461.700	92,49
3	Rashodi poslovanja	2.661.700	-200.000	2.461.700	92,49
32	Materijalni rashodi	2.661.700	-200.000	2.461.700	92,49
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		10.958.800	0	10.958.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.958.800	0	10.958.800	100,00
32	Materijalni rashodi	10.896.100	0	10.896.100	100,00
34	Financijski rashodi	62.700	0	62.700	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	4=3/1*100
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.512.250	55.635	3.567.885	101,58
3	Rashodi poslovanja	3.509.300	55.635	3.564.935	101,59
31	Rashodi za zaposlene	671.540	35.450	706.990	105,28
32	Materijalni rashodi	2.800.310	17.425	2.817.735	100,62
34	Financijski rashodi	31.650	2.600	34.250	108,21
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100	0	100	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	100	100	0,00
38	Ostali rashodi	5.700	60	5.760	101,05
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.950	0	2.950	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.950	0	2.950	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.282.290	52.900	4.335.190	101,24
3	Rashodi poslovanja	4.255.690	49.900	4.305.590	101,17
31	Rashodi za zaposlene	431.800	-400	431.400	99,91
32	Materijalni rashodi	3.791.590	51.400	3.842.990	101,36
34	Financijski rashodi	28.800	-600	28.200	97,92
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500	-500	3.000	85,71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.600	3.000	29.600	111,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.600	3.000	29.600	111,28
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		218.720	0	218.720	100,00
3	Rashodi poslovanja	218.720	0	218.720	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.700	0	3.700	100,00
32	Materijalni rashodi	214.820	0	214.820	100,00
34	Financijski rashodi	200	0	200	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		126.203.360	2.051.708	128.255.068	101,63
3	Rashodi poslovanja	126.199.810	2.051.708	128.251.518	101,63
31	Rashodi za zaposlene	123.870.370	2.472.758	126.343.128	102,00
32	Materijalni rashodi	1.744.400	-370.550	1.373.850	78,76
34	Financijski rashodi	250.860	-12.600	238.260	94,98
35	Subvencije	114.700	-13.000	101.700	88,67
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.200	-6.900	53.300	88,54
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.080	0	43.080	100,00
38	Ostali rashodi	116.200	-18.000	98.200	84,51
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.550	0	3.550	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.550	0	3.550	100,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		119.900	0	119.900	100,00
3	Rashodi poslovanja	119.900	0	119.900	100,00
31	Rashodi za zaposlene	116.900	0	116.900	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000	0	3.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		3.682.350	-165.744	3.516.606	95,50
3	Rashodi poslovanja	3.682.350	-165.744	3.516.606	95,50
31	Rashodi za zaposlene	21.460	2.100	23.560	109,79
32	Materijalni rashodi	1.853.290	57.556	1.910.846	103,11
34	Financijski rashodi	600	0	600	100,00
35	Subvencije	649.900	-78.000	571.900	88,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	498.500	-41.900	456.600	91,59
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	0	4.000	100,00
38	Ostali rashodi	654.600	-105.500	549.100	83,88
Izvor 6.1. DONACIJE		222.740	35.650	258.390	116,01
3	Rashodi poslovanja	216.240	35.650	251.890	116,49
32	Materijalni rashodi	215.540	35.650	251.190	116,54
34	Financijski rashodi	100	0	100	100,00
38	Ostali rashodi	600	0	600	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500	0	6.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500	0	6.500	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.190	0	2.190	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.390	0	1.390	100,00
32	Materijalni rashodi	860	0	860	100,00
38	Ostali rashodi	530	0	530	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800	0	800	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800	0	800	100,00
Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		539.100	-400	538.700	99,93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		439.100	0	439.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	439.100	0	439.100	100,00
32	Materijalni rashodi	346.300	0	346.300	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.800	0	92.800	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		8.300	0	8.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.300	0	8.300	100,00
32	Materijalni rashodi	8.300	0	8.300	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		73.300	-800	72.500	98,91
3	Rashodi poslovanja	73.300	-800	72.500	98,91
31	Rashodi za zaposlene	1.000	-100	900	90,00
32	Materijalni rashodi	66.200	-700	65.500	98,94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.100	0	6.100	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		12.100	600	12.700	104,96
3	Rashodi poslovanja	12.100	600	12.700	104,96
32	Materijalni rashodi	10.800	600	11.400	105,56
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300	0	1.300	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		6.300	-200	6.100	96,83
3	Rashodi poslovanja	5.700	-200	5.500	96,49
32	Materijalni rashodi	5.700	-200	5.500	96,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600	0	600	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600	0	600	100,00
Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI		894.000	0	894.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		894.000	0	894.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	894.000	0	894.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	663.000	0	663.000	100,00
32	Materijalni rashodi	231.000	0	231.000	100,00
Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA		4.249.200	0	4.249.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.175.800	0	4.175.800	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.175.800	0	4.175.800	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.175.800	0	4.175.800	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		69.400	0	69.400	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.400	0	69.400	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.400	0	69.400	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		4.000	0	4.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000	0	4.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	0	4.000	100,00
Aktivnost A410907 GRADANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA		150.200	0	150.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.200	0	150.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	150.200	0	150.200	100,00
31	Rashodi za zaposlene	99.400	0	99.400	100,00
32	Materijalni rashodi	50.800	0	50.800	100,00
Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		13.467.710	-4.015.550	9.452.160	70,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.733.300	0	4.733.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.008.500	0	3.008.500	100,00
32	Materijalni rashodi	3.003.900	0	3.003.900	100,00
34	Financijski rashodi	4.600	0	4.600	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.657.100	0	1.657.100	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.657.100	0	1.657.100	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	67.700	0	67.700	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	67.700	0	67.700	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		351.200	0	351.200	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	351.200	0	351.200	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351.200	0	351.200	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		703.550	23.800	727.350	103,38
3	Rashodi poslovanja	19.900	0	19.900	100,00
32	Materijalni rashodi	19.900	0	19.900	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	683.650	23.800	707.450	103,48

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	670	0	670	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	602.880	23.800	626.680	103,95
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.100	0	80.100	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		751.100	-17.400	733.700	97,68
3	Rashodi poslovanja	86.900	11.600	98.500	113,35
32	Materijalni rashodi	86.900	11.600	98.500	113,35
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664.200	-29.000	635.200	95,63
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.000	0	31.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	633.200	-29.000	604.200	95,42
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		7.600	0	7.600	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.600	0	7.600	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600	0	7.600	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.134.110	-605.700	528.410	46,59
3	Rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000	0	2.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.132.110	-605.700	526.410	46,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.132.110	-605.700	526.410	46,50
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0	11.200	11.200	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	11.200	11.200	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	11.200	11.200	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.717.200	-3.438.800	2.278.400	39,85
3	Rashodi poslovanja	28.600	0	28.600	100,00
32	Materijalni rashodi	28.600	0	28.600	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.688.600	-3.438.800	2.249.800	39,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.688.600	-3.438.800	2.249.800	39,55
Izvor 6.1. DONACIJE		47.700	5.950	53.650	112,47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.700	5.950	53.650	112,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.700	5.950	53.650	112,47
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.950	5.400	7.350	376,92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.950	5.400	7.350	376,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.950	5.400	7.350	376,92
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.000	0	20.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	0	20.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	20.000	100,00
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLJEČNI PROIZVODI		70.400	0	70.400	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		13.200	0	13.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.200	0	13.200	100,00
32	Materijalni rashodi	13.200	0	13.200	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		57.200	0	57.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	57.200	0	57.200	100,00
32	Materijalni rashodi	57.200	0	57.200	100,00
Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		8.468.310	53.100	8.521.410	100,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.230.200	0	8.230.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.230.200	-360.000	7.870.200	95,63
32	Materijalni rashodi	8.230.200	-360.000	7.870.200	95,63
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	360.000	360.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	360.000	360.000	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		15.600	0	15.600	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.600	0	15.600	100,00
31	Rashodi za zaposlene	15.100	0	15.100	100,00
32	Materijalni rashodi	500	0	500	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		216.210	53.100	269.310	124,56
3	Rashodi poslovanja	212.210	52.350	264.560	124,67
31	Rashodi za zaposlene	85.780	0	85.780	100,00
32	Materijalni rashodi	126.430	52.350	178.780	141,41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000	750	4.750	118,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	750	4.750	118,75
Izvor 6.1. DONACIJE		6.300	0	6.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.300	0	6.300	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	
32	Materijalni rashodi	6.300	0	6.300	100,00
Tekuci projekt T410905 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		98.170	1.455	99.625	101,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.200	0	24.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.200	0	24.200	100,00
38	Ostali rashodi	24.200	0	24.200	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		73.970	1.455	75.425	101,97
3	Rashodi poslovanja	73.970	1.455	75.425	101,97
38	Ostali rashodi	73.970	1.455	75.425	101,97
Tekuci projekt T410906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI		75.530	0	75.530	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.700	0	33.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.700	0	33.700	100,00
31	Rashodi za zaposlene	33.700	0	33.700	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		41.830	0	41.830	100,00
3	Rashodi poslovanja	41.830	0	41.830	100,00
31	Rashodi za zaposlene	36.680	0	36.680	100,00
32	Materijalni rashodi	5.150	0	5.150	100,00
Tekuci projekt T410907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII		0	66.600	66.600	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	10.000	10.000	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	10.000	10.000	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	10.000	10.000	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0	56.600	56.600	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	56.600	56.600	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	51.500	51.500	0,00
32	Materijalni rashodi	0	5.100	5.100	0,00
Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		39.562.700	-7.475.600	32.087.100	81,10
Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		39.562.700	-7.475.600	32.087.100	81,10
Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		39.562.700	-7.525.600	32.037.100	80,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.716.000	-7.859.700	26.856.300	77,36
3	Rashodi poslovanja	33.133.600	-7.484.700	25.648.900	77,41
31	Rashodi za zaposlene	9.197.300	366.500	9.563.800	103,98
32	Materijalni rashodi	23.936.300	-7.851.200	16.085.100	67,20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.582.400	-375.000	1.207.400	76,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.582.400	-375.000	1.207.400	76,30
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.846.700	334.100	5.180.800	106,89
3	Rashodi poslovanja	4.846.700	334.100	5.180.800	106,89
31	Rashodi za zaposlene	2.156.400	220.000	2.376.400	110,20
32	Materijalni rashodi	2.653.800	105.900	2.759.700	103,99
34	Financijski rashodi	35.000	0	35.000	100,00
38	Ostali rashodi	1.500	8.200	9.700	646,67
Tekuci projekt T212501 PILOT PROJEKT SPARK		0	50.000	50.000	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	16.700	16.700	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	16.700	16.700	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	15.000	15.000	0,00
32	Materijalni rashodi	0	1.700	1.700	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	33.300	33.300	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	33.300	33.300	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	14.700	14.700	0,00
32	Materijalni rashodi	0	18.600	18.600	0,00
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE		401.743.500	-13.643.700	388.099.800	96,60
Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE		401.743.500	-13.643.700	388.099.800	96,60
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		34.790.000	-1.210.000	33.580.000	96,52
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		34.790.000	-1.210.000	33.580.000	96,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.267.000	-1.210.000	31.057.000	96,25
3	Rashodi poslovanja	32.267.000	-1.210.000	31.057.000	96,25
31	Rashodi za zaposlene	20.658.000	0	20.658.000	100,00
32	Materijalni rashodi	6.319.000	290.000	6.609.000	104,59
34	Financijski rashodi	1.790.000	0	1.790.000	100,00
38	Ostali rashodi	3.500.000	-1.500.000	2.000.000	57,14
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.923.000	0	1.923.000	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
3	Rashodi poslovanja	1.923.000	0	1.923.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.923.000	0	1.923.000	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		600.000	0	600.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	600.000	0	600.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	190.000	0	190.000	100,00
32	Materijalni rashodi	410.000	0	410.000	100,00
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		216.377.500	-5.280.000	211.097.500	97,56
Aktivnost A121201 SUFINANCIRANJE OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		21.236.000	0	21.236.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.456.000	0	20.456.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.456.000	0	20.456.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.456.000	0	20.456.000	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		780.000	0	780.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	780.000	0	780.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	780.000	0	780.000	100,00
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE		1.745.000	0	1.745.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.745.000	0	1.745.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.745.000	0	1.745.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.745.000	0	1.745.000	100,00
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		38.888.000	0	38.888.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.044.000	0	9.044.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.044.000	0	9.044.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.939.000	0	2.939.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.105.000	0	6.105.000	100,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		11.075.000	0	11.075.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.075.000	0	11.075.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.142.000	0	8.142.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.933.000	0	2.933.000	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		18.769.000	0	18.769.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.769.000	0	18.769.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.669.000	0	17.669.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000	0	1.100.000	100,00
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI		34.012.000	0	34.012.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.760.000	0	4.760.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.760.000	0	4.760.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.660.000	0	1.660.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.100.000	0	3.100.000	100,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		9.100.000	0	9.100.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.100.000	0	9.100.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700.000	0	5.700.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.400.000	0	3.400.000	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.152.000	0	20.152.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.152.000	0	20.152.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.752.000	0	14.752.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.400.000	0	5.400.000	100,00
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI		5.720.000	-500.000	5.220.000	91,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.720.000	-500.000	5.220.000	91,26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.720.000	-500.000	5.220.000	91,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.010.000	510.000	4.520.000	112,72
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.710.000	-1.010.000	700.000	40,94
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI		12.650.000	0	12.650.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.650.000	0	6.650.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.650.000	0	6.650.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.450.000	0	3.450.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.200.000	0	3.200.000	100,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		4.000.000	0	4.000.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000	0	4.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	0	4.000.000	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.000.000	0	2.000.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000	0	2.000.000	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	0	2.000.000	100,00
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		1.681.500	0	1.681.500	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		654.500	0	654.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	654.500	0	654.500	100,00
38	Ostali rashodi	654.500	0	654.500	100,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		877.000	0	877.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	513.500	0	513.500	100,00
38	Ostali rashodi	513.500	0	513.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	363.500	0	363.500	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	363.500	0	363.500	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		150.000	0	150.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	150.000	0	150.000	100,00
38	Ostali rashodi	150.000	0	150.000	100,00
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		2.500.000	-1.480.000	1.020.000	40,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500.000	-1.480.000	1.020.000	40,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000	-1.480.000	1.020.000	40,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	-170.000	130.000	43,33
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.200.000	-1.310.000	890.000	40,45
Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		71.845.000	0	71.845.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.475.000	-7.207.200	9.267.800	56,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.475.000	-7.207.200	9.267.800	56,25
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.475.000	-7.207.200	9.267.800	56,25
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		4.790.000	7.207.200	11.997.200	250,46
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.790.000	7.207.200	11.997.200	250,46
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.790.000	7.207.200	11.997.200	250,46
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		47.580.000	0	47.580.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.580.000	0	47.580.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.580.000	0	47.580.000	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.000.000	0	3.000.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000	0	3.000.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000	0	3.000.000	100,00
Kapitalni projekt K121209 TRŽNICA VRAPČE		3.000.000	-900.000	2.100.000	70,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000.000	-900.000	2.100.000	70,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000	-900.000	2.100.000	70,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	-900.000	2.100.000	70,00
Kapitalni projekt K121210 IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE PODBREŽJE		3.000.000	-2.400.000	600.000	20,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000.000	-2.400.000	600.000	20,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000	-2.400.000	600.000	20,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	-2.400.000	600.000	20,00
Kapitalni projekt K121211 KNJIŽNICA PAROMLIN		20.000.000	0	20.000.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.000.000	0	10.000.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000.000	0	10.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	0	10.000.000	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		10.000.000	0	10.000.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000.000	0	10.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	0	10.000.000	100,00
Kapitalni projekt K121212 GORNJA POSTAJA STARE ŽIČARE		100.000	0	100.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	0	100.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	0	100.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	100.000	100,00
Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		3.375.000	-291.000	3.084.000	91,38
Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		3.375.000	-291.000	3.084.000	91,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.375.000	-291.000	3.084.000	91,38
3	Rashodi poslovanja	3.375.000	-291.000	3.084.000	91,38
32	Materijalni rashodi	3.375.000	-291.000	3.084.000	91,38
Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		31.199.000	0	31.199.000	100,00
Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNH VOZILA		9.199.000	0	9.199.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.000	0	199.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	199.000	0	199.000	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	4=3/1*100
35	Subvencije	199.000	0	199.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		9.000.000	0	9.000.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.000.000	0	9.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	9.000.000	0	9.000.000	100,00
Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA		22.000.000	0	22.000.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		22.000.000	0	22.000.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.000.000	0	22.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	22.000.000	0	22.000.000	100,00
Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		19.256.000	0	19.256.000	100,00
Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE		7.820.000	0	7.820.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000	0	70.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000	0	70.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	70.000	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		7.750.000	0	7.750.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000	0	100.000	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.650.000	0	7.650.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.650.000	0	7.650.000	100,00
Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA		5.000.000	0	5.000.000	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.000.000	0	1.000.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000	0	1.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	0	1.000.000	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		4.000.000	0	4.000.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000	0	4.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	0	4.000.000	100,00
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ		1.941.000	0	1.941.000	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.941.000	0	1.941.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.941.000	0	1.941.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.941.000	0	1.941.000	100,00
Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNjom OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.000.000	0	4.000.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.300.000	0	2.300.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300.000	0	2.300.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300.000	0	2.300.000	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.700.000	0	1.700.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700.000	0	1.700.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000	0	1.700.000	100,00
Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA		495.000	0	495.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000	0	80.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000	0	5.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000	0	75.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000	0	75.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		415.000	0	415.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000	0	15.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000	0	400.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	0	400.000	100,00
Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA		18.370.000	-499.000	17.871.000	97,28
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE		1.000.000	-500.000	500.000	50,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000	-500.000	500.000	50,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000	-500.000	500.000	50,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000	-500.000	500.000	50,00
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		400.000	0	400.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	0	100.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000	0	100.000	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		300.000	0	300.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000	0	300.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	0	300.000	100,00

NAZIV	REBALANS 2024. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2024. 3	INDEKS 4=3/1*100
Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	2.911.000	0	2.911.000	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.411.000	0	2.411.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.411.000	0	2.411.000	100,00
32 Materijalni rashodi	2.411.000	0	2.411.000	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	500.000	0	500.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	500.000	0	500.000	100,00
32 Materijalni rashodi	500.000	0	500.000	100,00
Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE	10.000	1.000	11.000	110,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000	1.000	11.000	110,00
3 Rashodi poslovanja	10.000	1.000	11.000	110,00
32 Materijalni rashodi	10.000	1.000	11.000	110,00
Kapitalni projekt K171201 PODZEMNI I POLUPODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD	4.500.000	0	4.500.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500.000	0	4.500.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500.000	0	4.500.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000	0	4.500.000	100,00
Tekući projekt T171203 ZAŠTITA GRAĐEVINA OD GRAFITA	400.000	0	400.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000	0	400.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	400.000	0	400.000	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000	0	400.000	100,00
Tekući projekt T171204 KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA	347.600	0	347.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	347.600	0	347.600	100,00
3 Rashodi poslovanja	347.600	0	347.600	100,00
32 Materijalni rashodi	347.600	0	347.600	100,00
Tekući projekt T171205 OZELENJIVANJE DVORIŠTA	400.000	0	400.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000	0	400.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	400.000	0	400.000	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000	0	400.000	100,00
Tekući projekt T171206 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	6.405.000	0	6.405.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.246.800	0	4.246.800	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.800	0	3.800	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.400	0	2.400	100,00
32 Materijalni rashodi	1.400	0	1.400	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.243.000	0	4.243.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.243.000	0	4.243.000	100,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	265.000	0	265.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.000	0	265.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.000	0	265.000	100,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	1.893.200	0	1.893.200	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.700	0	21.700	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.700	0	13.700	100,00
32 Materijalni rashodi	8.000	0	8.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.871.500	0	1.871.500	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.871.500	0	1.871.500	100,00
Tekući projekt T171207 ZA - GREEN	1.975.000	0	1.975.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	197.000	0	197.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	197.000	0	197.000	100,00
31 Rashodi za zaposlene	12.000	0	12.000	100,00
32 Materijalni rashodi	185.000	0	185.000	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.778.000	0	1.778.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.778.000	0	1.778.000	100,00
31 Rashodi za zaposlene	108.000	0	108.000	100,00
32 Materijalni rashodi	1.670.000	0	1.670.000	100,00
Tekući projekt T171208 AKTIVACIJA ZELENIH DVORIŠTA ZA UGLJIČNU NEUTRALNOST	21.400	0	21.400	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	21.400	0	21.400	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.400	0	21.400	100,00
31 Rashodi za zaposlene	20.500	0	20.500	100,00
32 Materijalni rashodi	900	0	900	100,00
Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.024.000	0	9.024.000	100,00
Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA	9.000.000	0	9.000.000	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	4=3/1*100
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.200.000	0	5.200.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.200.000	0	5.200.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.200.000	0	5.200.000	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		3.800.000	0	3.800.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.800.000	0	3.800.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.800.000	0	3.800.000	100,00
Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		24.000	0	24.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000	0	24.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.000	0	24.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.000	0	24.000	100,00
Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		69.352.000	-6.363.700	62.988.300	90,82
Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		26.541.000	-6.363.700	20.177.300	76,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.828.900	-6.363.700	1.465.200	18,72
3 Rashodi poslovanja		7.828.900	-6.363.700	1.465.200	18,72
32 Materijalni rashodi		7.828.900	-6.363.700	1.465.200	18,72
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		14.154.100	0	14.154.100	100,00
3 Rashodi poslovanja		14.154.100	0	14.154.100	100,00
32 Materijalni rashodi		14.154.100	0	14.154.100	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.818.000	0	2.818.000	100,00
3 Rashodi poslovanja		2.818.000	0	2.818.000	100,00
32 Materijalni rashodi		2.818.000	0	2.818.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.740.000	0	1.740.000	100,00
3 Rashodi poslovanja		1.740.000	0	1.740.000	100,00
32 Materijalni rashodi		1.740.000	0	1.740.000	100,00
Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		41.989.000	0	41.989.000	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		4.360.000	0	4.360.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.360.000	0	4.360.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.360.000	0	4.360.000	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		20.729.000	0	20.729.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.729.000	0	20.729.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.729.000	0	20.729.000	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		200.000	0	200.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000	0	200.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000	0	200.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		15.250.000	0	15.250.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.250.000	0	15.250.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.250.000	0	15.250.000	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.450.000	0	1.450.000	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.450.000	0	1.450.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.450.000	0	1.450.000	100,00
Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		822.000	0	822.000	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		822.000	0	822.000	100,00
3 Rashodi poslovanja		822.000	0	822.000	100,00
32 Materijalni rashodi		822.000	0	822.000	100,00
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		56.493.000	110.400	56.603.400	100,20
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		56.493.000	110.400	56.603.400	100,20
Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.604.500	2.279.400	9.883.900	129,97
Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		7.604.500	2.279.400	9.883.900	129,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.604.500	2.279.400	9.883.900	129,97
3 Rashodi poslovanja		7.604.500	2.279.400	9.883.900	129,97
31 Rashodi za zaposlene		4.684.500	279.400	4.963.900	105,96
32 Materijalni rashodi		230.000	0	230.000	100,00
34 Financijski rashodi		240.000	1.000.000	1.240.000	516,67
38 Ostali rashodi		2.450.000	1.000.000	3.450.000	140,82
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM		48.836.500	-2.169.000	46.667.500	95,56
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		8.801.000	335.000	9.136.000	103,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.801.000	335.000	9.136.000	103,81
3 Rashodi poslovanja		8.801.000	335.000	9.136.000	103,81
32 Materijalni rashodi		8.791.000	335.000	9.126.000	103,81

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	
34	Financijski rashodi	10.000	0	10.000	100,00
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		6.862.000	230.000	7.092.000	103,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.862.000	230.000	7.092.000	103,35
3	Rashodi poslovanja	6.862.000	230.000	7.092.000	103,35
32	Materijalni rashodi	6.802.000	230.000	7.032.000	103,38
38	Ostali rashodi	60.000	0	60.000	100,00
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOVİ		60.000	0	60.000	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		60.000	0	60.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.000	0	60.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000	0	60.000	100,00
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA		26.000	0	26.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000	0	26.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.000	0	26.000	100,00
32	Materijalni rashodi	26.000	0	26.000	100,00
Aktivnost A121305 SOPNICA		4.730.000	-70.000	4.660.000	98,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000.000	-70.000	3.930.000	98,25
3	Rashodi poslovanja	4.000.000	-70.000	3.930.000	98,25
32	Materijalni rashodi	4.000.000	-70.000	3.930.000	98,25
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		730.000	0	730.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	730.000	0	730.000	100,00
32	Materijalni rashodi	730.000	0	730.000	100,00
Aktivnost A121306 PODBREŽJE		3.620.000	0	3.620.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.620.000	0	3.620.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.620.000	0	3.620.000	100,00
32	Materijalni rashodi	3.620.000	0	3.620.000	100,00
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		390.000	0	390.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.000	0	390.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.000	0	80.000	100,00
32	Materijalni rashodi	80.000	0	80.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310.000	0	310.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	310.000	0	310.000	100,00
Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		3.504.000	0	3.504.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.504.000	0	3.504.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.000	0	4.000	100,00
34	Financijski rashodi	4.000	0	4.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500.000	0	3.500.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	0	3.500.000	100,00
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		20.843.500	-2.664.000	18.179.500	87,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.843.500	-2.664.000	18.179.500	87,22
3	Rashodi poslovanja	350.000	0	350.000	100,00
34	Financijski rashodi	350.000	0	350.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.683.500	-2.664.000	16.019.500	85,74
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.676.000	110.400	12.786.400	100,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.007.500	-2.774.400	3.233.100	53,82
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.810.000	0	1.810.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.810.000	0	1.810.000	100,00
Program 1313 ZAŠTITA VODA		52.000	0	52.000	100,00
Aktivnost A131301 CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		52.000	0	52.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.000	0	52.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.000	0	1.000	100,00
34	Financijski rashodi	1.000	0	1.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	0	50.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000	100,00
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		4.937.600	0	4.937.600	100,00
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		4.937.600	0	4.937.600	100,00
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.183.400	126.300	4.309.700	103,02
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		4.183.400	126.300	4.309.700	103,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.183.400	126.300	4.309.700	103,02

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	4=3/1*100
3	Rashodi poslovanja	4.183.400	126.300	4.309.700	103,02
31	Rashodi za zaposlene	3.688.800	122.000	3.810.800	103,31
32	Materijalni rashodi	494.300	4.300	498.600	100,87
34	Financijski rashodi	300	0	300	100,00
Program 1214 INFORMATIZACIJA		172.900	-65.000	107.900	62,41
Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA		172.900	-65.000	107.900	62,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		172.900	-65.000	107.900	62,41
3	Rashodi poslovanja	165.000	-65.000	100.000	60,61
32	Materijalni rashodi	165.000	-65.000	100.000	60,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.900	0	7.900	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900	0	7.900	100,00
Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA		581.300	-61.300	520.000	89,45
Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA		400.000	90.000	490.000	122,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000	90.000	490.000	122,50
3	Rashodi poslovanja	400.000	90.000	490.000	122,50
32	Materijalni rashodi	400.000	90.000	490.000	122,50
Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA		180.000	-150.000	30.000	16,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000	-150.000	30.000	16,67
3	Rashodi poslovanja	180.000	-150.000	30.000	16,67
32	Materijalni rashodi	180.000	-150.000	30.000	16,67
Tekući projekt T131401 PROSTORNE PODLOGE		1.300	-1.300	0	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300	-1.300	0	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.300	-1.300	0	0,00
32	Materijalni rashodi	1.300	-1.300	0	0,00
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		3.151.200	0	3.151.200	100,00
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		3.151.200	0	3.151.200	100,00
Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.151.200	0	3.151.200	100,00
Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.151.200	0	3.151.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.151.200	0	3.151.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.090.200	0	3.090.200	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.899.400	0	1.899.400	100,00
32	Materijalni rashodi	1.190.700	0	1.190.700	100,00
34	Financijski rashodi	100	0	100	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.000	0	61.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.000	0	61.000	100,00
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE		5.261.000	-160.300	5.100.700	96,95
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE		5.261.000	-160.300	5.100.700	96,95
Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKJE SKUPŠTINE		5.208.000	-160.300	5.047.700	96,92
Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE		1.706.500	55.000	1.761.500	103,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.706.500	55.000	1.761.500	103,22
3	Rashodi poslovanja	1.706.500	55.000	1.761.500	103,22
31	Rashodi za zaposlene	1.612.500	60.000	1.672.500	103,72
32	Materijalni rashodi	93.200	-5.000	88.200	94,64
34	Financijski rashodi	800	0	800	100,00
Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE SKUPŠTINE		730.700	-55.000	675.700	92,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		730.700	-55.000	675.700	92,47
3	Rashodi poslovanja	730.700	-55.000	675.700	92,47
32	Materijalni rashodi	382.800	-55.000	327.800	85,63
38	Ostali rashodi	347.900	0	347.900	100,00
Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		137.800	-40.000	97.800	70,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		137.800	-40.000	97.800	70,97
3	Rashodi poslovanja	137.800	-40.000	97.800	70,97
32	Materijalni rashodi	14.000	0	14.000	100,00
38	Ostali rashodi	123.800	-40.000	83.800	67,69
Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		440.000	-60.000	380.000	86,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.000	-60.000	380.000	86,36
3	Rashodi poslovanja	260.000	0	260.000	100,00
32	Materijalni rashodi	260.000	0	260.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000	-60.000	120.000	66,67

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	10.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000	-60.000	110.000	64,71
Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		33.000	0	33.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000	0	33.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.000	0	33.000	100,00
32	Materijalni rashodi	33.000	0	33.000	100,00
Aktivnost A111808 IZBORI ZA PREDSEDNIKA RH		320.000	0	320.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	0	20.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000	0	20.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		300.000	0	300.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	300.000	0	300.000	100,00
32	Materijalni rashodi	300.000	0	300.000	100,00
Aktivnost A111809 IZBORI ZA HRVATSKI SABOR		995.000	11.500	1.006.500	101,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	-20.000	0	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000	-20.000	0	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000	-20.000	0	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		975.000	31.500	1.006.500	103,23
3	Rashodi poslovanja	975.000	31.500	1.006.500	103,23
32	Materijalni rashodi	975.000	31.500	1.006.500	103,23
Aktivnost A111811 IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT		845.000	-71.800	773.200	91,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	-20.000	0	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000	-20.000	0	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000	-20.000	0	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		825.000	-51.800	773.200	93,72
3	Rashodi poslovanja	825.000	-51.800	773.200	93,72
32	Materijalni rashodi	825.000	-51.800	773.200	93,72
Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		53.000	0	53.000	100,00
Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU		53.000	0	53.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000	0	53.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	53.000	0	53.000	100,00
32	Materijalni rashodi	53.000	0	53.000	100,00
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE		11.615.550	-2.600	11.612.950	99,98
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE		8.403.400	-144.600	8.258.800	98,28
Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.005.100	555.200	7.560.300	107,93
Aktivnost A112001 REDOVNA DIELATNOST UPRAVNIH TIJELA		5.260.900	555.200	5.816.100	110,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.260.900	555.200	5.816.100	110,55
3	Rashodi poslovanja	5.260.900	555.200	5.816.100	110,55
31	Rashodi za zaposlene	4.855.700	546.100	5.401.800	111,25
32	Materijalni rashodi	381.500	7.800	389.300	102,04
34	Financijski rashodi	600	1.300	1.900	316,67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000	0	23.000	100,00
38	Ostali rashodi	100	0	100	100,00
Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD		5.300	0	5.300	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300	0	5.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.300	0	5.300	100,00
32	Materijalni rashodi	5.300	0	5.300	100,00
Aktivnost A112004 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA		1.738.900	0	1.738.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.738.900	0	1.738.900	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.738.900	0	1.738.900	100,00
32	Materijalni rashodi	1.738.900	0	1.738.900	100,00
Program 1215 EU PROJEKTI		1.096.000	-688.400	407.600	37,19
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		1.061.000	-682.000	379.000	35,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.500	-11.500	74.000	86,55
3	Rashodi poslovanja	85.500	-11.500	74.000	86,55
32	Materijalni rashodi	85.500	-11.500	74.000	86,55
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		975.500	-670.500	305.000	31,27
3	Rashodi poslovanja	975.500	-670.500	305.000	31,27
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	146.000	0	146.000	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
38	Ostali rashodi	829.500	-670.500	159.000	19,17
Tekući projekt T121504 PROJEKT GENPROCURE-URBACT IV		35.000	-6.400	28.600	81,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.200	1.600	6.800	130,77
3	Rashodi poslovanja	5.200	1.600	6.800	130,77
31	Rashodi za zaposlene	2.800	-900	1.900	67,86
32	Materijalni rashodi	2.400	2.500	4.900	204,17
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		29.800	-8.000	21.800	73,15
3	Rashodi poslovanja	29.800	-8.000	21.800	73,15
31	Rashodi za zaposlene	5.300	2.300	7.600	143,40
32	Materijalni rashodi	24.500	-10.300	14.200	57,96
Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA		302.300	-11.400	290.900	96,23
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA		302.300	-11.400	290.900	96,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.000	-1.850	71.150	97,47
3	Rashodi poslovanja	71.400	-1.850	69.550	97,41
31	Rashodi za zaposlene	66.000	0	66.000	100,00
32	Materijalni rashodi	5.400	-1.850	3.550	65,74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600	0	1.600	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600	0	1.600	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		229.300	-9.550	219.750	95,84
3	Rashodi poslovanja	219.900	-9.550	210.350	95,66
31	Rashodi za zaposlene	196.800	0	196.800	100,00
32	Materijalni rashodi	23.100	-9.550	13.550	58,66
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.400	0	9.400	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.400	0	9.400	100,00
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		1.830.350	142.000	1.972.350	107,76
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.805.500	142.000	1.947.500	107,86
Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.805.500	142.000	1.947.500	107,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000	142.000	1.942.000	107,89
3	Rashodi poslovanja	1.764.000	161.000	1.925.000	109,13
31	Rashodi za zaposlene	1.532.000	240.000	1.772.000	115,67
32	Materijalni rashodi	230.000	-79.000	151.000	65,65
34	Financijski rashodi	2.000	0	2.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.000	-19.000	17.000	47,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000	-19.000	17.000	47,22
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		5.500	0	5.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.500	-2.500	1.000	28,57
32	Materijalni rashodi	3.500	-2.500	1.000	28,57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000	2.500	4.500	225,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.500	4.500	225,00
Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE		24.850	0	24.850	100,00
Tekući projekt T220409 PLANSKE METODE I ALATI URBANE REVITALIZACIJE BROWNFIELD PODRUČJA		24.850	0	24.850	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		24.850	0	24.850	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.850	0	24.850	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000	0	5.000	100,00
32	Materijalni rashodi	19.850	0	19.850	100,00
Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA		1.381.800	0	1.381.800	100,00
Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		766.700	0	766.700	100,00
Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		766.700	0	766.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		766.700	0	766.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	766.700	0	766.700	100,00
31	Rashodi za zaposlene	723.400	100	723.500	100,01
32	Materijalni rashodi	42.700	-100	42.600	99,77
34	Financijski rashodi	600	0	600	100,00
Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		615.100	0	615.100	100,00
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.		8.400	0	8.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.400	0	8.400	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.000	0	6.000	100,00
32	Materijalni rashodi	6.000	0	6.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400	0	2.400	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400	0	2.400	100,00
Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.		212.800	0	212.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.900	0	12.900	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.400	200	12.600	101,61
32	Materijalni rashodi	12.400	200	12.600	101,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500	-200	300	60,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500	-200	300	60,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		103.600	0	103.600	100,00
3	Rashodi poslovanja	103.600	0	103.600	100,00
31	Rashodi za zaposlene	43.000	0	43.000	100,00
32	Materijalni rashodi	60.600	0	60.600	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		96.300	0	96.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	93.300	1.000	94.300	101,07
31	Rashodi za zaposlene	26.000	0	26.000	100,00
32	Materijalni rashodi	67.300	1.000	68.300	101,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000	-1.000	2.000	66,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	-1.000	2.000	66,67
Tekući projekt T320402 BUDI "STEMFLUENCER"		20.900	0	20.900	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.300	0	3.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.300	0	3.300	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.100	-200	900	81,82
32	Materijalni rashodi	2.200	200	2.400	109,09
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		17.600	0	17.600	100,00
3	Rashodi poslovanja	17.600	0	17.600	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.600	-1.200	4.400	78,57
32	Materijalni rashodi	12.000	1.200	13.200	110,00
Tekući projekt T320403 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021. - 2027.		342.000	0	342.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		342.000	0	342.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	342.000	0	342.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	342.000	0	342.000	100,00
Tekući projekt T320404 TWIN SYNERGIES		31.000	0	31.000	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		31.000	0	31.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.000	0	26.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	21.000	0	21.000	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000	0	5.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	0	5.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000	100,00
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		576.034.230	-47.822.440	528.211.790	91,70
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		104.172.500	-1.972.000	102.200.500	98,11
Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.645.700	-195.300	8.450.400	97,74
Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		8.645.700	-195.300	8.450.400	97,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.645.700	-195.300	8.450.400	97,74
3	Rashodi poslovanja	8.610.700	-165.300	8.445.400	98,08
31	Rashodi za zaposlene	7.730.800	48.700	7.779.500	100,63
32	Materijalni rashodi	858.400	-209.000	649.400	75,65
34	Financijski rashodi	21.500	-5.000	16.500	76,74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000	-30.000	5.000	14,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	-30.000	5.000	14,29
Program 1210 OPCI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		15.365.000	300	15.365.300	100,00
Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA		1.435.800	-250.000	1.185.800	82,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.435.800	-250.000	1.185.800	82,59
3	Rashodi poslovanja	1.435.800	-250.000	1.185.800	82,59
32	Materijalni rashodi	1.435.800	-250.000	1.185.800	82,59
Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO		591.000	-40.000	551.000	93,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		591.000	-40.000	551.000	93,23
3	Rashodi poslovanja	591.000	-40.000	551.000	93,23
32	Materijalni rashodi	591.000	-40.000	551.000	93,23
Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD		66.000	-14.000	52.000	78,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.000	-14.000	52.000	78,79

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
3	Rashodi poslovanja	66.000	-14.000	52.000	78,79
32	Materijalni rashodi	51.000	0	51.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	-14.000	1.000	6,67
Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB		1.978.600	0	1.978.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.978.600	0	1.978.600	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.978.600	0	1.978.600	100,00
38	Ostali rashodi	1.978.600	0	1.978.600	100,00
Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA		14.300	0	14.300	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.300	0	14.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.300	0	14.300	100,00
32	Materijalni rashodi	1.300	0	1.300	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000	0	13.000	100,00
Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM		1.646.300	14.000	1.660.300	100,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		443.300	14.000	457.300	103,16
3	Rashodi poslovanja	443.300	14.000	457.300	103,16
32	Materijalni rashodi	300.000	147.300	447.300	149,10
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.300	-13.300	0	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000	-120.000	10.000	7,69
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.203.000	0	1.203.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.203.000	0	1.203.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.203.000	0	1.203.000	100,00
Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI		603.900	-6.600	597.300	98,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		603.900	-6.600	597.300	98,91
3	Rashodi poslovanja	597.300	0	597.300	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	597.300	0	597.300	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.600	-6.600	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600	-6.600	0	0,00
Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA		289.300	-4.800	284.500	98,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		289.300	-4.800	284.500	98,34
3	Rashodi poslovanja	289.300	-4.800	284.500	98,34
32	Materijalni rashodi	19.900	0	19.900	100,00
38	Ostali rashodi	269.400	-4.800	264.600	98,22
Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		4.238.400	-200.000	4.038.400	95,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.238.400	-200.000	4.038.400	95,28
3	Rashodi poslovanja	4.238.400	-200.000	4.038.400	95,28
32	Materijalni rashodi	4.238.400	-200.000	4.038.400	95,28
Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		606.100	0	606.100	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		606.100	0	606.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	606.100	0	606.100	100,00
32	Materijalni rashodi	606.100	0	606.100	100,00
Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"		32.000	0	32.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000	0	32.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	32.000	0	32.000	100,00
32	Materijalni rashodi	32.000	0	32.000	100,00
Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		42.500	0	42.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.500	0	42.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	42.500	0	42.500	100,00
32	Materijalni rashodi	42.500	0	42.500	100,00
Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		3.730.000	501.400	4.231.400	113,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.730.000	501.400	4.231.400	113,44
3	Rashodi poslovanja	3.730.000	501.400	4.231.400	113,44
32	Materijalni rashodi	3.730.000	501.400	4.231.400	113,44
Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA		24.800	0	24.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.800	0	24.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.800	0	24.800	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.800	0	24.800	100,00
Tekući projekt T121007 PROJEKT "CARES - Remote Healthcare for Silver Europe"		66.000	300	66.300	100,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.500	2.500	13.000	123,81
3	Rashodi poslovanja	10.500	2.500	13.000	123,81

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
31	Rashodi za zaposlene	7.000	1.400	8.400	120,00
32	Materijalni rashodi	3.500	1.100	4.600	131,43
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		55.500	-2.200	53.300	96,04
3	Rashodi poslovanja	55.500	-2.200	53.300	96,04
31	Rashodi za zaposlene	34.000	-1.000	33.000	97,06
32	Materijalni rashodi	21.500	-1.200	20.300	94,42
Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA		1.176.000	0	1.176.000	100,00
Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI		200.000	0	200.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	0	200.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000	0	200.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	0	200.000	100,00
Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		266.000	0	266.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.000	0	266.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	266.000	0	266.000	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000	0	3.000	100,00
38	Ostali rashodi	263.000	0	263.000	100,00
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA		31.000	40.000	71.000	229,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000	40.000	71.000	229,03
3	Rashodi poslovanja	31.000	40.000	71.000	229,03
32	Materijalni rashodi	0	40.000	40.000	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.000	0	31.000	100,00
Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA		52.400	-40.000	12.400	23,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.400	-40.000	12.400	23,66
3	Rashodi poslovanja	52.400	-40.000	12.400	23,66
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.400	-40.000	12.400	23,66
Aktivnost A121606 SAVJETOVAŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE		79.200	0	79.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.200	0	79.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	79.200	0	79.200	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.200	0	79.200	100,00
Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA		92.900	0	92.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.900	0	92.900	100,00
3	Rashodi poslovanja	92.900	0	92.900	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.900	0	92.900	100,00
Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA		200.000	0	200.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	0	200.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000	0	200.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	0	200.000	100,00
Aktivnost A121611 POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE		104.500	0	104.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.500	0	104.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	104.500	0	104.500	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.500	0	104.500	100,00
Aktivnost A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA		150.000	0	150.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000	0	150.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	150.000	0	150.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	0	150.000	100,00
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		41.202.700	33.900	41.236.600	100,08
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE		15.797.200	-450.000	15.347.200	97,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.797.200	-450.000	15.347.200	97,15
3	Rashodi poslovanja	15.797.200	-450.000	15.347.200	97,15
32	Materijalni rashodi	324.000	-50.000	274.000	84,57
34	Financijski rashodi	106.200	0	106.200	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.367.000	-400.000	14.967.000	97,40
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA		339.600	0	339.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		339.600	0	339.600	100,00
3	Rashodi poslovanja	339.600	0	339.600	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000	0	3.000	100,00
38	Ostali rashodi	336.600	0	336.600	100,00
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI		207.600	0	207.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		207.600	0	207.600	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
3	Rashodi poslovanja	207.600	0	207.600	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000	0	3.000	100,00
38	Ostali rashodi	204.600	0	204.600	100,00
Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE		83.000	0	83.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.000	0	83.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	83.000	0	83.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.000	0	83.000	100,00
Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA		1.500.000	-450.000	1.050.000	70,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000	-450.000	1.050.000	70,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000	-450.000	1.050.000	70,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000	-450.000	1.050.000	70,00
Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE		132.000	0	132.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.000	0	132.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	132.000	0	132.000	100,00
32	Materijalni rashodi	32.000	0	32.000	100,00
38	Ostali rashodi	100.000	0	100.000	100,00
Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ		11.345.000	0	11.345.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.345.000	0	11.345.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.345.000	0	11.345.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.345.000	0	11.345.000	100,00
Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM		1.696.600	-160.000	1.536.600	90,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.696.600	-160.000	1.536.600	90,57
3	Rashodi poslovanja	1.646.600	-110.000	1.536.600	93,32
32	Materijalni rashodi	1.262.600	50.000	1.312.600	103,96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	234.000	-160.000	74.000	31,62
38	Ostali rashodi	150.000	0	150.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	-50.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	-50.000	0	0,00
Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD		9.000.000	1.000.000	10.000.000	111,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000.000	1.000.000	10.000.000	111,11
3	Rashodi poslovanja	9.000.000	1.000.000	10.000.000	111,11
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000.000	1.000.000	10.000.000	111,11
Aktivnost A122114 SOCIJALNE USLUGE		752.000	0	752.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		752.000	0	752.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	752.000	0	752.000	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000	0	3.000	100,00
38	Ostali rashodi	749.000	0	749.000	100,00
Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA I EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2014.-2021.		82.100	0	82.100	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.900	0	11.900	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.900	0	11.900	100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.900	0	11.900	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		70.200	0	70.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	70.000	0	70.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.300	0	4.300	100,00
32	Materijalni rashodi	65.000	0	65.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400	0	400	100,00
38	Ostali rashodi	300	0	300	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200	0	200	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200	0	200	100,00
Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		6.000	59.400	65.400	1.090,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	1.600	2.600	260,00
3	Rashodi poslovanja	1.000	1.600	2.600	260,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000	1.600	2.600	260,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		5.000	57.800	62.800	1.256,00
3	Rashodi poslovanja	4.800	57.800	62.600	1.304,17
31	Rashodi za zaposlene	1.100	4.200	5.300	481,82
32	Materijalni rashodi	2.800	-1.000	1.800	64,29
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200	0	200	100,00
38	Ostali rashodi	700	54.600	55.300	7.900,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200	0	200	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200	0	200	100,00
Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVNO AKTIVNI"		20.000	-20.000	0	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	-20.000	0	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000	-20.000	0	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000	-20.000	0	0,00
Tekući projekt T122114 PROJEKT "ZAŽELI ZA POTREBITE ZAGREBA"		241.600	54.500	296.100	122,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.700	-400	73.300	99,46
3	Rashodi poslovanja	73.700	-400	73.300	99,46
32	Materijalni rashodi	10.700	-9.400	1.300	12,15
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000	0	2.000	100,00
38	Ostali rashodi	61.000	9.000	70.000	114,75
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		167.900	54.900	222.800	132,70
3	Rashodi poslovanja	167.900	54.900	222.800	132,70
32	Materijalni rashodi	60.300	11.500	71.800	119,07
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	0	1.000	100,00
38	Ostali rashodi	106.600	43.400	150.000	140,71
Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		19.494.900	-88.000	19.406.900	99,55
Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD		5.914.900	48.400	5.963.300	100,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.914.900	48.400	5.963.300	100,82
3	Rashodi poslovanja	5.914.900	48.400	5.963.300	100,82
32	Materijalni rashodi	214.900	48.400	263.300	122,52
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.700.000	0	5.700.000	100,00
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE		13.400.000	-50.000	13.350.000	99,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.400.000	-50.000	13.350.000	99,63
3	Rashodi poslovanja	13.400.000	-50.000	13.350.000	99,63
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.400.000	-50.000	13.350.000	99,63
Tekući projekt T122301 KOMPENZACIJSKE MJERE - RODITELJ ODGOJITELJ		180.000	-86.400	93.600	52,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000	-86.400	93.600	52,00
3	Rashodi poslovanja	180.000	-86.400	93.600	52,00
35	Subvencije	110.000	-19.600	90.400	82,18
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	-66.800	3.200	4,57
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		9.550.200	-1.352.900	8.197.300	85,83
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		238.500	-17.000	221.500	92,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		238.500	-17.000	221.500	92,87
3	Rashodi poslovanja	238.500	-17.000	221.500	92,87
32	Materijalni rashodi	68.900	-7.000	61.900	89,84
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	129.700	-10.000	119.700	92,29
38	Ostali rashodi	39.900	0	39.900	100,00
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		367.700	0	367.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.700	0	367.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	367.700	0	367.700	100,00
32	Materijalni rashodi	2.700	0	2.700	100,00
38	Ostali rashodi	365.000	0	365.000	100,00
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		2.800.000	-1.300.000	1.500.000	53,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.800.000	-1.300.000	1.500.000	53,57
3	Rashodi poslovanja	2.800.000	-1.300.000	1.500.000	53,57
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000	0	1.500.000	100,00
38	Ostali rashodi	1.300.000	-1.300.000	0	0,00
Aktivnost A132105 ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		6.000.000	0	6.000.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000.000	0	6.000.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.000.000	0	6.000.000	100,00
35	Subvencije	6.000.000	0	6.000.000	100,00
Aktivnost A132107 USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA		106.000	0	106.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.000	0	106.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	106.000	0	106.000	100,00
32	Materijalni rashodi	106.000	0	106.000	100,00
Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		15.000	-14.000	1.000	6,67
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		15.000	-14.000	1.000	6,67

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
3	Rashodi poslovanja	15.000	-14.000	1.000	6,67
31	Rashodi za zaposlene	3.500	-3.300	200	5,71
32	Materijalni rashodi	5.000	-4.400	600	12,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000	-4.900	100	2,00
38	Ostali rashodi	1.500	-1.400	100	6,67
Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		15.000	-13.900	1.100	7,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	-900	100	10,00
3	Rashodi poslovanja	1.000	-900	100	10,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000	-900	100	10,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		14.000	-13.000	1.000	7,14
3	Rashodi poslovanja	14.000	-13.000	1.000	7,14
31	Rashodi za zaposlene	2.500	-2.300	200	8,00
32	Materijalni rashodi	9.500	-8.900	600	6,32
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000	-900	100	10,00
38	Ostali rashodi	1.000	-900	100	10,00
Tekući projekt T132103 PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"		8.000	-8.000	0	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		8.000	-8.000	0	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.000	-8.000	0	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.600	-4.600	0	0,00
32	Materijalni rashodi	900	-900	0	0,00
38	Ostali rashodi	2.500	-2.500	0	0,00
Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		8.738.000	-370.000	8.368.000	95,77
Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE		33.000	0	33.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000	0	33.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.000	0	33.000	100,00
32	Materijalni rashodi	33.000	0	33.000	100,00
Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE		8.700.000	-365.000	8.335.000	95,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.700.000	-365.000	8.335.000	95,80
3	Rashodi poslovanja	5.400.000	110.000	5.510.000	102,04
32	Materijalni rashodi	5.400.000	110.000	5.510.000	102,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300.000	-475.000	2.825.000	85,61
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.300.000	-475.000	2.825.000	85,61
Tekući projekt T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA		5.000	-5.000	0	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000	-5.000	0	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000	-5.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	5.000	-5.000	0	0,00
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		2.747.000	16.590	2.763.590	100,60
Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.747.000	16.590	2.763.590	100,60
Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.747.000	16.590	2.763.590	100,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.252.500	0	2.252.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.062.700	0	2.062.700	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.714.000	0	1.714.000	100,00
32	Materijalni rashodi	347.800	0	347.800	100,00
34	Financijski rashodi	900	0	900	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189.800	0	189.800	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.800	0	189.800	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	100	100	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	100	100	0,00
32	Materijalni rashodi	0	100	100	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		494.500	16.490	510.990	103,33
3	Rashodi poslovanja	426.500	13.390	439.890	103,14
31	Rashodi za zaposlene	248.500	500	249.000	100,20
32	Materijalni rashodi	176.400	12.800	189.200	107,26
34	Financijski rashodi	1.600	0	1.600	100,00
38	Ostali rashodi	0	90	90	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.000	3.100	71.100	104,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.000	3.100	71.100	104,56
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVAŠTE LUKA RITZ		515.000	8.900	523.900	101,73
Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		515.000	8.900	523.900	101,73

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	
Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		515.000	8.000	523.000	101,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		515.000	0	515.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	507.000	0	507.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	438.000	0	438.000	100,00
32	Materijalni rashodi	68.500	0	68.500	100,00
34	Financijski rashodi	500	0	500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000	0	8.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	0	8.000	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0	8.000	8.000	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	8.000	8.000	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	8.000	8.000	0,00
Tekući projekt T312101 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"		0	900	900	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0	900	900	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	900	900	0,00
32	Materijalni rashodi	0	900	900	0,00
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		1.824.000	0	1.824.000	100,00
Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.824.000	0	1.824.000	100,00
Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.824.000	0	1.824.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.511.000	0	1.511.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.278.200	-7.000	1.271.200	99,45
31	Rashodi za zaposlene	1.006.000	-54.000	952.000	94,63
32	Materijalni rashodi	271.900	47.000	318.900	117,29
34	Financijski rashodi	300	0	300	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.800	7.000	239.800	103,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.800	7.000	239.800	103,01
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.000	0	4.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.000	0	4.000	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000	0	4.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		305.000	0	305.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	300.000	0	300.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	229.000	0	229.000	100,00
32	Materijalni rashodi	71.000	0	71.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	0	5.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		4.000	0	4.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.000	0	4.000	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000	0	4.000	100,00
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA		6.403.200	0	6.403.200	100,00
Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.403.200	0	6.403.200	100,00
Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		6.403.200	0	6.403.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.022.200	0	6.022.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.762.000	0	5.762.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.245.300	34.900	2.280.200	101,55
32	Materijalni rashodi	1.227.300	-4.900	1.222.400	99,60
34	Financijski rashodi	5.300	0	5.300	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.284.100	-30.000	2.254.100	98,69
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.200	0	260.200	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000	0	4.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.200	0	256.200	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		351.000	0	351.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	215.500	0	215.500	100,00
32	Materijalni rashodi	15.400	0	15.400	100,00
34	Financijski rashodi	100	0	100	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	0	200.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.500	0	135.500	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.200	0	75.200	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.300	0	60.300	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		30.000	0	30.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	28.000	0	28.000	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000	0	28.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000	0	2.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	0	2.000	100,00
Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"		977.000	5.100	982.100	100,52
Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		977.000	5.100	982.100	100,52
Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		927.000	5.100	932.100	100,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		889.600	0	889.600	100,00
3	Rashodi poslovanja	877.500	0	877.500	100,00
31	Rashodi za zaposlene	566.300	0	566.300	100,00
32	Materijalni rashodi	310.700	0	310.700	100,00
34	Financijski rashodi	500	0	500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.100	0	12.100	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.100	0	12.100	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		21.100	4.000	25.100	118,96
3	Rashodi poslovanja	16.900	4.000	20.900	123,67
32	Materijalni rashodi	16.900	4.000	20.900	123,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.200	0	4.200	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200	0	4.200	100,00
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		6.100	1.100	7.200	118,03
3	Rashodi poslovanja	6.100	1.100	7.200	118,03
32	Materijalni rashodi	6.100	1.100	7.200	118,03
Izvor 6.1. DONACIJE		10.200	0	10.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.200	0	10.200	100,00
31	Rashodi za zaposlene	9.400	0	9.400	100,00
32	Materijalni rashodi	800	0	800	100,00
Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI		50.000	0	50.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	0	50.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000	100,00
Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI		3.240.900	0	3.240.900	100,00
Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.240.900	0	3.240.900	100,00
Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		3.226.400	0	3.226.400	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.832.500	0	2.832.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.414.500	-20.000	2.394.500	99,17
31	Rashodi za zaposlene	1.647.000	-20.000	1.627.000	98,79
32	Materijalni rashodi	765.500	0	765.500	100,00
34	Financijski rashodi	2.000	0	2.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	418.000	20.000	438.000	104,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	418.000	20.000	438.000	104,78
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		44.400	0	44.400	100,00
3	Rashodi poslovanja	44.400	0	44.400	100,00
31	Rashodi za zaposlene	22.000	0	22.000	100,00
32	Materijalni rashodi	21.600	0	21.600	100,00
34	Financijski rashodi	800	0	800	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		12.000	0	12.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.000	0	12.000	100,00
32	Materijalni rashodi	12.000	0	12.000	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		312.300	0	312.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	310.300	0	310.300	100,00
31	Rashodi za zaposlene	244.500	-40.000	204.500	83,64
32	Materijalni rashodi	65.600	40.000	105.600	160,98
34	Financijski rashodi	200	0	200	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000	0	2.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	0	2.000	100,00
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		15.000	0	15.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000	0	15.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.000	0	10.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
31	Rashodi za zaposlene	5.800	0	5.800	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000	0	4.000	100,00
34	Financijski rashodi	200	0	200	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		200	0	200	100,00
3	Rashodi poslovanja	200	0	200	100,00
32	Materijalni rashodi	200	0	200	100,00
Tekući projekt T712101 SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE		14.500	0	14.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.500	0	14.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.500	0	14.500	100,00
32	Materijalni rashodi	14.500	0	14.500	100,00
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		45.782.000	2.255.060	48.037.060	104,93
Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		45.782.000	2.255.060	48.037.060	104,93
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		45.036.300	2.239.560	47.275.860	104,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.554.500	2.232.960	22.787.460	110,86
3	Rashodi poslovanja	19.709.000	2.232.760	21.941.760	111,33
31	Rashodi za zaposlene	14.319.200	1.998.960	16.318.160	113,96
32	Materijalni rashodi	5.389.800	233.800	5.623.600	104,34
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	845.500	200	845.700	100,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	845.500	200	845.700	100,02
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		2.219.020	0	2.219.020	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.186.020	0	2.186.020	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.243.620	0	1.243.620	100,00
32	Materijalni rashodi	931.370	0	931.370	100,00
34	Financijski rashodi	6.200	0	6.200	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.830	0	4.830	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000	0	33.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000	0	33.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		174.700	0	174.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	174.700	0	174.700	100,00
31	Rashodi za zaposlene	19.000	0	19.000	100,00
32	Materijalni rashodi	155.700	0	155.700	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.049.440	0	22.049.440	100,00
3	Rashodi poslovanja	21.893.540	-325.300	21.568.240	98,51
31	Rashodi za zaposlene	13.333.340	80.000	13.413.340	100,60
32	Materijalni rashodi	8.435.400	-408.500	8.026.900	95,16
34	Financijski rashodi	50.700	3.200	53.900	106,31
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74.100	0	74.100	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.900	325.300	481.200	308,66
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.900	325.300	476.200	315,57
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		36.540	6.600	43.140	118,06
3	Rashodi poslovanja	36.540	6.600	43.140	118,06
32	Materijalni rashodi	36.540	6.600	43.140	118,06
Izvor 6.1. DONACIJE		2.100	0	2.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.100	0	2.100	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.100	0	2.100	100,00
Aktivnost A812103 GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		745.700	15.500	761.200	102,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		745.700	15.500	761.200	102,08
3	Rashodi poslovanja	745.700	11.000	756.700	101,48
31	Rashodi za zaposlene	682.100	-1.300	680.800	99,81
32	Materijalni rashodi	63.600	12.300	75.900	119,34
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	4.500	4.500	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	4.500	4.500	0,00
Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		409.867.330	-48.139.090	361.728.240	88,25
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		345.019.140	7.563.610	352.582.750	102,19
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		331.471.910	8.643.610	340.115.520	102,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.432.700	250.000	3.682.700	107,28
3	Rashodi poslovanja	1.346.700	250.000	1.596.700	118,56
31	Rashodi za zaposlene	443.170	149.730	592.900	133,79

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
32	Materijalni rashodi	902.730	100.270	1.003.000	111,11
34	Financijski rashodi	800	0	800	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.086.000	0	2.086.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.086.000	0	2.086.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		32.149.300	-1.130.750	31.018.550	96,48
3	Rashodi poslovanja	24.296.786	2.930.195	27.226.981	112,06
31	Rashodi za zaposlene	8.484.150	98.900	8.583.050	101,17
32	Materijalni rashodi	15.644.336	2.827.595	18.471.931	118,07
34	Financijski rashodi	104.800	5.200	110.000	104,96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.500	-500	45.000	98,90
38	Ostali rashodi	18.000	-1.000	17.000	94,44
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.188.900	-4.060.945	3.127.955	43,51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	93.800	-4.000	89.800	95,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.150.900	-2.131.245	3.019.655	58,62
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.944.200	-1.925.700	18.500	0,95
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	663.614	0	663.614	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	663.614	0	663.614	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		278.540.910	6.755.060	285.295.970	102,43
3	Rashodi poslovanja	276.290.310	7.569.135	283.859.445	102,74
31	Rashodi za zaposlene	214.577.090	6.773.660	221.350.750	103,16
32	Materijalni rashodi	61.005.360	572.075	61.577.435	100,94
34	Financijski rashodi	659.560	-1.300	658.260	99,80
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.200	7.600	42.800	121,59
38	Ostali rashodi	13.100	217.100	230.200	1.757,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.250.600	-814.075	1.436.525	63,83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	214.000	-129.425	84.575	39,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.904.700	-662.850	1.241.850	65,20
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	131.900	-21.800	110.100	83,47
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		6.100	33.500	39.600	649,18
3	Rashodi poslovanja	6.100	33.500	39.600	649,18
32	Materijalni rashodi	6.100	33.500	39.600	649,18
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		11.648.100	-42.200	11.605.900	99,64
3	Rashodi poslovanja	11.606.800	-132.850	11.473.950	98,86
31	Rashodi za zaposlene	2.665.700	-111.200	2.554.500	95,83
32	Materijalni rashodi	8.405.100	205.650	8.610.750	102,45
34	Financijski rashodi	53.000	1.700	54.700	103,21
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	283.000	-29.000	254.000	89,75
38	Ostali rashodi	200.000	-200.000	0	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.300	90.650	131.950	319,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.300	90.650	131.950	319,49
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.447.600	506.200	2.953.800	120,68
3	Rashodi poslovanja	2.447.600	493.700	2.941.300	120,17
31	Rashodi za zaposlene	2.415.800	-624.700	1.791.100	74,14
32	Materijalni rashodi	31.800	1.118.400	1.150.200	3.616,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	12.500	12.500	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	12.500	12.500	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.522.000	-46.600	1.475.400	96,94
3	Rashodi poslovanja	1.368.000	23.400	1.391.400	101,71
31	Rashodi za zaposlene	1.352.100	16.300	1.368.400	101,21
32	Materijalni rashodi	15.900	7.100	23.000	144,65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.000	-70.000	84.000	54,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.000	-70.000	84.000	54,55
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		0	2.234.500	2.234.500	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	2.234.500	2.234.500	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	2.234.500	2.234.500	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		1.667.800	2.300	1.670.100	100,14
3	Rashodi poslovanja	1.540.400	-5.400	1.535.000	99,65
31	Rashodi za zaposlene	0	500	500	0,00
32	Materijalni rashodi	1.540.400	-5.900	1.534.500	99,62

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.400	7.700	135.100	106,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.400	7.700	132.100	106,19
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000	0	3.000	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		57.400	81.600	139.000	242,16
3	Rashodi poslovanja	20.900	81.000	101.900	487,56
32	Materijalni rashodi	20.700	81.000	101.700	491,30
38	Ostali rashodi	200	0	200	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.500	600	37.100	101,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.500	600	37.100	101,64
Aktivnost A211002 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA		0	1.101.000	1.101.000	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	1.101.000	1.101.000	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	1.101.000	1.101.000	0,00
32	Materijalni rashodi	0	1.101.000	1.101.000	0,00
Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE		6.906.830	50.000	6.956.830	100,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.546.500	50.000	1.596.500	103,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.546.500	50.000	1.596.500	103,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.546.500	50.000	1.596.500	103,23
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		5.360.330	0	5.360.330	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.586.040	81.210	1.667.250	105,12
32	Materijalni rashodi	1.535.060	81.210	1.616.270	105,29
34	Financijski rashodi	50.980	0	50.980	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.867.060	-81.210	2.785.850	97,17
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.900	890	15.790	105,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.721.160	-187.750	2.533.410	93,10
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	131.000	105.650	236.650	180,65
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	907.230	0	907.230	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	907.230	0	907.230	100,00
Kapitalni projekt K211002 CJELOVITA OBNOVA		6.640.400	-2.231.000	4.409.400	66,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.709.400	-1.300.000	4.409.400	77,23
3	Rashodi poslovanja	453.000	118.000	571.000	126,05
32	Materijalni rashodi	453.000	118.000	571.000	126,05
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.256.400	-1.418.000	3.838.400	73,02
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	610.000	45.000	655.000	107,38
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.646.400	-1.463.000	3.183.400	68,51
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		931.000	-931.000	0	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	931.000	-931.000	0	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	931.000	-931.000	0	0,00
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		64.848.190	-55.702.700	9.145.490	14,10
Aktivnost A211102 PALJATIVNA SKRB		295.900	0	295.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		295.900	0	295.900	100,00
3	Rashodi poslovanja	295.900	0	295.900	100,00
31	Rashodi za zaposlene	219.700	23.100	242.800	110,51
32	Materijalni rashodi	76.200	-23.100	53.100	69,69
Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		238.900	0	238.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		238.900	0	238.900	100,00
3	Rashodi poslovanja	236.500	0	236.500	100,00
31	Rashodi za zaposlene	91.500	0	91.500	100,00
32	Materijalni rashodi	145.000	0	145.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400	0	2.400	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400	0	400	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	0	2.000	100,00
Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		34.700	0	34.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.700	0	34.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.100	0	33.100	100,00
31	Rashodi za zaposlene	26.500	0	26.500	100,00
32	Materijalni rashodi	6.600	0	6.600	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600	0	1.600	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600	0	1.600	100,00
Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI		273.500	0	273.500	100,00

NAZIV	REBALANS 2024. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2024. 3	INDEKS 4=3/1*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	273.500	0	273.500	100,00
3 Rashodi poslovanja	273.500	0	273.500	100,00
31 Rashodi za zaposlene	188.100	0	188.100	100,00
32 Materijalni rashodi	85.400	0	85.400	100,00
Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	116.700	0	116.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	116.700	0	116.700	100,00
3 Rashodi poslovanja	116.700	0	116.700	100,00
31 Rashodi za zaposlene	116.700	0	116.700	100,00
Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE	22.200	0	22.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.200	0	22.200	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.200	0	22.200	100,00
32 Materijalni rashodi	22.200	0	22.200	100,00
Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA	19.900	0	19.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.900	0	19.900	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.900	0	19.900	100,00
32 Materijalni rashodi	19.900	0	19.900	100,00
Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK	57.261.000	-55.842.000	1.419.000	2,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.220.000	199.000	1.419.000	116,31
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.220.000	199.000	1.419.000	116,31
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.220.000	199.000	1.419.000	116,31
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	8.406.000	-8.406.000	0	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.406.000	-8.406.000	0	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.406.000	-8.406.000	0	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	47.635.000	-47.635.000	0	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.635.000	-47.635.000	0	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.635.000	-47.635.000	0	0,00
Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI	112.600	0	112.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	112.600	0	112.600	100,00
3 Rashodi poslovanja	112.600	0	112.600	100,00
31 Rashodi za zaposlene	106.600	0	106.600	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000	0	6.000	100,00
Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	211.600	0	211.600	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	211.600	0	211.600	100,00
3 Rashodi poslovanja	211.600	0	211.600	100,00
31 Rashodi za zaposlene	196.000	0	196.000	100,00
32 Materijalni rashodi	15.600	0	15.600	100,00
Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA	260.100	0	260.100	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	260.100	0	260.100	100,00
3 Rashodi poslovanja	260.100	0	260.100	100,00
31 Rashodi za zaposlene	248.600	0	248.600	100,00
32 Materijalni rashodi	11.500	0	11.500	100,00
Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	555.500	4.500	560.000	100,81
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	555.500	4.500	560.000	100,81
3 Rashodi poslovanja	555.500	4.500	560.000	100,81
31 Rashodi za zaposlene	413.500	4.500	418.000	101,09
32 Materijalni rashodi	142.000	0	142.000	100,00
Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	59.800	0	59.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.800	0	59.800	100,00
3 Rashodi poslovanja	59.800	0	59.800	100,00
31 Rashodi za zaposlene	37.300	0	37.300	100,00
32 Materijalni rashodi	22.500	0	22.500	100,00
Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI	28.000	0	28.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.000	0	28.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.000	0	28.000	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.290	0	13.290	100,00
32 Materijalni rashodi	14.710	0	14.710	100,00
Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI	101.000	0	101.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	101.000	0	101.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	101.000	0	101.000	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	
31	Rashodi za zaposlene	86.000	0	86.000	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000	0	15.000	100,00
Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU		28.700	0	28.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.700	0	28.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	27.100	0	27.100	100,00
31	Rashodi za zaposlene	19.600	0	19.600	100,00
32	Materijalni rashodi	7.500	0	7.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600	0	1.600	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600	0	1.600	100,00
Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI		30.500	0	30.500	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.500	0	30.500	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.500	0	30.500	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500	0	2.500	100,00
32	Materijalni rashodi	28.000	0	28.000	100,00
Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA		543.000	0	543.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		543.000	0	543.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	541.800	0	541.800	100,00
31	Rashodi za zaposlene	449.000	0	449.000	100,00
32	Materijalni rashodi	92.350	0	92.350	100,00
34	Financijski rashodi	350	0	350	100,00
38	Ostali rashodi	100	0	100	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200	0	1.200	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200	0	1.200	100,00
Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		79.800	0	79.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.800	0	79.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	53.400	0	53.400	100,00
32	Materijalni rashodi	53.400	0	53.400	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.400	0	26.400	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.400	0	26.400	100,00
Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA		57.100	0	57.100	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.100	0	57.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	57.100	0	57.100	100,00
31	Rashodi za zaposlene	44.200	0	44.200	100,00
32	Materijalni rashodi	12.900	0	12.900	100,00
Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		1.075.990	100	1.076.090	100,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.004.390	300	1.004.690	100,03
3	Rashodi poslovanja	1.000.890	200	1.001.090	100,02
31	Rashodi za zaposlene	938.700	12.800	951.500	101,36
32	Materijalni rashodi	62.100	-12.900	49.200	79,23
38	Ostali rashodi	90	300	390	433,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500	100	3.600	102,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500	100	3.600	102,86
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		70.000	0	70.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	70.000	0	70.000	100,00
32	Materijalni rashodi	69.300	0	69.300	100,00
34	Financijski rashodi	700	0	700	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		300	-200	100	33,33
3	Rashodi poslovanja	300	-200	100	33,33
38	Ostali rashodi	300	-200	100	33,33
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.300	0	1.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.300	0	1.300	100,00
32	Materijalni rashodi	1.300	0	1.300	100,00
Aktivnost A211132 DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE		18.800	0	18.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.800	0	18.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.400	0	18.400	100,00
32	Materijalni rashodi	18.400	0	18.400	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400	0	400	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400	0	400	100,00
Aktivnost A211133 PILOT PROGRAM ZA KOMPLEKSNE PACIJENTE		40.100	0	40.100	100,00

NAZIV	REBALANS 2024. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2024. 3	INDEKS 4=3/1*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.100	0	40.100	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.100	0	28.100	100,00
31 Rashodi za zaposlene	28.100	0	28.100	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000	0	12.000	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	0	12.000	100,00
Aktivnost A211134 DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE	37.000	0	37.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.000	0	37.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	37.000	0	37.000	100,00
31 Rashodi za zaposlene	37.000	0	37.000	100,00
Aktivnost A211135 ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE	24.300	0	24.300	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.300	0	24.300	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.300	0	24.300	100,00
31 Rashodi za zaposlene	24.300	0	24.300	100,00
Aktivnost A211136 IMPLEMENTACIJA ENVISAGE PROGRAMA ZA RODITELJE	14.000	0	14.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000	0	14.000	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.000	0	14.000	100,00
32 Materijalni rashodi	14.000	0	14.000	100,00
Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU	58.000	5.500	63.500	109,48
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	58.000	5.500	63.500	109,48
3 Rashodi poslovanja	58.000	5.500	63.500	109,48
35 Subvencije	58.000	5.500	63.500	109,48
Tekući projekt T211103 PROJEKT 'POKRETNOST GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI'	69.900	0	69.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.900	0	69.900	100,00
3 Rashodi poslovanja	69.900	0	69.900	100,00
31 Rashodi za zaposlene	46.400	0	46.400	100,00
32 Materijalni rashodi	23.500	0	23.500	100,00
Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA	2.206.800	254.500	2.461.300	111,53
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.172.600	120.000	1.292.600	110,23
3 Rashodi poslovanja	1.172.600	120.000	1.292.600	110,23
31 Rashodi za zaposlene	1.107.700	134.900	1.242.600	112,18
32 Materijalni rashodi	25.000	5.000	30.000	120,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.900	-19.900	20.000	50,13
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.034.200	134.500	1.168.700	113,01
3 Rashodi poslovanja	1.034.200	134.500	1.168.700	113,01
31 Rashodi za zaposlene	961.800	129.800	1.091.600	113,50
32 Materijalni rashodi	72.400	4.700	77.100	106,49
Tekući projekt T211106 HS MONITOR	66.300	0	66.300	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	66.300	0	66.300	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.300	0	66.300	100,00
31 Rashodi za zaposlene	50.700	0	50.700	100,00
32 Materijalni rashodi	15.600	0	15.600	100,00
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE	486.600	-125.300	361.300	74,25
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	486.600	-476.800	9.800	2,01
3 Rashodi poslovanja	486.600	-476.800	9.800	2,01
31 Rashodi za zaposlene	434.000	-424.200	9.800	2,26
32 Materijalni rashodi	52.600	-52.600	0	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0	351.500	351.500	0,00
3 Rashodi poslovanja	0	351.500	351.500	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0	289.400	289.400	0,00
32 Materijalni rashodi	0	62.100	62.100	0,00
Tekući projekt T211110 AI4HEALTH.Cro EDIH	43.300	0	43.300	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	43.300	0	43.300	100,00
3 Rashodi poslovanja	43.300	0	43.300	100,00
31 Rashodi za zaposlene	38.900	0	38.900	100,00
32 Materijalni rashodi	4.400	0	4.400	100,00
Tekući projekt T211111 EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a	11.700	0	11.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.700	0	11.700	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.700	0	6.700	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.000	0	5.000	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
32	Materijalni rashodi	1.700	0	1.700	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	0	5.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000	100,00
Tekući projekt T211112 PROJEKT TRANSSIMED		31.800	0	31.800	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		31.800	0	31.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	31.800	0	31.800	100,00
32	Materijalni rashodi	31.800	0	31.800	100,00
Tekući projekt T211113 SAVJETOVALIŠTE ZA DEMENCIJU		10.000	0	10.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	0	10.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	100,00
Tekući projekt T211114 PILOT PROJEKT "MOBILNI TIM ZA MENTALNO ZDRAVLJE"		59.100	0	59.100	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.100	0	59.100	100,00
3	Rashodi poslovanja	57.600	0	57.600	100,00
31	Rashodi za zaposlene	54.300	0	54.300	100,00
32	Materijalni rashodi	3.300	0	3.300	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500	0	1.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	0	1.500	100,00
Tekući projekt T211115 PROJEKT "EKOLOŠKA KARTA GRADA ZAGREBA"		60.000	0	60.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000	0	60.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.000	0	60.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	38.700	0	38.700	100,00
32	Materijalni rashodi	21.300	0	21.300	100,00
Tekući projekt T211116 ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH SUSTAVA AUTOMATIZIRANIH MJERNIH STANICA U SKLOPU EKOLOŠKE KARTE GRADA ZAGREBA		204.000	0	204.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		204.000	0	204.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	204.000	0	204.000	100,00
32	Materijalni rashodi	204.000	0	204.000	100,00
Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB „TIGROVI“		505.300	3.000	508.300	100,59
Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		505.300	3.000	508.300	100,59
Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		505.300	3.000	508.300	100,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		496.000	0	496.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	472.500	0	472.500	100,00
31	Rashodi za zaposlene	293.300	-5.000	288.300	98,30
32	Materijalni rashodi	178.500	5.100	183.600	102,86
34	Financijski rashodi	700	-100	600	85,71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.500	0	23.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.500	0	23.500	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		9.300	3.000	12.300	132,26
3	Rashodi poslovanja	9.300	0	9.300	100,00
32	Materijalni rashodi	9.300	0	9.300	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	3.000	3.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.000	3.000	0,00
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		158.347.230	-5.203.030	153.144.200	96,71
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		33.699.600	-136.400	33.563.200	99,60
Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.769.200	-109.000	7.660.200	98,60
Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		7.369.200	-109.000	7.260.200	98,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.369.200	-109.000	7.260.200	98,52
3	Rashodi poslovanja	4.529.200	-74.000	4.455.200	98,37
31	Rashodi za zaposlene	2.935.800	0	2.935.800	100,00
32	Materijalni rashodi	1.588.400	-74.000	1.514.400	95,34
34	Financijski rashodi	5.000	0	5.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.840.000	-35.000	2.805.000	98,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.840.000	-35.000	2.805.000	98,77
Aktivnost A112402 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA		320.000	0	320.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000	0	320.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	320.000	0	320.000	100,00
35	Subvencije	320.000	0	320.000	100,00
Aktivnost A112403 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA		80.000	0	80.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000	0	80.000	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	
3	Rashodi poslovanja	80.000	0	80.000	100,00
35	Subvencije	80.000	0	80.000	100,00
Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI		12.870.000	45.600	12.915.600	100,35
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		10.764.000	20.000	10.784.000	100,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.764.000	20.000	10.784.000	100,19
3	Rashodi poslovanja	10.764.000	20.000	10.784.000	100,19
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.764.000	20.000	10.784.000	100,19
Aktivnost A132408 HISTRIONSKI DOM		163.200	0	163.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.200	0	163.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	163.200	0	163.200	100,00
38	Ostali rashodi	163.200	0	163.200	100,00
Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST		183.400	600	184.000	100,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		183.400	600	184.000	100,33
3	Rashodi poslovanja	183.400	600	184.000	100,33
38	Ostali rashodi	183.400	600	184.000	100,33
Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA		400.000	70.000	470.000	117,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000	70.000	470.000	117,50
3	Rashodi poslovanja	400.000	70.000	470.000	117,50
32	Materijalni rashodi	400.000	70.000	470.000	117,50
Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		197.800	0	197.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		197.800	0	197.800	100,00
3	Rashodi poslovanja	197.800	0	197.800	100,00
38	Ostali rashodi	197.800	0	197.800	100,00
Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIČEVI DVORI		735.000	-10.000	725.000	98,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		735.000	-10.000	725.000	98,64
3	Rashodi poslovanja	735.000	-10.000	725.000	98,64
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	735.000	-10.000	725.000	98,64
Aktivnost A132419 DONIRANE ZBIRKE		102.000	0	102.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.000	0	102.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	102.000	0	102.000	100,00
32	Materijalni rashodi	102.000	0	102.000	100,00
Aktivnost A132420 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVA U KULTURI		200.000	0	200.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	0	200.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000	0	200.000	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000	0	200.000	100,00
Tekući projekt T132404 MODELI UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE		124.600	-35.000	89.600	71,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		124.600	-35.000	89.600	71,91
3	Rashodi poslovanja	124.600	-35.000	89.600	71,91
32	Materijalni rashodi	124.600	-35.000	89.600	71,91
Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		703.800	-73.000	630.800	89,63
Aktivnost A132601 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SP		110.000	0	110.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000	0	110.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	110.000	0	110.000	100,00
32	Materijalni rashodi	700	0	700	100,00
38	Ostali rashodi	109.300	0	109.300	100,00
Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA		13.300	0	13.300	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300	0	13.300	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.300	0	13.300	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.300	0	13.300	100,00
Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA		20.000	1.000	21.000	105,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	1.000	21.000	105,00
3	Rashodi poslovanja	20.000	1.000	21.000	105,00
32	Materijalni rashodi	13.500	1.000	14.500	107,41
38	Ostali rashodi	6.500	0	6.500	100,00
Tekući projekt T132610 UNITES		31.000	-3.500	27.500	88,71
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		31.000	-3.500	27.500	88,71
3	Rashodi poslovanja	31.000	-3.500	27.500	88,71
31	Rashodi za zaposlene	6.000	0	6.000	100,00
32	Materijalni rashodi	24.000	-3.500	20.500	85,42

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
38	Ostali rashodi	1.000	0	1.000	100,00
Tekući projekt T132612 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU		200.000	0	200.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	0	200.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000	0	200.000	100,00
32	Materijalni rashodi	99.600	0	99.600	100,00
38	Ostali rashodi	100.400	0	100.400	100,00
Tekući projekt T132613 PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA		40.000	0	40.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000	0	40.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.000	0	40.000	100,00
32	Materijalni rashodi	40.000	0	40.000	100,00
Tekući projekt T132614 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		96.000	0	96.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000	0	11.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.000	0	11.000	100,00
32	Materijalni rashodi	11.000	0	11.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		85.000	0	85.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	85.000	0	85.000	100,00
32	Materijalni rashodi	85.000	0	85.000	100,00
Tekući projekt T132615 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA ZA UKLJUČIVANJE ROMA		22.500	-21.500	1.000	4,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.500	-21.500	1.000	4,44
3	Rashodi poslovanja	22.500	-21.500	1.000	4,44
32	Materijalni rashodi	17.500	-16.500	1.000	5,71
38	Ostali rashodi	5.000	-5.000	0	0,00
Tekući projekt T132616 GEAR UP		94.000	0	94.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		94.000	0	94.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	91.500	0	91.500	100,00
31	Rashodi za zaposlene	13.500	0	13.500	100,00
32	Materijalni rashodi	13.000	0	13.000	100,00
38	Ostali rashodi	65.000	0	65.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500	0	2.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	0	2.500	100,00
Tekući projekt T132617 UČI - RADI - UPOZNAJ - URU		45.000	-31.000	14.000	31,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	0	1.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.000	0	1.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		44.000	-31.000	13.000	29,55
3	Rashodi poslovanja	44.000	-31.000	13.000	29,55
32	Materijalni rashodi	9.000	4.000	13.000	144,44
38	Ostali rashodi	35.000	-35.000	0	0,00
Tekući projekt T132618 CONSOLIDATE		32.000	-18.000	14.000	43,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000	-1.000	1.000	50,00
3	Rashodi poslovanja	2.000	-1.000	1.000	50,00
32	Materijalni rashodi	2.000	-1.000	1.000	50,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		30.000	-17.000	13.000	43,33
3	Rashodi poslovanja	30.000	-17.000	13.000	43,33
32	Materijalni rashodi	20.000	-10.000	10.000	50,00
38	Ostali rashodi	10.000	-7.000	3.000	30,00
Program 1327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ		12.356.600	0	12.356.600	100,00
Aktivnost A132701 KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAM		480.000	2.000	482.000	100,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000	2.000	482.000	100,42
3	Rashodi poslovanja	480.000	2.000	482.000	100,42
38	Ostali rashodi	480.000	2.000	482.000	100,42
Aktivnost A132702 NAKLADNIČKA DJELATNOST		700.000	8.000	708.000	101,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000	8.000	708.000	101,14
3	Rashodi poslovanja	700.000	8.000	708.000	101,14
38	Ostali rashodi	700.000	8.000	708.000	101,14
Aktivnost A132703 MUZEJSKA DJELATNOST		170.000	0	170.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000	0	170.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	170.000	0	170.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.000	0	106.000	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	
38	Ostali rashodi	64.000	0	64.000	100,00
Aktivnost A132704 DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST		1.800.000	10.000	1.810.000	100,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000	10.000	1.810.000	100,56
3	Rashodi poslovanja	1.800.000	10.000	1.810.000	100,56
38	Ostali rashodi	1.800.000	10.000	1.810.000	100,56
Aktivnost A132705 GLAZBENA UMJETNOST		1.250.000	-40.000	1.210.000	96,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.250.000	-40.000	1.210.000	96,80
3	Rashodi poslovanja	1.250.000	-40.000	1.210.000	96,80
38	Ostali rashodi	1.250.000	-40.000	1.210.000	96,80
Aktivnost A132706 VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST		850.000	0	850.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000	0	850.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	850.000	0	850.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	102.000	0	102.000	100,00
38	Ostali rashodi	748.000	0	748.000	100,00
Aktivnost A132707 AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST		1.350.000	-100.000	1.250.000	92,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.350.000	-100.000	1.250.000	92,59
3	Rashodi poslovanja	1.350.000	-100.000	1.250.000	92,59
38	Ostali rashodi	1.350.000	-100.000	1.250.000	92,59
Aktivnost A132708 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		950.000	0	950.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		950.000	0	950.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	950.000	0	950.000	100,00
38	Ostali rashodi	950.000	0	950.000	100,00
Aktivnost A132709 INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		1.000.000	-2.000	998.000	99,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000	-2.000	998.000	99,80
3	Rashodi poslovanja	1.000.000	-2.000	998.000	99,80
38	Ostali rashodi	1.000.000	-2.000	998.000	99,80
Aktivnost A132710 MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST		681.600	15.000	696.600	102,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		681.600	15.000	696.600	102,20
3	Rashodi poslovanja	681.600	15.000	696.600	102,20
38	Ostali rashodi	681.600	15.000	696.600	102,20
Aktivnost A132711 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI		600.000	12.000	612.000	102,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000	12.000	612.000	102,00
3	Rashodi poslovanja	600.000	12.000	612.000	102,00
38	Ostali rashodi	600.000	12.000	612.000	102,00
Aktivnost A132712 OSTALI POSEBNI JAVNI POZIVI U KULTURI		2.525.000	95.000	2.620.000	103,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.525.000	95.000	2.620.000	103,76
3	Rashodi poslovanja	2.525.000	95.000	2.620.000	103,76
38	Ostali rashodi	2.525.000	95.000	2.620.000	103,76
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI		123.299.430	-5.066.630	118.232.800	95,89
Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		123.299.430	-5.066.630	118.232.800	95,89
Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		77.209.060	1.733.340	78.942.400	102,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.048.200	1.625.100	71.673.300	102,32
3	Rashodi poslovanja	70.048.200	1.625.100	71.673.300	102,32
31	Rashodi za zaposlene	59.013.600	1.792.300	60.805.900	103,04
32	Materijalni rashodi	10.648.100	-169.000	10.479.100	98,41
34	Financijski rashodi	380.500	1.800	382.300	100,47
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000	0	6.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.331.860	33.640	2.365.500	101,44
3	Rashodi poslovanja	2.267.660	33.640	2.301.300	101,48
31	Rashodi za zaposlene	411.700	-12.200	399.500	97,04
32	Materijalni rashodi	1.820.560	44.340	1.864.900	102,44
34	Financijski rashodi	33.700	300	34.000	100,89
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300	1.200	2.500	192,31
38	Ostali rashodi	400	0	400	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	64.200	0	64.200	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	64.200	0	64.200	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.877.900	35.900	3.913.800	100,93
3	Rashodi poslovanja	3.823.200	35.900	3.859.100	100,94
31	Rashodi za zaposlene	317.900	21.600	339.500	106,79

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
32	Materijalni rashodi	3.267.500	14.200	3.281.700	100,43
34	Financijski rashodi	220.200	100	220.300	100,05
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500	0	5.500	100,00
38	Ostali rashodi	12.100	0	12.100	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	54.700	0	54.700	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	54.700	0	54.700	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		21.100	-21.100	0	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.100	-21.100	0	0,00
31	Rashodi za zaposlene	21.100	-21.100	0	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		878.300	-48.900	829.400	94,43
3	Rashodi poslovanja	878.300	-48.900	829.400	94,43
31	Rashodi za zaposlene	601.500	55.000	656.500	109,14
32	Materijalni rashodi	273.900	-102.100	171.800	62,72
34	Financijski rashodi	2.900	-1.800	1.100	37,93
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		31.000	71.400	102.400	330,32
3	Rashodi poslovanja	31.000	71.400	102.400	330,32
31	Rashodi za zaposlene	26.500	11.600	38.100	143,77
32	Materijalni rashodi	4.500	59.800	64.300	1.428,89
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.000	41.400	51.400	514,00
3	Rashodi poslovanja	10.000	41.400	51.400	514,00
32	Materijalni rashodi	10.000	41.400	51.400	514,00
Izvor 6.1. DONACIJE		5.600	-4.100	1.500	26,79
3	Rashodi poslovanja	5.600	-4.100	1.500	26,79
32	Materijalni rashodi	5.600	-4.100	1.500	26,79
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		100	0	100	100,00
3	Rashodi poslovanja	100	0	100	100,00
32	Materijalni rashodi	100	0	100	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.000	0	5.000	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.000	0	5.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.000	0	5.000	100,00
Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		11.615.270	111.930	11.727.200	100,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.149.900	45.400	5.195.300	100,88
3	Rashodi poslovanja	5.149.500	45.500	5.195.000	100,88
32	Materijalni rashodi	5.149.400	45.400	5.194.800	100,88
34	Financijski rashodi	100	100	200	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400	-100	300	75,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400	-100	300	75,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		949.100	2.100	951.200	100,22
3	Rashodi poslovanja	949.100	2.100	951.200	100,22
32	Materijalni rashodi	946.400	2.000	948.400	100,21
34	Financijski rashodi	2.700	100	2.800	103,70
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.352.800	152.600	3.505.400	104,55
3	Rashodi poslovanja	3.352.800	152.600	3.505.400	104,55
31	Rashodi za zaposlene	5.000	0	5.000	100,00
32	Materijalni rashodi	3.304.400	152.000	3.456.400	104,60
34	Financijski rashodi	34.400	600	35.000	101,74
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500	0	4.500	100,00
38	Ostali rashodi	4.500	0	4.500	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		92.400	-3.900	88.500	95,78
3	Rashodi poslovanja	92.400	-3.900	88.500	95,78
31	Rashodi za zaposlene	7.200	0	7.200	100,00
32	Materijalni rashodi	85.200	-3.900	81.300	95,42
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.590.800	-284.600	1.306.200	82,11
3	Rashodi poslovanja	1.590.800	-284.600	1.306.200	82,11
32	Materijalni rashodi	1.590.800	-284.600	1.306.200	82,11
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		209.000	43.100	252.100	120,62
3	Rashodi poslovanja	209.000	43.100	252.100	120,62
31	Rashodi za zaposlene	37.800	21.600	59.400	157,14
32	Materijalni rashodi	171.100	21.500	192.600	112,57

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
34	Financijski rashodi	100	0	100	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		28.070	55.930	84.000	299,25
3	Rashodi poslovanja	28.070	55.930	84.000	299,25
32	Materijalni rashodi	28.070	55.930	84.000	299,25
Izvor 6.1. DONACIJE		243.200	101.300	344.500	141,65
3	Rashodi poslovanja	243.200	101.300	344.500	141,65
32	Materijalni rashodi	243.200	101.300	344.500	141,65
Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA		182.700	0	182.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.700	0	182.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	182.700	0	182.700	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.700	0	182.700	100,00
Kapitalni projekt K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		7.532.400	-988.400	6.544.000	86,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.719.500	-1.008.500	3.711.000	78,63
3	Rashodi poslovanja	1.313.500	-310.700	1.002.800	76,35
32	Materijalni rashodi	1.313.500	-310.700	1.002.800	76,35
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.406.000	-697.800	2.708.200	79,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.951.800	-438.000	2.513.800	85,16
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	454.200	-259.800	194.400	42,80
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		771.000	-74.700	696.300	90,31
3	Rashodi poslovanja	11.200	1.500	12.700	113,39
32	Materijalni rashodi	11.200	1.500	12.700	113,39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	759.800	-76.200	683.600	89,97
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500	10.300	10.800	2.160,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	466.300	56.500	522.800	112,12
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	293.000	-143.000	150.000	51,19
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.105.300	36.300	1.141.600	103,28
3	Rashodi poslovanja	6.900	-3.700	3.200	46,38
32	Materijalni rashodi	6.900	-3.700	3.200	46,38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.098.400	40.000	1.138.400	103,64
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000	0	8.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.090.400	2.200	1.092.600	100,20
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	37.800	37.800	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		5.000	-5.000	0	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	-5.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	-5.000	0	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		698.600	60.800	759.400	108,70
3	Rashodi poslovanja	0	140.000	140.000	0,00
32	Materijalni rashodi	0	140.000	140.000	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	698.600	-79.200	619.400	88,66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	698.600	-79.200	619.400	88,66
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		3.500	3.000	6.500	185,71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500	3.000	6.500	185,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500	3.000	6.500	185,71
Izvor 6.1. DONACIJE		226.700	0	226.700	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	226.700	0	226.700	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.700	0	226.700	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.800	-300	2.500	89,29
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800	-300	2.500	89,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800	-300	2.500	89,29
Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ		4.593.500	114.800	4.708.300	102,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.840.000	0	3.840.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	355.000	63.800	418.800	117,97
32	Materijalni rashodi	355.000	63.800	418.800	117,97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.485.000	-63.800	3.421.200	98,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	22.400	42.400	212,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.465.000	-86.200	3.378.800	97,51
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		51.500	0	51.500	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.500	0	51.500	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.500	0	51.500	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS 4=3/1*100
		1	2	3	4=3/1*100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		702.000	114.800	816.800	116,35
3	Rashodi poslovanja	0	12.000	12.000	0,00
32	Materijalni rashodi	0	12.000	12.000	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	702.000	102.800	804.800	114,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	60.000	60.000	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	702.000	42.800	744.800	106,10
Kapitalni projekt K212403 REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE		882.000	0	882.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		882.000	0	882.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	48.100	0	48.100	100,00
32	Materijalni rashodi	48.100	0	48.100	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	833.900	0	833.900	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	833.900	0	833.900	100,00
Kapitalni projekt K212404 CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA		21.284.500	-6.088.400	15.196.100	71,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		952.500	-350.000	602.500	63,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	952.500	-350.000	602.500	63,25
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	952.500	-350.000	602.500	63,25
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		11.435.600	-3.170.300	8.265.300	72,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.435.600	-3.170.300	8.265.300	72,28
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.435.600	-3.170.300	8.265.300	72,28
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		8.896.400	-2.568.100	6.328.300	71,13
3	Rashodi poslovanja	0	100.000	100.000	0,00
32	Materijalni rashodi	0	100.000	100.000	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.896.400	-2.668.100	6.228.300	70,01
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.896.400	-2.668.100	6.228.300	70,01
Tekući projekt T212401 PILOT PROJEKT SPARK		0	50.100	50.100	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	16.700	16.700	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	16.700	16.700	0,00
32	Materijalni rashodi	0	16.700	16.700	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	33.400	33.400	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	33.400	33.400	0,00
32	Materijalni rashodi	0	33.400	33.400	0,00
Glava 02403 NACIONALNE MANJINE		1.348.200	0	1.348.200	100,00
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		1.348.200	0	1.348.200	100,00
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		981.000	0	981.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		981.000	0	981.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	974.000	0	974.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	431.600	0	431.600	100,00
32	Materijalni rashodi	534.400	0	534.400	100,00
34	Financijski rashodi	8.000	0	8.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000	0	7.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	0	7.000	100,00
Aktivnost A212602 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		367.200	0	367.200	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.200	0	367.200	100,00
3	Rashodi poslovanja	367.200	0	367.200	100,00
32	Materijalni rashodi	367.200	0	367.200	100,00
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		47.998.000	-212.800	47.785.200	99,56
Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		47.998.000	-212.800	47.785.200	99,56
Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.773.900	176.800	9.950.700	101,81
Aktivnost A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		9.370.900	176.800	9.547.700	101,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.370.900	176.800	9.547.700	101,89
3	Rashodi poslovanja	9.369.600	176.800	9.546.400	101,89
31	Rashodi za zaposlene	8.847.400	161.800	9.009.200	101,83
32	Materijalni rashodi	512.200	15.000	527.200	102,93
34	Financijski rashodi	10.000	0	10.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300	0	1.300	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300	0	1.300	100,00
Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		403.000	0	403.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.000	0	403.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	403.000	0	403.000	100,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	403.000	0	403.000	100,00
Program 1220 INFORMATIZACIJA		26.008.600	-267.100	25.741.500	98,97
Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		4.009.000	0	4.009.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.009.000	0	4.009.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.448.000	0	2.448.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.448.000	0	2.448.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.561.000	0	1.561.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.000	0	48.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.513.000	0	1.513.000	100,00
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		6.847.700	0	6.847.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.847.700	0	6.847.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.826.200	1.200.000	6.026.200	124,86
32	Materijalni rashodi	4.826.200	1.200.000	6.026.200	124,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.021.500	-1.200.000	821.500	40,64
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.513.000	-1.200.000	313.000	20,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	508.500	0	508.500	100,00
Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		366.900	0	366.900	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		366.900	0	366.900	100,00
3	Rashodi poslovanja	366.900	0	366.900	100,00
32	Materijalni rashodi	366.900	0	366.900	100,00
Tekući projekt T122002 DIGITALNI ZAGREB		12.679.000	1.838.900	14.517.900	114,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.040.000	2.346.900	7.386.900	146,57
3	Rashodi poslovanja	300.000	0	300.000	100,00
35	Subvencije	150.000	0	150.000	100,00
38	Ostali rashodi	150.000	0	150.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.740.000	2.346.900	7.086.900	149,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.740.000	2.346.900	7.086.900	149,51
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0	46.000	46.000	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	46.000	46.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	46.000	46.000	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.054.000	-2.054.000	0	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.054.000	-2.054.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.054.000	-2.054.000	0	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.585.000	1.500.000	7.085.000	126,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.585.000	1.500.000	7.085.000	126,86
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	210.000	432.400	642.400	305,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.375.000	1.067.600	6.442.600	119,86
Tekući projekt T122003 PAMETNO UPRAVLJANJE ZGRADAMA		2.106.000	-2.106.000	0	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		460.000	-460.000	0	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	460.000	-460.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.000	-460.000	0	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		146.000	-146.000	0	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.000	-146.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.000	-146.000	0	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.500.000	-1.500.000	0	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000	-1.500.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	-1.500.000	0	0,00
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM		12.215.500	-122.500	12.093.000	99,00
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE		5.942.700	0	5.942.700	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.942.700	0	5.942.700	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.940.000	0	5.940.000	100,00
32	Materijalni rashodi	5.940.000	0	5.940.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700	0	2.700	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.700	0	2.700	100,00
Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		5.722.800	-122.500	5.600.300	97,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.722.800	-142.800	5.580.000	97,50
3	Rashodi poslovanja	5.722.800	-142.800	5.580.000	97,50
32	Materijalni rashodi	5.722.800	-142.800	5.580.000	97,50
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	20.300	20.300	0,00

NAZIV		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
3	Rashodi poslovanja	0	20.300	20.300	0,00
32	Materijalni rashodi	0	20.300	20.300	0,00
Aktivnost A130103 ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE		550.000	0	550.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000	0	550.000	100,00
3	Rashodi poslovanja	550.000	0	550.000	100,00
32	Materijalni rashodi	550.000	0	550.000	100,00

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

Obrazloženje Općeg dijela

Proračun Grada Zagreba za 2024. Gradsko skupština Grada Zagreba je usvojila 12. prosinca 2023. u ukupnom iznosu od 2.532.193.030 eura (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/23). Od navedenog iznosa 1.713.590.170 eura se odnosilo na Proračun Grada Zagreba u užem smislu, dok se 818.602.860 eura odnosilo 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, ustanova Priroda Grada Zagreba, Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba, Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ te Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja). Gradsko skupština Grada Zagreba je na 35. sjednici održanoj 27. lipnja 2024. donijela Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/24) kojom je proračun za 2024. utvrđen u iznosu od 2.787.393.370 eura (od čega se na Grad u užem smislu odnosi 1.917.484.780 eura, a na proračunske korisnike 869.908.590 eura).

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

Slijedom navedenog, ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu predlažu se promjene prihodne i rashodne strane proračuna na način da se ukupan planirani iznos smanji za 59.059.564 eura (tako da konsolidirani Proračun za 2024. iznosi 2.728.333.806 eura. Smanjenje planiranih sredstava na Proračunu u užem smislu iznosi 10.282.040 eura tako da novi plan za 2024. iznosi 1.907.202.740 eura. Smanjenje kod proračunskih korisnika iznosi 48.777.524 eura, a novi plan 821.131.066 eura.

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

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2024.									
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
	PRORAČUN			PRORAČUNSKI KORISNICI			PRORAČUN UKUPNO		
NAZIV	REBALANS	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	REBALANS	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	REBALANS	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1. PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	1.732.833.280	-1.256.040	1.731.577.240	853.458.340	-47.810.034	805.648.306	2.586.291.620	-49.066.074	2.537.225.546
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	15.460.000	-1.400.000	14.060.000	56.310	24.120	80.430	15.516.310	-1.375.880	14.140.430
3. UKUPNO PRIHODI (1+2)	1.748.293.280	-2.656.040	1.745.637.240	853.514.650	-47.785.914	805.728.736	2.601.807.930	-50.441.954	2.551.365.976
4. RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	1.427.684.090	9.032.570	1.436.716.660	755.898.946	20.376.916	776.275.862	2.183.583.036	29.409.486	2.212.992.522
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	410.507.160	-34.943.510	375.563.650	105.605.320	-70.077.320	35.528.000	516.112.480	-105.020.830	411.091.650
6. UKUPNO RASHODI (4+5)	1.838.191.250	-25.910.940	1.812.280.310	861.504.266	-49.700.404	811.803.862	2.699.695.516	-75.611.344	2.624.084.172
7. RAZLIKA (3 - 6)	-89.897.970	23.254.900	-66.643.070	-7.989.616	1.914.490	-6.075.126	-97.887.586	25.169.390	-72.718.196
B. RAČUN FINANCIRANJA									
							PRORAČUN UKUPNO		
NAZIV	REBALANS	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	REBALANS	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	REBALANS	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
8. PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	107.750.900	-7.626.000	100.124.900	25.000	333.000	358.000	107.775.900	-7.293.000	100.482.900
9. IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA - RAZRED 5	79.293.530	15.628.900	94.922.430	803.114	0	803.114	80.096.644	15.628.900	95.725.544
10. RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	28.457.370	-23.254.900	5.202.470	-778.114	333.000	-445.114	27.679.256	-22.921.900	4.757.356
PRORAČUN GRADA ZAGREBA									
							PRORAČUN UKUPNO		
NAZIV	REBALANS	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	REBALANS	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	REBALANS	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
11. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	1.856.044.180	-10.282.040	1.845.762.140	853.539.650	-47.452.914	806.086.736	2.709.583.830	-57.734.954	2.651.848.876
12. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	61.440.600		61.440.600	16.368.940	-1.324.610	15.044.330	77.809.540	-1.324.610	76.484.930
13. UKUPNO (11+12)	1.917.484.780	-10.282.040	1.907.202.740	869.908.590	-48.777.524	821.131.066	2.787.393.370	-59.059.564	2.728.333.806
14. UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	1.917.484.780	-10.282.040	1.907.202.740	862.307.380	-49.700.404	812.606.976	2.779.792.160	-59.982.444	2.719.809.716
15. MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	0		0	7.601.210	922.880	8.524.090	7.601.210	922.880	8.524.090
16. UKUPNO (14+15)	1.917.484.780	-10.282.040	1.907.202.740	869.908.590	-48.777.524	821.131.066	2.787.393.370	-59.059.564	2.728.333.806

Prihodi i primici

Ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se smanjenje prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 57.734.954 eura, što uključujući višak iz prethodnog razdoblja iznosi 59.059.564 eura.

Prihodi i primici na samom proračunu smanjuju se za 10.282.040 eura, od čega se najznačajnije smanjenje odnosi na primitke od zaduživanja koji se umanjuju za 7.626.000 eura. S obzirom da su kreditna sredstva ugovorena s Europskom investicijskom bankom povezana s točno utvrđenim projektima i iznosima u proračunu Grada, povlačenje sredstava se usklađuje s dinamikom realizacije planiranih projekata.

Nadalje, u strukturi prihoda i primitaka predlažu se sljedeće izmjene.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se ukupno za 601.650 eura. Izmjene se odnose na povećanje planiranih sredstava iz izvora pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 50.700 eura, povećanje pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima u iznosu od 6.810.800 eura, smanjenje pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 500.800 eura, smanjenje pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 5.659.350 eura te smanjenje prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu od 99.700 eura. Unutar ove skupine prihoda najznačajnije promjene odnosile su na projekte Obnova objekata oštećenih potresom, Pomoćnici u nastavi - faza VII, projekt Digitalni Zagreb te projekt Greenway Zagreb/DG02 – Savska ruta.

Prihodi od imovine smanjuju se za 1.850.000 eura. Smanjenje se odnosi na prihode iz dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru koji su prethodnih godina ostvarivani iz udjela u društvu APIS IT d.o.o. kojem je Grad bio suvlasnik.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi smanjuju se za 7.690 eura, a sukladno procjeni ostvarenja do konca godine.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se u ukupnom iznosu od 1.400.000 eura, od čega se 400.000 eura odnosi na prihode od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava, dok se 1.000.000 eura odnosi na prihode od prodaje građevinskih objekata.

PRIHODI I PRIMICI / VIŠAK – GRAD ZAGREB

EUR					
RAČUN	NAZIV	REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
	SVEUKUPNI PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA	1.917.484.780	-10.282.040	1.907.202.740	99,46
6	Prihodi poslovanja	1.732.833.280	-1.256.040	1.731.577.240	99,93
61	Prihodi od poreza	1.292.810.000	0	1.292.810.000	100,00
611	Porez i prirez na dohodak	1.224.000.000	0	1.224.000.000	100,00
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.057.000.000	0	1.057.000.000	100,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	69.000.000	0	69.000.000	100,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	31.000.000	0	31.000.000	100,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	136.000.000	0	136.000.000	100,00
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	-87.000.000	0	-87.000.000	100,00
613	Porezi na imovinu	55.075.000	0	55.075.000	100,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	75.000	0	75.000	100,00
6132	Porez na nasljedstva i darove	500.000	0	500.000	100,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	54.500.000	0	54.500.000	100,00
614	Porezi na robu i usluge	13.735.000	0	13.735.000	100,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	13.710.000	0	13.710.000	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	187.472.430	601.650	188.074.080	100,32
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.264.300	50.700	2.315.000	102,24
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	2.264.300	50.700	2.315.000	102,24
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	27.176.440	6.810.800	33.987.240	125,06
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	19.670.940	88.600	19.759.540	100,45
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	7.505.500	6.722.200	14.227.700	189,56
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.166.800	-500.800	666.000	57,08
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	758.100	-493.300	264.800	34,93
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	408.700	-7.500	401.200	98,16
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	43.679.970	0	43.679.970	100,00
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	43.679.970	0	43.679.970	100,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	112.292.530	-5.659.350	106.633.180	94,96
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.674.530	-659.350	5.015.180	88,38
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	106.618.000	-5.000.000	101.618.000	95,31
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	892.390	-99.700	792.690	88,83
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	892.390	-99.700	792.690	88,83
64	Prihodi od imovine	76.292.500	-1.850.000	74.442.500	97,58
641	Prihodi od financijske imovine	6.050.000	-1.850.000	4.200.000	69,42
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.200.000	0	4.200.000	100,00
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propima	1.850.000	-1.850.000	0	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	70.235.500	0	70.235.500	100,00
6421	Naknade za koncesije	5.266.000	0	5.266.000	100,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	22.536.000	0	22.536.000	100,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	6.285.500	0	6.285.500	100,00
6424	Naknade za ceste	35.548.000	0	35.548.000	100,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	600.000	0	600.000	100,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	7.000	0	7.000	100,00
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	4.000	0	4.000	100,00
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000	0	3.000	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	166.417.500	0	166.417.500	100,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.306.500	0	2.306.500	100,00
6512	Zupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.018.000	0	1.018.000	100,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	600.000	0	600.000	100,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	688.500	0	688.500	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	2.540.000	0	2.540.000	100,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	200.000	0	200.000	100,00
6524	Doprinosi za šume	120.000	0	120.000	100,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	650.000	0	650.000	100,00
6527	Naknade od financijske imovine	1.570.000	0	1.570.000	100,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	161.571.000	0	161.571.000	100,00
6531	Komunalni doprinosi	38.000.000	0	38.000.000	100,00
6532	Komunalne naknade	123.571.000	0	123.571.000	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.840.850	-7.690	9.833.160	99,92
681	Kazne i upravne mjere	3.000.000	0	3.000.000	100,00
6819	Ostale kazne	3.000.000	0	3.000.000	100,00
683	Ostali prihodi	6.840.850	-7.690	6.833.160	99,89
6831	Ostali prihodi	6.840.850	-7.690	6.833.160	99,89

RAČUN	NAZIV	REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.460.000	-1.400.000	14.060.000	90,94
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.570.000	-400.000	3.170.000	88,80
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.500.000	-400.000	3.100.000	88,57
7111	Zemljište	3.500.000	-400.000	3.100.000	88,57
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	70.000	0	70.000	100,00
7124	Ostala prava	70.000	0	70.000	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.890.000	-1.000.000	10.890.000	91,59
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	11.890.000	-1.000.000	10.890.000	91,59
7211	Stambeni objekti	5.890.000	-1.000.000	4.890.000	83,02
7212	Poslovni objekti	6.000.000	0	6.000.000	100,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	107.750.900	-7.626.000	100.124.900	92,92
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	25.000	0	25.000	100,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	25.000	0	25.000	100,00
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	25.000	0	25.000	100,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	500	0	500	100,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	500	0	500	100,00
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	500	0	500	100,00
84	Primici od zaduživanja	107.725.400	-7.626.000	100.099.400	92,92
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	107.725.400	-7.626.000	100.099.400	92,92
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	107.725.400	-7.626.000	100.099.400	92,92
9	Vlastiti izvori	61.440.600	0	61.440.600	100,00
92	Rezultat poslovanja	61.440.600	0	61.440.600	100,00
922	Višak/manjak prihoda	61.440.600	0	61.440.600	100,00
9221	Višak prihoda	61.440.600	0	61.440.600	100,00

Vlastiti i namjenski prihodi i primici kod proračunskih korisnika smanjuju se za 47.452.914 eura, što uključujući smanjenje viška iz prethodnog razdoblja iznosi 48.777.524 eura. Najveće smanjenje prihoda je na skupini pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 58.239.231 euro, od čega se najveći dio smanjenja u iznosu od 51.141.914 eura odnosi na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava kao i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 9.514.117 eura, dok se najznačajnije povećanje odnosi na prihode iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza u iznosu od 7.183.800 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se za 24.120 eura, najvećim dijelom radi prihoda od prodaje prijevoznih sredstava.

Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se za 333.000 eura unutar odjeljka primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora.

Proračunski korisnici korigiraju planirani procijenjeni višak, odnosno smanjuju ga za 1.324.610 eura. Izmjene se odnose na smanjenje unutar izvora vlastitih prihoda za 1.172.710 eura i izvora prihoda za posebne namjene za 185.300 eura te povećanje unutar izvora pomoći za 30.400 eura i izvora donacija za 3.000 eura.

PRIHODI I PRIMICI / VIŠAK – PRORAČUNSKI KORISNICI

RAČUN	NAZIV	EUR			
		REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
	SVEUKUPNI PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA	869.908.590	-48.777.524	821.131.066	94,39
6	Prihodi poslovanja	853.458.340	-47.810.034	805.648.306	94,40
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	469.645.010	-58.239.231	411.405.779	87,60
631	Pomoći od inozemnih vlada	8.100	23.500	31.600	390,12
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	8.100	23.500	31.600	390,12
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	600.300	75.200	675.500	112,53
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	191.300	121.700	313.000	163,62
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	6.600	-4.600	2.000	30,30
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	402.400	-41.900	360.500	89,59
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	22.600	0	22.600	100,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	22.600	0	22.600	100,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.836.800	456.100	4.292.900	111,89
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.686.800	432.400	4.119.200	111,73
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	150.000	23.700	173.700	115,80
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	381.301.320	-9.514.117	371.787.203	97,50
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	350.571.730	2.216.453	352.788.183	100,63
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.729.590	-11.730.570	18.999.020	61,83
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	75.483.840	-51.141.914	24.341.926	32,25
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.403.810	348.286	14.752.096	102,42
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	61.080.030	-51.490.200	9.589.830	15,70
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.392.050	1.862.000	10.254.050	122,19
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.918.690	1.226.300	6.144.990	124,93
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	934.230	-889.000	45.230	4,84
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.525.970	1.524.700	4.050.670	160,36
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	13.160	0	13.160	100,00
64	Prihodi od imovine	149.310	44.467	193.777	129,78
641	Prihodi od financijske imovine	59.510	54.367	113.877	191,36
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	10	0	10	100,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.110	200	10.310	101,98
6414	Prihodi od zateznih kamata	25.500	4.000	29.500	115,69
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	3.100	100	3.200	103,23
6416	Prihodi od dividendi	20.590	50.067	70.657	343,16
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	200	0	200	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	89.800	-9.900	79.900	88,98
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	51.000	-10.800	40.200	78,82
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0	1.000	1.000	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	300	-100	200	66,67
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	38.500	0	38.500	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	77.307.070	2.379.505	79.686.575	103,08
651	Upravne i administrativne pristojbe	54.860	0	54.860	100,00
6512	Zupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	900	0	900	100,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	53.960	0	53.960	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	77.252.210	2.379.505	79.631.715	103,08
6521	Prihodi državne uprave	13.200	0	13.200	100,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	77.175.300	2.379.505	79.554.805	103,08
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	48.210.440	701.125	48.911.565	101,45
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	45.395.940	547.065	45.943.005	101,21
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.687.080	189.570	5.876.650	103,33
6615	Prihodi od pruženih usluga	39.708.860	357.495	40.066.355	100,90
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.814.500	154.060	2.968.560	105,47
6631	Tekuće donacije	2.493.930	141.510	2.635.440	105,67
6632	Kapitalne donacije	320.570	12.550	333.120	103,91
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	257.481.460	7.183.800	264.665.260	102,79
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	257.481.460	7.183.800	264.665.260	102,79
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	257.481.460	7.183.800	264.665.260	102,79
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	665.050	120.300	785.350	118,09
683	Ostali prihodi	665.050	120.300	785.350	118,09
6831	Ostali prihodi	665.050	120.300	785.350	118,09
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	56.310	24.120	80.430	142,83
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	56.310	24.120	80.430	142,83
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	15.310	2.700	18.010	117,64
7211	Stambeni objekti	15.110	2.700	17.810	117,87
7214	Ostali građevinski objekti	200	0	200	100,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	7.000	5.520	12.520	178,86
7221	Uredska oprema i namještaj	2.600	-1.000	1.600	61,54
7222	Komunikacijska oprema	0	100	100	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	100	100	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0	
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	500	0	500	100,00
7226	Sportska i glazbena oprema	300	0	300	100,00
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.600	6.320	9.920	275,56
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	34.000	15.900	49.900	146,76
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	34.000	15.900	49.900	146,76
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.000	333.000	358.000	1.432,00
84	Primici od zaduživanja	25.000	333.000	358.000	1.432,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	25.000	333.000	358.000	1.432,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	25.000	333.000	358.000	1.432,00
9	Vlastiti izvori	16.368.940	-1.324.610	15.044.330	91,91
92	Rezultat poslovanja	16.368.940	-1.324.610	15.044.330	91,91
922	Višak/manjak prihoda	16.368.940	-1.324.610	15.044.330	91,91
9221	Višak prihoda	16.368.940	-1.324.610	15.044.330	91,91

Rashodi i izdaci

Ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se smanjenje rashodne strane proračuna u iznosu od 59.982.444 eura (što uključujući pokriće manjka iznosi 59.059.564 eura) od čega se na Proračun u užem smislu odnosi smanjenje od 10.282.040 eura, a na proračunske korisnike smanjenje u iznosu od 49.700.404 eura (što uključujući povećanje pokrića manjka iznosi 48.777.524 eura).

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

Predlaže se povećanje rashoda za zaposlene u iznosu od 16.646.990 eura, a što je rezultat usklađenja s potpisanim dodatcima kolektivnih ugovora i drugim aktima koji uređuju ovo područje.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru povećavaju se u iznosu od 2.038.400 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 povećavaju se za 1.482.500 eura. Predloženo povećanje je najvećim dijelom vezano uz novootvoreni projekt Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju - faza VII.

Najznačajnije smanjenje planiranih sredstava u okviru stavke Naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 4.476.800 eura odnosi se na nadoknadu troškova suvlasnicima višestambenih zgrada zbog prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada, a sukladno zaprimljenim i obrađenim zahtjevima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se u iznosu od 34.943.510 eura, a sukladno procjeni dinamike izvršenja ovih rashoda do konca godine.

Izdaci za financijsku imovinu povećavaju se za 15.628.900 eura. Povećanje u iznosu od 15.761.500 eura odnosi se na dokapitalizaciju društva Zagrebački električni tramvaj d.o.o. Smanjenje planiranih sredstava u iznosu od 130.000 eura odnosi se na kratkoročnu pozajmicu društvu Zagrebački inovacijski centar d.o.o. radi sufinanciranja troškova EU projekata koja neće biti potrebna.

RASHODI I IZDACI – GRAD ZAGREB

EUR

RAČUN	NAZIV	REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.917.484.780	-10.282.040	1.907.202.740	99,46
3	Rashodi poslovanja	1.427.684.090	9.032.570	1.436.716.660	100,63
31	Rashodi za zaposlene	383.382.940	16.646.990	400.029.930	104,34
311	Plaće (Bruto)	303.866.750	13.366.780	317.233.530	104,40
3111	Plaće za redovan rad	301.958.720	13.172.660	315.131.380	104,36
3112	Plaće u naravi	72.400	-4.300	68.100	94,06
3113	Plaće za prekovremeni rad	424.930	215.460	640.390	150,70
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.410.700	-17.040	1.393.660	98,79
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.027.260	987.660	30.014.920	103,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.027.260	987.660	30.014.920	103,40
313	Doprinosi na plaće	50.488.930	2.292.550	52.781.480	104,54
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	782.800	70.000	852.800	108,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	49.704.130	2.222.550	51.926.680	104,47
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000	0	2.000	100,00
32	Materijalni rashodi	514.259.820	-8.539.120	505.720.700	98,34
321	Naknade troškova zaposlenima	11.317.770	-75.420	11.242.350	99,33
3211	Službena putovanja	869.900	1.200	871.100	100,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.831.330	-33.920	9.797.410	99,65
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	595.240	-45.000	550.240	92,44
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	21.300	2.300	23.600	110,80
322	Rashodi za materijal i energiju	71.587.350	-1.326.790	70.260.560	98,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.108.410	340.100	5.448.510	106,66
3222	Materijal i sirovine	20.154.670	-39.260	20.115.410	99,81
3223	Energija	42.386.600	-1.675.100	40.711.500	96,05
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.037.270	155.520	2.192.790	107,63
3225	Sitni inventar i auto gume	854.700	30.350	885.050	103,55
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.045.700	-138.400	907.300	86,76
323	Rashodi za usluge	406.667.290	-8.149.510	398.517.780	98,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.915.600	442.100	6.357.700	107,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	260.323.890	-9.520.300	250.803.590	96,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.912.800	70.100	2.982.900	102,41
3234	Komunalne usluge	25.730.700	-332.100	25.398.600	98,71
3235	Zakupnine i najamnine	35.039.100	1.172.700	36.211.800	103,35
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.553.850	-62.350	3.491.500	98,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.542.950	-2.626.750	21.916.200	89,30
3238	Računalne usluge	10.448.200	-24.510	10.423.690	99,77
3239	Ostale usluge	38.200.200	2.731.600	40.931.800	107,15
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	187.500	-3.800	183.700	97,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	187.500	-3.800	183.700	97,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.499.910	1.016.400	25.516.310	104,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.214.000	-58.700	5.155.300	98,87
3292	Premije osiguranja	2.163.100	218.300	2.381.400	110,09
3293	Reprezentacija	405.000	62.600	467.600	115,46
3294	Članarine i norme	233.500	9.700	243.200	104,15
3295	Pristojbe i naknade	1.862.010	5.400	1.867.410	100,29
3296	Troškovi sudskih postupaka	285.500	55.000	340.500	119,26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.336.800	724.100	15.060.900	105,05
34	Financijski rashodi	9.814.830	852.600	10.667.430	108,69
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.293.830	-188.000	6.105.830	97,01
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	6.235.030	-188.000	6.047.030	96,96
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	3.521.000	1.040.600	4.561.600	129,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	797.570	2.600	800.170	100,33
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	66.100	0	66.100	100,00
3433	Zatezne kamate	2.510.200	1.019.000	3.529.200	140,59
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	147.130	19.000	166.130	112,91
35	Subvencije	221.341.400	2.038.400	223.379.800	100,92
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	214.546.400	2.108.000	216.654.400	100,98
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	214.546.400	2.108.000	216.654.400	100,98
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.795.000	-69.600	6.725.400	98,98
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	2.992.000	-210.600	2.781.400	92,96
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.803.000	141.000	3.944.000	103,71
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.320.530	1.482.500	43.803.030	103,50
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.402.000	0	21.402.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	21.256.000	0	21.256.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	146.000	0	146.000	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.318.500	-17.300	12.301.200	99,86
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.318.500	-17.300	12.301.200	99,86
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.000	-5.800	200	3,33
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.000	-5.800	200	3,33
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.594.030	1.505.600	10.099.630	117,52
3691	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.325.700	100	5.325.800	100,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.203.000	0	1.203.000	100,00
3693	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.065.330	1.505.500	3.570.830	172,89

RAČUN	NAZIV	REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.233.130	-3.526.800	81.706.330	95,86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.233.130	-3.526.800	81.706.330	95,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	42.576.200	950.000	43.526.200	102,23
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	42.656.930	-4.476.800	38.180.130	89,51
38	Ostali rashodi	171.331.440	78.000	171.409.440	100,05
381	Tekuće donacije	76.051.540	486.200	76.537.740	100,64
3811	Tekuće donacije u novcu	75.746.950	434.700	76.181.650	100,57
3812	Tekuće donacije u naravi	74.190	300	74.490	100,40
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	230.400	51.200	281.600	122,22
382	Kapitalne donacije	1.446.000	-66.000	1.380.000	95,44
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	68.000	-66.000	2.000	2,94
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1.378.000	0	1.378.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.849.800	-1.024.800	9.825.000	90,55
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.049.800	-774.800	9.275.000	92,29
3835	Ostale kazne	800.000	-250.000	550.000	68,75
386	Kapitalne pomoći	82.984.100	682.600	83.666.700	100,82
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	82.984.100	682.600	83.666.700	100,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410.507.160	-34.943.510	375.563.650	91,49
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.985.300	-1.111.610	20.873.690	94,94
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.547.000	-364.600	19.182.400	98,13
4111	Zemljište	19.547.000	-364.600	19.182.400	98,13
412	Nematerijalna imovina	2.438.300	-747.010	1.691.290	69,36
4123	Licence	1.824.300	-792.010	1.032.290	56,59
4124	Ostala prava	614.000	45.000	659.000	107,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.091.710	-29.458.550	240.633.160	89,09
421	Građevinski objekti	216.975.230	-24.642.180	192.333.050	88,64
4211	Stambeni objekti	1.105.000	-274.400	830.600	75,17
4212	Poslovni objekti	89.510.430	-4.363.680	85.146.750	95,12
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	34.712.800	-9.150.100	25.562.700	73,64
4214	Ostali građevinski objekti	91.647.000	-10.854.000	80.793.000	88,16
422	Postrojenja i oprema	28.553.480	3.533.230	32.086.710	112,37
4221	Uredska oprema i namještaj	11.447.710	7.649.220	19.096.930	166,82
4222	Komunikacijska oprema	73.300	21.250	94.550	128,98
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.237.950	-3.972.610	2.265.340	36,32
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.564.700	71.550	3.636.250	102,01
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	756.300	65.000	821.300	108,59
4226	Sportska i glazbena oprema	726.300	-322.500	403.800	55,60
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.747.220	21.320	5.768.540	100,37
423	Prijevozna sredstva	8.070.100	-985.100	7.085.000	87,79
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.068.600	-985.100	7.083.500	87,79
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.500	0	1.500	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.077.200	200	6.077.400	100,00
4241	Knjige	5.967.900	200	5.968.100	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	81.500	0	81.500	100,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	25.800	0	25.800	100,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	2.000	0	2.000	100,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	57.600	1.426.000	1.483.600	2.575,69
4251	Višegodišnji nasadi	32.600	1.447.000	1.479.600	4.538,65
4252	Osnovno stado	25.000	-21.000	4.000	16,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.358.100	-8.790.700	1.567.400	15,13
4262	Ulaganja u računalne programe	10.252.400	-8.790.700	1.461.700	14,26
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	105.700	0	105.700	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	118.430.150	-4.373.350	114.056.800	96,31
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	118.336.850	-4.479.000	113.857.850	96,22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	118.336.850	-4.479.000	113.857.850	96,22
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	93.300	105.650	198.950	213,24
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	93.300	105.650	198.950	213,24
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	79.293.530	15.628.900	94.922.430	119,71
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	697.000	-130.000	567.000	81,35
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	697.000	-130.000	567.000	81,35
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	697.000	-130.000	567.000	81,35
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	16.685.700	15.758.900	32.444.600	194,45
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	16.685.700	15.758.900	32.444.600	194,45
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	16.685.700	15.758.900	32.444.600	194,45
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	61.910.830	0	61.910.830	100,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	926.100	0	926.100	100,00
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	926.100	0	926.100	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	60.984.730	0	60.984.730	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	60.969.830	0	60.969.830	100,00
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.900	0	14.900	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 smanjenja planiranih sredstava u ukupnom iznosu od 49.700.404 eura (što uključujući povećanje pokrića manjka iznosi 48.777.524 eura) odnose se na smanjenje skupine rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 70.077.320 eura, odnosno povećanja skupine rashoda poslovanja u iznosu 20.376.916 eura. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine najvećim dijelom se smanjuju u okviru javnozdravstvenih ustanova.

Rashodi za zaposlene rastu u iznosu od 13.414.558 eura i to za zaposlene u odgojno – obrazovnim ustanovama te zdravstvenim ustanovama gdje se sredstva osiguravaju iz državnog proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Materijalni rashodi se povećavaju u iznosu od 4.952.053 eura te pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 2.185.700 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se smanjuju u iznosu od 61.175.495 eura te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 8.779.300 eura.

Proračunski korisnici Grada Zagreba planirali su dodatna sredstva za pokriće manjka u iznosu od 922.880 eura.

RASHODI I IZDACI / POKRIĆE MANJKA – PRORAČUNSKI KORISNICI

EUR					
RAČUN	NAZIV	REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI / POKRIĆE MANJKA	869.908.590	-48.777.524	821.131.066	94,39
3	Rashodi poslovanja	755.898.946	20.376.916	776.275.862	102,70
31	Rashodi za zaposlene	589.139.650	13.414.558	602.554.208	102,28
311	Plaće (Bruto)	492.400.514	10.688.258	503.088.772	102,17
3111	Plaće za redovan rad	476.322.124	10.206.658	486.528.782	102,14
3112	Plaće u naravi	47.100	400	47.500	100,85
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.203.250	744.000	10.947.250	107,29
3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.828.040	-262.800	5.565.240	95,49
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.934.890	1.026.850	21.961.740	104,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.934.890	1.026.850	21.961.740	104,90
313	Doprinosi na plaće	75.804.247	1.699.450	77.503.697	102,24
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	8.300	4.700	13.000	156,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	75.748.617	1.676.250	77.424.867	102,21
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	47.330	18.500	65.830	139,09
32	Materijalni rashodi	159.632.611	4.952.053	164.584.664	103,10
321	Naknade troškova zaposlenima	16.062.693	488.033	16.550.726	103,04
3211	Službena putovanja	3.477.760	351.377	3.829.137	110,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.215.223	34.830	10.250.053	100,34
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.242.760	94.126	2.336.886	104,20
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	126.950	7.700	134.650	106,07
322	Rashodi za materijal i energiju	91.874.247	138.625	92.012.872	100,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.121.730	-210.220	5.911.510	96,57
3222	Materijal i sirovine	72.841.987	67.720	72.909.707	100,09
3223	Energija	8.285.800	-29.740	8.256.060	99,64
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.685.150	126.910	1.812.060	107,53
3225	Sitni inventar i auto gume	2.112.510	160.765	2.273.275	107,61
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	827.070	23.190	850.260	102,80
323	Rashodi za usluge	44.335.390	3.992.640	48.328.030	109,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.174.340	64.890	2.239.230	102,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.468.940	1.902.775	17.371.715	112,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja	729.990	-3.160	726.830	99,57
3234	Komunalne usluge	3.632.130	396.310	4.028.440	110,91
3235	Zakupnine i najamnine	1.757.270	241.450	1.998.720	113,74
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.566.210	343.030	2.909.240	113,37
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.743.210	401.905	10.145.115	104,12
3238	Računalne usluge	2.263.880	190.940	2.454.820	108,43
3239	Ostale usluge	5.999.420	454.500	6.453.920	107,58
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	828.920	45.500	874.420	105,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	828.920	45.500	874.420	105,49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.531.360	287.255	6.818.615	104,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	277.630	16.800	294.430	106,05
3292	Premije osiguranja	980.580	50.650	1.031.230	105,17
3293	Reprezentacija	562.230	61.350	623.580	110,91
3294	Članarine i norme	184.730	19.900	204.630	110,77
3295	Pristojbe i naknade	1.114.070	11.490	1.125.560	101,03
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.334.040	-96.610	1.237.430	92,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.078.080	223.675	2.301.755	110,76
34	Financijski rashodi	1.767.250	11.350	1.778.600	100,64
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.200	700	15.900	104,61
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	13.400	700	14.100	105,22
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.800	0	1.800	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.752.050	10.650	1.762.700	100,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	475.800	-2.700	473.100	99,43
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.230	200	5.430	103,82
3433	Zatezne kamate	1.208.840	14.750	1.223.590	101,22
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	62.180	-1.600	60.580	97,43
35	Subvencije	1.270.600	-85.500	1.185.100	93,27
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	889.800	-85.500	804.300	90,39
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	889.800	-85.500	804.300	90,39

RAČUN	NAZIV	REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	558.800	2.185.700	2.744.500	491,14
361	Pomoći inozemnim vladama	15.000	0	15.000	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	15.000	0	15.000	100,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	105.000	0	105.000	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	105.000	0	105.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100	0	100	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100	0	100	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.700	0	16.700	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.700	0	16.700	100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	253.900	-49.000	204.900	80,70
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	253.900	-49.000	204.900	80,70
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	168.100	2.234.700	2.402.800	1.429,39
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.200	100	25.300	100,40
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	142.900	100	143.000	100,07
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	2.234.500	2.234.500	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.258.160	-3.800	2.254.360	99,83
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.000	0	4.000	100,00
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	4.000	0	4.000	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.254.160	-3.800	2.250.360	99,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	383.710	-11.800	371.910	96,92
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.870.450	8.000	1.878.450	100,43
38	Ostali rashodi	1.271.875	-97.445	1.174.430	92,34
381	Tekuće donacije	1.016.030	-115.885	900.145	88,59
3811	Tekuće donacije u novcu	33.660	-2.440	31.220	92,75
3812	Tekuće donacije u naravi	211.570	10.055	221.625	104,75
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	770.800	-123.500	647.300	83,98
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	255.315	18.440	273.755	107,22
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	29.900	-1.900	28.000	93,65
3833	Naknade šteta zaposlenicima	200.000	20.000	220.000	110,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	20.400	-2.310	18.090	88,68
3835	Ostale kazne	5.015	2.650	7.665	152,84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.605.320	-70.077.320	35.528.000	33,64
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	502.110	-122.525	379.585	75,60
412	Nematerijalna imovina	502.110	-122.525	379.585	75,60
4123	Licence	331.910	-122.525	209.385	63,08
4124	Ostala prava	170.200	0	170.200	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.634.310	-61.175.495	19.458.815	24,13
421	Građevinski objekti	60.505.560	-58.498.630	2.006.930	3,32
4212	Poslovni objekti	60.277.160	-58.458.630	1.818.530	3,02
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	225.400	-40.000	185.400	82,25
4214	Ostali građevinski objekti	3.000	0	3.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	14.888.620	-3.112.845	11.775.775	79,09
4221	Uredska oprema i namještaj	4.099.010	-702.630	3.396.380	82,86
4222	Komunikacijska oprema	237.140	84.640	321.780	135,69
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	500.730	287.850	788.580	157,49
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.524.050	-1.509.375	3.014.675	66,64
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.455.790	-904.700	551.090	37,86
4226	Sportska i glazbena oprema	561.570	26.350	587.920	104,69
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.510.330	-394.980	3.115.350	88,75
423	Prijevozna sredstva	355.200	373.200	728.400	205,07
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	354.200	373.200	727.400	205,36
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.000	0	1.000	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.607.830	124.200	4.732.030	102,70
4241	Knjige	4.400.730	117.200	4.517.930	102,66
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	140.700	0	140.700	100,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	46.400	0	46.400	100,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	20.000	7.000	27.000	135,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	47.700	0	47.700	100,00
4251	Višegodišnji nasadi	47.700	0	47.700	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	229.400	-61.420	167.980	73,23
4262	Ulažanja u računalne programe	229.400	-61.420	167.980	73,23
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.468.900	-8.779.300	15.689.600	64,12
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.422.700	-8.797.600	15.625.100	63,98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.422.700	-8.797.600	15.625.100	63,98
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	46.200	18.300	64.500	139,61
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	46.200	18.300	64.500	139,61
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	803.114	0	803.114	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	803.114	0	803.114	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	787.514	0	787.514	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	777.814	0	777.814	100,00
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.700	0	9.700	100,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	15.600	0	15.600	100,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	15.600	0	15.600	100,00
9	Vlastiti izvori	7.601.210	922.880	8.524.090	112,14
92	Rezultat poslovanja	7.601.210	922.880	8.524.090	112,14
922	Višak/manjak prihoda	7.601.210	922.880	8.524.090	112,14
9222	Manjak prihoda	7.601.210	922.880	8.524.090	112,14

Obrazloženje Posebnog dijela

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

NAZIV	REBALANS 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE			NOVI PLAN 2024.	INDEKS
		GRADSKI IZVORI	VLASTITI I NAMJENSKI IZVORI	UKUPNO SVI IZVORI		
			PRORAČUNSKIH KORISNIKA			
	1	2	3	4 (2+3)	5 (1+4)	6 (5/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.779.792.160	-10.282.040	-49.700.404	-59.982.444	2.719.809.716	97,84
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA	3.997.700	242.000		242.000	4.239.700	106,05
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.300.000	56.000		56.000	1.356.000	104,31
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	207.811.460	-7.345.300	131.000	-7.214.300	200.597.160	96,53
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	9.263.000	140.000		140.000	9.403.000	101,51
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	51.752.000	0		0	51.752.000	100,00
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOSKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	404.277.600	9.754.100	-6.400	9.747.700	414.025.300	102,41
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	835.809.090	11.100	3.969.526	3.980.626	839.789.716	100,48
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE	401.743.500	-13.643.700		-13.643.700	388.099.800	96,60
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	56.493.000	110.400		110.400	56.603.400	100,20
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	4.937.600	0		0	4.937.600	100,00
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	3.151.200	0		0	3.151.200	100,00
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	5.261.000	-160.300		-160.300	5.100.700	96,95
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE	11.615.550	-2.600	0	-2.600	11.612.950	99,98
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	576.034.230	576.760	-48.399.200	-47.822.440	528.211.790	91,70
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	158.347.230	192.300	-5.395.330	-5.203.030	153.144.200	96,71
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	47.998.000	-212.800		-212.800	47.785.200	99,56

Sredstva planirana u **Uredu gradonačelnika** ovim se rebalansom povećavaju u iznosu od 242.000 eura na Aktivnosti Udruge koje djeluju na području gradske, međugradske i međunarodne suradnje.

U **Gradskom uredu za unutarnju reviziju i kontrolu** predlaže se povećanje planiranih sredstava u iznosu od 56.000 eura. Rashodi za zaposlene se povećavaju u iznosu od 50.000 eura za troškove plaće uslijed premještanja službenika između gradskih upravnih tijela te za ostale rashode za zaposlene. U iznosu od 6.000 eura se povećava skupina materijalnih rashoda za uredski materijal te ostale materijalne rashode.

U **Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost** predlaže se smanjenje u ukupnom iznosu od 7.214.300 eura. Na glavi Ureda predloženo je smanjenje u iznosu od 14.370.300 eura, a na gradskim četvrtima predloženo je povećanje za 6.575.000 eura te povećanje na glavi proračunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba u iznosu od 581.000 eura.

Najznačajnija planirana povećanja sredstava na glavi Ured odnose se na Aktivnost Uređenje prostora po nalogu komunalnog redarstva i inspekcije u iznosu 1.300.000 eura zbog povećanog opsega poslova sanacije ilegalnih odlagališta otpada.

Na programu Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu predloženo je smanjenje u ukupnom iznosu 15.888.300 eura u skladu s očekivanom realizacijom aktivnosti, a u okviru čega se najznačajnije smanjenje odnosi na projekt Greenway Zagreb / DG02 - Savska ruta, a sukladno dinamici izvođenja radova gdje će većina biti realizirana u 2025. godini.

Na gradskim četvrtima sredstva se povećavaju za ukupno 6.575.000 eura. Povećanje se odnosi na programe redovnog održavanja komunalne infrastrukture odnosno Aktivnosti Čišćenje javnih površina, Održavanje javnih površina i Održavanje nerazvrstanih cesta.

Javnoj vatrogasnoj postrojbi se ovim rebalansom predlaže povećanje sredstava u iznosu 581.000 eura, od čega iz gradskih izvora 450.000 eura, najvećim dijelom za rashode za zaposlene uslijed primjene III. dodatka Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba koji se primjenjuje od 24. rujna 2024.

U **Gradskom uredu za opću upravu i imovinsko-pravne** poslove predlaže se povećanje u iznosu od 140.000 eura koje se odnosi na povećanje rashoda za zaposlene temeljem Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika te materijalnih rashoda.

U **Gradskom uredu za financije i javnu nabavu** nije došlo do ukupnog povećanja/smanjenja sredstava, već je samo izvršena preraspodjela unutar postojećeg plana.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećavaju se sredstava u okviru **Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje** u ukupnom iznosu od 9.747.700 eura. U nastavku se daje obrazloženje značajnijih izmjena i dopuna po programima odnosno aktivnostima i projektima ovog Ureda.

Sredstva planirana na Glavi Ureda povećavaju se ukupno u iznosu od 9.105.800 eura.

Na Programu Energija i klima, sredstva se smanjuju u iznosu od 4.303.500 eura što je najvećim dijelom rezultat smanjenja sredstava na projektu Fotonaponski sustavi na javnim zgradama budući će većina biti realizirana u 2025.

U okviru Programa Zaštita okoliša i održivi razvoj predlaže se otvaranje nove aktivnosti Poslovi i aktivnosti održivog razvoja u iznosu od 100.000 eura za troškove odlaganja viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu s gradilišta na kojima je investitor Grad Zagreb. U tu svrhu sklopit će se ugovor sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnicom Zagrebačke ceste koja je u mogućnosti privremeno skladištiti takvu mineralnu sirovinu.

Program Gospodarenje otpadom ukupno se povećava u iznosu od 6.792.100 eura. Na Aktivnosti Odlagalište otpada Jakuševac – Prudinec smanjuju se sredstva u ukupnom iznosu od 6.282.600 eura obzirom na dinamiku realizacije sanacije odlagališta (dio troškova se planira utrošiti do konca godine, a dio u sljedećem razdoblju).

Na stavkama Aktivnosti i mjere u vezi s gospodarenjem otpadom predlaže se povećanje u ukupnom iznosu od 17.740.900 eura i to za podružnicu Čistoća u iznosu od 13.980.000 eura zbog povećanja troškova uporabe biootpada uslijed povećanja prikupljene količine u odnosu na planirano i dodatna sredstva sufinanciranja troškova prikupljanja i zbrinjavanja otpada plastične ambalaže o čemu će se sklopiti ugovor između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Čistoća. Također, potrebno je osigurati sredstva kapitalnih pomoći Zagrebačkom holdingu d.o.o., Podružnici Čistoća u iznosu od 3.762.000 eura radi povećanja komunalnog standarda kroz uvođenje spremnika za plastični otpad u segment individualnih stambenih jedinica kuća te manjih višestambenih objekata o čemu će se sklopiti ugovor između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Čistoća.

Aktivnost Boksovi za smještaj spremnika za komunalni otpad se smanjuje za 3.500.000 eura jer se procjenjuje da će do kraja godine biti potrebno osigurati 1.500.000 eura temeljem pristiglih i obrađenih zahtjeva za nadoknadom troškova suvlasnicima višestambenih zgrada nastalih zbog prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada.

Za Kapitalni projekt Centar za gospodarenje otpadom smanjuju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.166.200 eura jer je ugovoreni iznos za izradu studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju Centra manji od procijenjene vrijednosti. Smanjuju se sredstva za subvenciju i za kapitalne pomoći za studijsko-projektne dokumentacije obzirom je Grad ugovorio izradu Studije CGO Zagreb te za Postrojenje za obradu biootpada Grada Zagreba za potrebe iskorištavanja energetskog potencijala izdvojeno prikupljenog biootpada u svrhu proizvodnje bioplina.

Za kapitalni projekt Pročišćavanje otpadnih voda sredstva se povećavaju za 4.746.200 eura. S obzirom na poboljšanje likvidnosti, Grad je u mogućnosti iz gradskih izvora podmiriti obvezu za rashode za uslugu pročišćavanja otpadnih voda slijedom čega se na stavci vlastitih izvora ovim izmjenama i dopunama predlaže povećanje.

Program Promet i javni prijevoz povećava se u iznosu od 10.598.400 eura i to na Aktivnosti Zagrebački električni tramvaj za 10.628.100 eura, a najviše uslijed povećanja planiranih sredstava za dokapitalizaciju ovog društva (15.761.500 eura). Istovremeno je planirano i smanjenje sredstava za subvencije od 5.363.500 eura i to za pokriće usluge javnog prijevoza na području Grada Zagreba (5.186.000 eura) jer se smanjio iznos nedostatnih sredstava za pokriće usluge javnog prijevoza i za subvenciju za podmirivanje troškova prijevoza Žičarom Sljeme u iznosu od 200.000 eura. Također, povećavaju se sredstva u iznosu od 300.000 eura za besplatni prijevoz građana Grada Zagreba Žičarom Sljeme. Iznos za kapitalne pomoći smanjuje se u ukupnom iznosu od 55.900 eura što je rezultat smanjenja sredstava zbog nerealizacije pojedinih investicija (eAutobusi u iznosu od 100.000 eura te autobusne praonice u iznosu 1.200.000 eura) te povećanja sredstava za financiranje nabave tramvaja u iznosu od 846.100 eura i za revitalizaciju Uspinjače u iznosu od 398.000 eura.

Program Razvoj gospodarstva i turizma smanjuje se u iznosu od 6.667.000 eura. Aktivnost Podizanje konkurentnosti u turizmu se smanjuje u ukupnom iznosu za 1.057.000 eura. Na Aktivnosti Zagrebački inovacijski centar d.o.o. smanjuju se sredstva za troškove komunalnih usluga i zakupnina i najamnina. Na Aktivnosti Zagrebački velesajam smanjuju se sredstva za kapitalne investicije u iznosu od 4.741.000 eura.

Program Šumarstvo se povećava u iznosu od 274.600 eura od čega se najznačajniji dio u iznosu od 270.000 eura odnosi na povećanje na Aktivnosti Održavanje park-šuma Grada Zagreba. Sredstva se povećavaju za podmirenje troškova povećanog obujma radova na održavanju šume i infrastrukture u Park šumi Grmošćica.

Program Prostorno planiranje smanjuje se za 227.500 eura na Aktivnosti Izrada prostornih planova.

Program Strateško planiranje i razvoj Grada smanjuje se za 1.357.500 eura najvećim dijelom na Tekućem projektu Ozelenjavanje objekata u odgoju i obrazovanju Grada Zagreba u iznosu od 1.128.000 eura jer troškovi sadnje stabala neće biti realizirani do kraja godine te se prebacuju na prvi kvartal 2025.

Unutar Glave Ustanove u poljoprivredi predlaže se ukupno povećanje u iznosu od 641.900 eura, od čega se na Ustanovu Zoološki vrt Grada Zagreba odnosi 275.500 eura, a na Javnu ustanovu Maksimir koja je promijenila naziv u Prirodu Grada Zagreba, 417.700 eura. Predložena povećanja se najvećim dijelom odnose na povećanje sredstava za rashode za zaposlene te za materijalne rashode.

U razdjelu Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade ukupno planirana sredstva povećavaju se za 3.980.626 eura. U nastavku se daje obrazloženje značajnijih izmjena i dopuna ovog ureda.

U okviru Glave Ureda predlaže se povećanje u iznosu od 871.000 eura. Najznačajnije povećanje sredstava iz gradskih izvora u iznosu od 2.061.000 eura odnosi se na Održavanje i opremanje osnovnih škola za podmirenje računa za nabavu lož ulja za potrebe osnovnih škola (61.000 eura), za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (1.000.000 eura) te dodatna ulaganja na građevinskim objektima (1.000.000 eura), koja su osigurana preraspodjelom sredstava s glave Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju. Iznos od 185.500 eura planiran je na izvoru pomoći iz drugih proračuna, za provedbu nabave opreme za cjelodnevnu nastavu u Osnovnoj školi Ivana Cankara.

Izmjenama i dopunama proračuna predlaže se otvaranje novog projekta Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici - faza VII u iznosu od 1.555.500 eura iz izvora pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Sukladno Odluci o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole Ministarstva demografije i useljništva iz srpnja 2024., predlaže se otvaranje novog pilot projekta Spark u iznosu 150.000 eura (od čega 100.000 eura iz izvora pomoći iz drugih proračuna, a 50.000 eura iz gradskih izvora). Na provedbi projekta sudjeluju Zvezdarnica Zagreb, Ustanova Upravljanje sportskim objektima i Centar mladih Ribnjak.

U okviru Sportskih programa predlaže se smanjenje u ukupnom iznosu od 3.097.300 eura. Na Aktivnosti Velike sportske priredbe predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 232.700 eura za sufinanciranje troškova pripremnih radnji za održavanje Svjetskog prvenstva u rukometu 2025. Aktivnost Programsko korištenje sportskih objekata putem gradskog ureda smanjuje se u ukupnom iznosu od 2.200.600 eura, od čega se 20.600 eura preraspodjeljuju na Aktivnost Arena – polivalentna dvorana, koliko nedostaje za nepodmirene troškove iz prethodnog razdoblja (manifestacije od gradskog značaja sukladno sklopljenom ugovoru između Grada Zagreba i Podružnice Arena Zagreb iz 2022. godine). Kapitalni projekt Održavanje sportskih objekata smanjuje se za 1.150.000 eura jer dio planiranih aktivnosti uređenja i održavanja sportskih građevina nije moguće realizirati, dijelom zbog ponavljanja postupaka javne nabave, a dijelom radi neriješenih imovinsko pravnih odnosa na objektima.

Za djelatnost Predškolskog odgoja i obrazovanja koje provode gradske ustanove iz gradskih izvora planira se osigurati dodatnih 7.098.000 eura. Predloženo povećanje se odnosi na sredstava za rashode za zaposlene u dječjim vrtićima sukladno IV. dodatku Kolektivnog ugovora za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Zagreba od 17. srpnja 2024. i povećanju broja zaposlenih. Ujedno se planira i povećanje sredstava na izvoru ostalih prihoda za posebne namjene – sufinanciranje u cijeni predškolskog odgoja, zbog povećanja uplata roditelja slijedom povećanog broja djece koja pohađaju gradske vrtiće u odnosu na planirana sredstva.

Za djelatnost Osnovnog školstva planirano je povećanje u ukupnom iznosu od 3.930.097 eura. U sklopu Redovne djelatnosti proračunskih korisnika predlaže se povećanje iz izvora pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 1.829.190 eura. Na aktivnostima Izvannastavne i ostale aktivnosti (240.000 eura) i Škola u prirodi (200.000 eura), sredstva se iz gradskih izvora povećavaju za podmirivanje računa za boravak učenika u odmaralištima Vladimir Nazor i Crveni križ te prijevoz učenika u skladu s do sada utrošenim sredstvima i projekcijama do konca godine.

Aktivnost Pomoćnici u nastavi se povećava u iznosu od 1.240.000 eura. Prema Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine 85/24) kojeg je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u srpnju ove godine, povećana je naknada za pomoćnike u nastavi u osnovnoškolskim ustanovama Grada Zagreba (7,50 eura bruto po satu).

Sredstva na Projektu Održavanja i opremanja osnovnih škola unutar ove glave se preraspodjeljuju u glavu Ureda.

Planirana sredstva za djelatnost Ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova smanjuju se u iznosu od 2.064.646 eura. Ovo smanjenje najvećim dijelom je rezultat povećanja planiranih sredstava za redovnu djelatnost u iznosu 1.830.149 eura i smanjenja sredstava za održavanje i opremanje u iznosu 4.015.550 eura.

Na glavi Ustanova Upravljanje sportskim objektima predlaže se smanjenje planiranih sredstava u iznosu 7.475.600 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 smanjuju se sredstva u iznosu od 13.643.700 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 smanjenje sredstava u iznosu od 1.210.000 eura, a koje se najvećim dijelom odnosi na sredstva planirana na stavci naknade šteta pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 1.500.000 eura.

Program Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih u potresu smanjuje se za 5.280.000 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 2024.

U okviru Programa Zaštita okoliša i održivi razvoj na Aktivnosti Komunalno uređenje prostora i uređenje prostora po nalogu komunalnog redarstva i inspekcije predloženo je smanjenje u iznosu od 291.000 eura radi usklađivanja iznosa s očekivanim realizacijama i ugovorenim iznosima do kraja ovog planskog razdoblja.

Program uređenja Grada se smanjuje u iznosu od 499.000 eura, najvećim dijelom na Aktivnosti Prigodne manifestacije.

Program Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta se smanjuje u iznosu od 6.363.700 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 u ukupnom iznosu od 110.400 eura. Na Aktivnosti Održavanje stanova, poslovnih prostora i zemljišta potrebno je osigurati dodatnih 335.000 eura te na Aktivnosti Ostale aktivnosti u vezi s upravljanjem i raspolaganjem imovinom 230.000,00 eura. Aktivnost Sopnica umanjuje se za 70.000 eura obzirom da su sve obveze iz predmetne aktivnosti podmirene. Na Aktivnosti Nabava stanova, poslovnih prostora i zemljišta predlaže se smanjenje za 2.664.000 eura obzirom da se planirani projekti kupnje objekata neće realizirati u ovoj proračunskoj godini.

U okviru **Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove** nije došlo do povećanja ni smanjenja sredstava, već je samo izvršena preraspodjela unutar postojećeg plana.

U sklopu Redovne djelatnosti predlaže se povećanje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda u iznosu od 126.300 eura. Na Aktivnosti Evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva predlaže se povećanje od 90.000 eura zbog potrebe postavljanja dodatnih ploča te zamjenu oštećenih na području grada. Smanjenje planiranih iznosa predlaže se na Aktivnosti Nova katastarska izmjera, Aktivnosti Digitalni model katastra i Projektu Prostorne podloge.

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

U razdjelu **Stručne službe Gradske skupštine** ovim rebalansom predlaže se ukupno smanjenje u iznosu od 160.300 eura. Aktivnost Izbori za Hrvatski sabor povećava se iz izvora pomoći iz drugih proračuna budući da su iz Državnog proračuna doznačena sredstva za podmirenje informacijsko-komunikacijskih i tehničkih preduvjeta za prihvrat izbornog materijala i unos rezultata glasovanja, dok se sredstva iz gradski izvora na istoj aktivnosti smanjuju.

U sklopu Aktivnosti Funkcioniranje Gradske skupštine izvršena je preraspodjela unutar stavaka te se predlaže smanjenje aktivnosti u iznosu od 55.000 eura za dio sredstava za koje se procjenjuje da neće biti utrošen do kraja godine.

S obzirom da je u 2024. dodijeljeno manje novčanih Nagrada Grada Zagreba nego što je prvotno bilo planirano, Aktivnost Nagrada Grada Zagreba i druga javna priznanja se smanjuje u iznosu od 40.000 eura.

Stavka rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u sklopu Aktivnosti Informatizacija Gradske skupštine Grada Zagreba do kraja godine neće biti realizirana te se predlaže smanjenje u iznosu od 60.000 eura.

Na Aktivnosti Izbori za Europski parlament se smanjuju rashodi iz gradskih izvora za 20.000 eura te iz izvora pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 51.800 eura.

U razdjelu **Stručna služba Gradske uprave** predlaže se ukupno smanjenje u iznosu od 2.600 eura od čega se na glavi Ured predlaže smanjenje od 144.600 eura najvećim dijelom zbog smanjenja izvora pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 670.500 eura koji se neće realizirati. U sklopu Aktivnosti Redovna djelatnost upravnih tijela predlaže se povećanje u iznosu od 555.200 eura najvećim dijelom za rashode za zaposlene.

Kod proračunskog korisnika Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba predlaže se povećanje u iznosu od 142.000 eura najvećim dijelom za rashode za zaposlene, dok je unutar ostalih stavaka plana izvršena preraspodjela sredstava. Planirana sredstva za Razvojnu agenciju Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja u ukupnom iznosu se ne mijenjaju već je izvršena preraspodjela pojedinih stavka plana.

U **Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom** se predlaže smanjenje u ukupnom iznosu od 47.822.440 eura i to najvećim dijelom vlastitih i namjenskih izvora proračunskih korisnika (48.399.200 eura) dok se sredstva koja se izvršavaju preko računa proračuna povećavaju u iznosu od 576.760 eura. U nastavku se daje obrazloženje najznačajnijih izmjena i dopuna ovog Ureda iz gradskih izvora.

Sredstva planirana na glavi 02101 Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom se ukupno smanjuju u iznosu od 1.972.000 eura.

U sklopu Programa Opći javnozdravstveni programi smanjenje na Aktivnosti Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija u iznosu od 250.000 eura posljedica je provedbe postupaka javne nabave koji su rezultirali nižim cijenama ponuditelja u odnosu na procijenjene vrijednosti.

Smanjenje na Aktivnosti Razvoj zdravstvene djelatnosti u iznosu od 200.000 eura odnosi se usklađivanje sa stvarnom realizacijom za zakup i investicijsko održavanje dnevne bolnice s garažom Kliničke bolnice Sveti Duh.

Aktivnost Podmirenje dugovanja zdravstvenih ustanova se povećava u iznosu od 501.400 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 ostalog, i u zdravstvenim ustanovama, što je dodatno povećalo rashode ustanova budući da ugovori sklopljeni s HZZO-om nisu pratili povećanja iz Uredbe.

U okviru Programa Opći programi socijalne zaštite na Aktivnosti Dodatak uz mirovinu, druge pomoći i usluge umanjeње sredstava iznosi 450.000 eura.

Aktivnost Pomoć kućanstvima – troškovi stanovanja se umanjuje u iznosu 450.000 eura kao posljedica nekorištenja ostvarenog prava pojedinih korisnika na troškove stanovanja u punom opsegu.

Na Aktivnosti Ostale aktivnosti izravno povezane sa socijalnom zaštitom iznos planiranih sredstava smanjuje se za 160.000 eura.

Na Aktivnosti Novčana pomoć za novorođenčad predlaže se povećanje u iznosu 1.000.000 eura radi skraćivanja roka isplate sredstava korisnicima.

Na Aktivnosti Prijevoz osoba s invaliditetom u cijelosti se umanjuje planirani iznos od 1.300.000 eura na Kapitalnim pomoćima trgovačkim društvima u javnom sektoru za nabavu deset specijaliziranih vozila za prijevoz osoba s invaliditetom. Nabava vozila je provedena,

Zagrebački električni tramvaj d.o.o. je sklopio ugovor, no isporuka vozila, a time i doznaka sredstava, bit će realizirana u 2025.

Program Programi socijalne zaštite - Ustanove socijalne zaštite smanjuje se u ukupnom iznosu od 370.000 eura.

Aktivnost Socijalne ustanove predlaže se smanjiti za 365.000 eura, što je najvećim dijelom rezultat povećanja planiranih sredstava za zakup objekta Doma za starije osobe Dubrava, Podružnica Markuševac i smanjenja sredstava za kupnju zemljišta u iznosu 475.000 eura za potrebu izgradnje doma za osobe s invaliditetom sukladno izrađenom elaboratu procjene vrijednosti.

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

Kod Domova za starije osobe predlaže se povećanje sredstava iz gradskih izvora u iznosu 2.248.460 eura i odnosi se većim dijelom za podmirenje rashoda za zaposlene primjenom nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama i izmjena Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu kojim se ukidaju kontinuirani rashodi u okviru pojačanog standarda te 15.500 eura za potrebe rada zaposlenih u Gerontološkim centrima.

Kod Javnozdravstvenih ustanova na Kapitalnom projektu Cjelovita obnova predlaže se smanjenje planiranih sredstava u iznosu od 1.300.000 eura.

U okviru Programa Opći javnozdravstveni programi predlaže se osigurati dodatna sredstva u visini 1.300.000 eura za Dječju bolnicu Srebrnjak, od čega na Aktivnosti Centar kompetencije za translacijsku medicinu Srebrnjak u iznosu 199.000 eura i na Aktivnosti Povrat neprihvatljivih troškova financiranih iz EU sredstava u iznosu 1.101.000 eura. Kod ovog projekta nastoje se stvoriti preduvjeti za nastavak njegove provedbe, u slučaju da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih podrži zahtjev za „faziranje“ projekta, odnosno njegovu višefaznu provedbu. U tom slučaju, druga faza projekta provodila bi se u novoj financijskoj perspektivi.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna se predlaže smanjenje sredstava razdjela **Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo** u ukupnom iznosu od 5.203.030 eura, od čega se na glavu Ureda odnosi 136.400 eura, dok se na glavu Ustanova u kulturi odnosi 5.066.630 eura.

Ukupno predloženo smanjenje u iznosu od 5.395.330 eura se odnosi na smanjenje rashoda čije je financiranje bilo predviđeno iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, dok su se rashodi koje Grad financira preko računa proračuna povećali za 192.300 eura.

Najznačajnije smanjenje se odnosi na cjelovitu i energetska obnovu koja se financira sredstvima iz izvora Mehanizam za oporavak i otpornost kao i iz državnog proračuna, s obzirom na produženo vrijeme pripreme i provedbe postupaka javne nabave čiji se završetak i početak izvođenja radova predviđa krajem 2024.

Povećanje iz gradskih sredstava najvećim dijelom se odnosi na rashode za zaposlene uslijed potreba usklađenja s III. Dodatkom Kolektivnog ugovora za ustanove u kulturi u iznosu 1.792.300 eura. Istovremeno se smanjuju planirana sredstva za projekt održavanje i opremanje ustanova u kulturi jer se dio planiranih aktivnosti neće moći realizirati do kraja godine. Za cjelovitu i energetska obnovu planirano je smanjenje u iznosu 350.000 eura iz gradskih izvora s obzirom da je dio troškova izvođenja radova i usluga prihvaćen kao prihvatljivi trošak za financiranje sredstvima državnog proračuna i NPOO-a, a dio je umanjen s obzirom na produženo vrijeme pripreme i provedbe postupaka javne nabave čiji se završetak i početak izvođenja radova predviđa krajem 2024.

Na glavi Nacionalne manjine nema predloženih promjena ovim rebalansom.

Sredstva planirana u okviru razdjela **Službe za informacijski sustav i tehničke poslove** smanjuju se u iznosu od 212.800 eura. Na Aktivnosti Redovna djelatnost upravnih tijela predloženo je povećanje u iznosu od 176.800 eura koje se najvećim dijelom odnosi na rashode za zaposlene. Unutar Aktivnosti Ulaganja u računalne programe predložena je preraspodjela unutar planiranih stavki. Sredstva planirana za projekt Digitalni Zagreb povećavaju se u iznosu od 1.838.900 eura, dok se sredstva planirana za projekt Pametno upravljanje zgradama u cijelosti umanjuju. Aktivnost Režijski i ostali troškovi se smanjuje u iznosu od 122.500 eura zbog niže cijene struje po novom ugovoru o opskrbi električnom energijom.

Predlaže se stupanje na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba kako bi se do kraja godine mogli izvršiti svi planirani rashodi.

Članak 4.

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

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE

Joško Klisović