

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 25. sjednici, 13. srpnja 2023., donijela je

**Odluku o izmjenama i dopunama  
Proračuna Grada Zagreba za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu**

**Članak 1.**

U Proračunu Grada Zagreba za 2023. (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22), pod I. **OPĆI DIO**, u članku 1. tabelarni prikaz mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu, kako slijedi:

EUR				
NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
<b>SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>2.076.367.223</b>	<b>134.365.480</b>	<b>2.210.732.703</b>	<b>106,47</b>
6 - PRIHODI POSLOVANJA	2.047.777.573	134.356.170	2.182.133.743	106,56
7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.589.650	9.310	28.598.960	100,03
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>2.018.544.470</b>	<b>145.405.660</b>	<b>2.163.950.130</b>	<b>107,20</b>
3 - RASHODI POSLOVANJA	1.684.615.247	137.866.210	1.822.481.457	108,18
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	333.929.223	7.539.450	341.468.673	102,26
RAZLIKA - MANJAK	57.822.753	-11.040.180	46.782.573	80,91
<b>SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA</b>				
8 - PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	122.014.114	-1.155.900	120.858.214	99,05
5 - IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	146.768.930	-6.990.000	139.778.930	95,24
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-24.754.816	5.834.100	-18.920.716	
<b>PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA</b>				
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	-33.067.937			
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA				
<b>PRORAČUN GRADA ZAGREBA</b>				
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	2.198.381.337	133.209.580	2.331.590.917	106,06
2. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	9.413.463	5.835.680	15.249.143	
<b>3. UKUPNO (1+2)</b>	<b>2.207.794.800</b>	<b>139.045.260</b>	<b>2.346.840.060</b>	<b>106,30</b>
4. UKUPNO RASHODI I IZDACI	2.165.313.400	138.415.660	2.303.729.060	106,39
5. MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	42.481.400	629.600	43.111.000	
<b>6. UKUPNO (4+5)</b>	<b>2.207.794.800</b>	<b>139.045.260</b>	<b>2.346.840.060</b>	<b>106,30</b>

**Članak 2.**

U članku 2. Prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji, primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja mijenjaju se u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu, kako slijedi:

Glava 02102 CENTAR ZA PRUZANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC  
**Atkivnost A212101 REDOVNA DJE LATNOST PRORACUNSKIH KORISNIKA**

	1.354.000,00	145.600,00	1.499.600,00	110,75
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORACUNSKI KORISNIKA	1.354.000,00	145.600,00	1.499.600,00	110,75
3 Rashodi poslovanja	1.075.000,00	54.600,00	1.129.600,00	105,08
31 Rashodi za zaposlene	1.047.000,00	54.600,00	1.101.600,00	105,21
32 Materijalni rashodi	912.000,00	54.600,00	966.600,00	105,99
34 Financijski rashodi	134.100,00	0,00	134.100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	0,00	900,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOCI IZ DRUGIH PRORACUNA-PK	279.000,00	91.000,00	370.000,00	132,62

**BROJ KONTA**

	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
3 Rashodi poslovanja	276.600,00	72.000,00	348.600,00	126,03
31 Rashodi za zaposlene	184.600,00	11.000,00	195.600,00	105,96
32 Materijalni rashodi	91.600,00	60.900,00	152.500,00	166,48
34 Financijski rashodi	400,00	100,00	500,00	125,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	19.000,00	21.400,00	891,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	19.000,00	21.400,00	891,67

REPUBLIKA HRVATSKA  
 GRAD ZAGREB  
 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM  
 GLAVA 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC  
 50223 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC  
 PROGRAM 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA  
 AKTIVNOST A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA  
 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 INVALIDITET

URBROJ: 03-1188/2023.  
 Zagreb, 01.06.2023.

PRIJEDLOG I IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023-2025. godinu

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "NOVI JELKOVEC"

R.br.	ŠIFRA	NAZIV	Opći prihodi i primici 1.1.1.	Pomoći iz drugih proračuna- PK 5.2.1.	Ukupno plan za 2023-2025.g.
		1	2	3	4
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.101.600,00</b>	<b>348.600,00</b>	<b>1.450.200,00</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>966.600,00</b>	<b>195.600,00</b>	<b>1.162.200,00</b>
3111		Plaće za redovan rad	803.400,00	126.100,00	929.500,00
3112		Plaće u naravi	0,00	31.000,00	31.000,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	12.000,00	44.000,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	131.200,00	26.500,00	157.700,00
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>134.100,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>286.600,00</b>
3211		Službena putovanja	1.300,00	2.200,00	3.500,00
3212		Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	34.900,00	2.100,00	37.000,00
3213		Slučajno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	12.000,00	14.000,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00
3222		Materijal i sirovine	19.900,00	68.700,00	88.600,00
3223		Energija	23.900,00	8.400,00	32.300,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuća i investicijsko održavanje	1.300,00	1.700,00	3.000,00
3225		Sitan inventar i auto gume	1.300,00	8.300,00	9.600,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.300,00	3.700,00	7.000,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.300,00	100,00	5.400,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.300,00	21.800,00	27.100,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	700,00	300,00	1.000,00
3234		Komunalne usluge	5.900,00	1.700,00	7.600,00
3235		Zakupnine i najamnine	3.300,00	0,00	3.300,00
3236		Zdravstvene i laboratorijske usluge	3.300,00	0,00	3.300,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	6.600,00	11.200,00	17.800,00
3238		Računalne usluge	5.300,00	4.800,00	10.100,00
3239		Ostale usluge	1.400,00	2.000,00	3.400,00
3291		Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	1.400,00	700,00	2.100,00
3292		Premije osiguranja	4.000,00	1.100,00	5.100,00
3293		Reprezentacija	500,00	800,00	1.300,00
3295		Pristojbe i naknade	300,00	700,00	1.000,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	400,00
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.400,00</b>
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	900,00	500,00	1.400,00
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>49.400,00</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>49.400,00</b>
4221		Uredska oprema i namještaj	0,00	3.000,00	3.000,00
4223		Vatrogasni aparati	0,00	100,00	100,00
4224		Medicinska oprema	0,00	700,00	700,00
4226		Sportska i glazbena oprema	0,00	10.500,00	10.500,00
4227		Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.800,00	1.800,00
4231		Osobno vozilo	28.000,00	800,00	28.800,00
4262		Ulaganja u računalne programe	0,00	4.500,00	4.500,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>1.129.600,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>1.499.600,00</b>

Predlagatelj:  
 Ravnateljica: Milica Froljig Omeragić, dipl. soc. radnica

Za usvajanje prijedloga:  
 Predsjednica Upravnog vijeća: Krasanka Glamuzina, dipl. soc. rad.



## REBALANS

### 1 - I. Izmjene Plana proračuna za 2023.g.

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>370.000,00</b>
Razdjel 021		GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S	370.000,00
Glava 02102		CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	370.000,00
Proračunski korisnik		CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	370.000,00
Izvor 1.1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.129.600,00
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna	1.129.600,00
Izvor 3.1.1		VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00
Izvor 5.2.1		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	370.000,00
P0021410		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	370.000,00
		<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.499.600,00</b>
Razdjel 021		GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S	1.499.600,00
Glava 02102		CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	1.499.600,00
Proračunski korisnik		CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	1.499.600,00
Program A022121		JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.499.600,00
Aktivnost A022121A212101		REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.499.600,00
Izvor 1.1.1		OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.129.600,00
3111		Plaće za redovan rad	803.400,00
3112		Plaće u naravi	0,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	131.200,00
3211		Službena putovanja	1.300,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.900,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.700,00
3222		Materijal i sirovine	19.900,00
3223		Energija	23.900,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.300,00
3225		Sitni inventar i auto gume	1.300,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.300,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.300,00

R0193949	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.300,00
R0193954	3233	Usluge promidžbe i informiranja	700,00
R0193955	3234	Komunalne usluge	5.900,00
R0193958	3235	Zakupnine i najamnine	3.300,00
R0193961	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.300,00
R0193963	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.600,00
R0193965	3238	Računalne usluge	5.300,00
R0193970	3239	Ostale usluge	1.400,00
R0193972	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.400,00
R0193976	3292	Premije osiguranja	4.000,00
R0193977	3293	Reprezentacija	500,00
R0193981	3295	Pristojbe i naknade	300,00
R0193983	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00
R0193986	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	900,00
R0193995	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00
R0200935	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	28.000,00
R0193998	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00
R9000599	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	370.000,00
R0193909	3111	Plaće za redovan rad	126.100,00
R9013862	3112	Plaće u naravi	31.000,00
R0193913	3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00
R0193917	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.500,00
R0193919	3211	Službena putovanja	2.200,00
R0193924	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.100,00
R0193925	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00
R0193929	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00
R0193932	3222	Materijal i sirovine	68.700,00
R0193934	3223	Energija	8.400,00
R0193938	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.700,00
R0193940	3225	Stitni inventar i auto gume	8.300,00
R0193944	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.700,00
R0193946	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100,00
R0193950	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.800,00
R9013859	3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00
R0193956	3234	Komunalne usluge	1.700,00
R9009594	3235	Zakupnine i najamnine	0,00
R0193959	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00
R0193964	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.200,00
R0193966	3238	Računalne usluge	4.800,00

R0193968	3239	Ostale usluge	2.000,00
R9009595	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	700,00
R0193974	3292	Premije osiguranja	1.100,00
R9009596	3293	Reprezentacija	800,00
R9009597	3295	Pristojbe i naknade	700,00
R0193984	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00
R0193987	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00
R0193993	4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00
R9013858	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100,00
R9013863	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	700,00
R9013860	4226	Sportska i glazbena oprema	10.500,00
R9012052	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.800,00
R9013861	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	800,00
R0193999	4262	Ulaganja u računalne programe	4.500,00

