

PRIRODA GRADA ZAGREBA

**PRVI REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
2024-2026. GODINE**

**OBRAZLOŽENJE PRVOG REBALANSA
FINANCIJSKOG PLANA USTANOVE PRIRODA GRADA ZAGREBA
ZA RAZDOBLJE 2024.-2026.**

1. PRORAČUNSKA SREDSTVA

Aktivnost A221102 **REDOVNA DJELATNOST PRIRODA GRADA ZAGREBA**
Planirano 2.036.200,00 eura – povećanje za 21.200,00 eura

Povećava se iznos plaće (3111- plaće za zaposlene) za djelatnike Prirode Grada Zagreba u iznosu od **67.400,00 eura**. U 2024. godini planira se zapošljavanje višeg stručnog suradnika - edukatora (upražnjeno radno mjesto). Osim toga, povećanje se odnosi na smjenski rad čuvara prirode te rad subotama, nedjeljama i praznicima te na prekovremeni rad.

Povećani su ostali izdaci za zaposlene (3121-ostali rashodi za zaposlene) za **9.000,00 eura**. Povećanje se odnosi na isplatu jubilarne nagrade djelatniku za petnaest godina radnog staža u Ustanovi te za isplatu pomoći za novorođeno dijete. Povećava se broj djece (2 djeteta) i iznos za dar za dijete.

Također, planira se **povećanje** u iznosu od **11.500,00 eura** (3132-Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje) koji se odnosi na plaćanje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje na plaće djelatnika Ustanove.

Planirani rashodi, **povećanje** od **1.000,00 eura** (3222-materijali i sirovine), uključuju troškove nabave robe i materijala za obavljanje redovite djelatnosti Ustanove.

Smanjenje od **2.500,00 eura** (3223-energija) odnosi se na smanjenje troška toplinske energije u Edukativnom centru Bogatstvo svijeta gljiva na Trgu bana Josipa Jelačića 3.

Nadalje, potrebno je **povećanje** u iznosu od **300,00 eura** (3225-sitni inventar) za nabavu sitnog inventara, kutija transportera za potrebe istraživanja.

Planirano je **smanjenje** troškova od **94.100,00 eura** (3232- tekuće i investicijsko održavanje). Nije moguće provesti planirane radove na održavanju značajnog krajobraza Savica pa se odustalo od ovih radova. Istodobno se povećao iznos za održavanja građevinskih objekata te održavanja hortikulturnih nasada.

Povećanje u iznosu od **3.500,00 eura** (3233-usluge promidžbe i informiranja) odnosi se na povećani trošak objave natječaja u javnim glasilima.

Planirano je i **povećanje** sredstava u iznosu od **6.900,00 eura** (3237-intelektualne i osobne usluge) za usluge odvjetnika te izradu projektnih dokumentacija.

Planirani rashodi, **povećanje** u iznosu od **5.000,00 eura** (3239-ostale usluge) uključuju povećanje troškova događanja za prvi svibanj, te za dan zaštite prirode. Isto tako uključuju povećanje troška servisa agregata te troška prijevoza i selidbe radi radova na uređenju upravne zgrade u parku Maksimir, a smanjuju se nepredviđeni troškovi.

Planirano je **povećanje** u iznosu od **5.000,00 eura** (3831-naknada štete pravnim i fizičkim osobama) za još jednog zaposlenika Ustanove.

Planirani rashodi, **povećanje** u iznosu od **500,00 eura** (4221-uredska oprema i namještaj), utrošiti će se na nabavu namještaja za opremanje ornitološke postaje na Savici.

Povećanje u iznosu od **7.700,00 eura** (4227-uređaji, strojevi i oprema) uključuju troškove nabave endoskopa za istraživanja te za nabavu kamera za Maksimir i Savicu.

2. VLASTITA SREDSTVA

Planirano: 249.300,00 eura - povećanje za 140.800,00 eura

Temeljem Odluke Upravnog vijeća od 26. veljače 2024. godine o raspodjeli poslovnog rezultata, iznos od 107.000,00 eura koristiti će se za sufinanciranje projekta Natura centar Zagreb.

U 2024. godini Ustanova će financirati iz vlastitih sredstava radove na rekonstrukciji upravne zgrade u visini od 53.500,00 eura. Druga polovica radova financirati će se u visini od 53.500,00 eura u 2025. godini. (konto 4212)

Isto tako, temeljem Odluke Upravnog vijeća od 26. veljače 2024. godine o raspodjeli poslovnog rezultata, na teret vlastitih sredstava otpisati će se zastarjela i nenaplativa potraživanja od poduzeća Humidor d.o.o. i Kova bit d.o.o. u visini 87.300,00 eura. (konto 3299)

Predsjednik Upravnog vijeća:



Marko Pećarević

REBALANS

OIB: 78356795960

1 - I. Izmjene i dopune Proračuna za 2024.g. SAŽETAK

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	2.629.200,00	162.000,00	6,16	2.791.200,00
6		Prihodi poslovanja	2.629.200,00	21.200,00	0,80	2.650.400,00
9		Vlastiti izvori	0,00	140.800,00	100,00	140.800,00
		SVEUKUPNO RASHODI	2.629.200,00	162.000,00	6,16	2.791.200,00
3		Rashodi poslovanja	2.373.200,00	100.300,00	4,23	2.473.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	256.000,00	61.700,00	24,10	317.700,00

REBALANS

OIB: 78356795960

1 - I. Izmjene i dopune Proračuna za 2024.g.
RAČUN PRIHODA I RASHODA

Pozicija	Sifra	Naziv	SVEUKUPNO PRIHODI		SVEUKUPNO RASHODI	
			Planirano	Promjena iznos	Promjena iznos	Novi iznos
			2.629.200,00	162.000,00	6,16	2.791.200,00
6		Prihodi poslovanja	2.629.200,00	21.200,00	0,80	2.650.400,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	265.200,00	0,00	0,00	265.200,00
64		Prihodi od imovine	200,00	0,00	0,00	200,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povratni po protestira	244.100,00	0,00	0,00	244.100,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.114.700,00	21.200,00	1,00	2.135.900,00
9		Vlastiti izvori	0,00	140.800,00	100,00	140.800,00
92		Rezultat poslovanja	0,00	140.800,00	100,00	140.800,00
			Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
			2.629.200,00	162.000,00	6,16	2.791.200,00
		SVEUKUPNO RASHODI	2.373.200,00	100.300,00	4,23	2.473.500,00
3		Rashodi poslovanja	761.000,00	87.900,00	11,55	848.900,00
31		Rashodi za zaposlene	1.596.200,00	7.400,00	0,46	1.603.600,00
32		Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34		Financijski rashodi	15.000,00	5.000,00	33,33	20.000,00
38		Ostali rashodi	256.000,00	61.700,00	24,10	317.700,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.000,00	61.700,00	24,10	317.700,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
			Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
			2.373.200,00	100.300,00	4,23	2.473.500,00

REBALANS

OIB: 78356795960

1 - I. Izmjene i dopune Proračuna za 2024.g.
RAČUN PRIHODA I RASHODA PO
IZVORIMA FINANCIRANJA

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	2.629.200,00	162.000,00	6,16	2.791.200,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.114.700,00	21.200,00	1,00	2.135.900,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.114.700,00	21.200,00	1,00	2.135.900,00
Izvor 3.		VLASTITI PRIHODI	249.300,00	140.800,00	56,48	390.100,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	249.300,00	140.800,00	56,48	390.100,00
Izvor 5.		POMOĆI	265.200,00	0,00	0,00	265.200,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.		POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Izvor 5.6.		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
Izvor 6.		DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	2.629.200,00	162.000,00	6,16	2.791.200,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.114.700,00	21.200,00	1,00	2.135.900,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.114.700,00	21.200,00	1,00	2.135.900,00
Izvor 3.		VLASTITI PRIHODI	249.300,00	140.800,00	56,48	390.100,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	249.300,00	140.800,00	56,48	390.100,00
Izvor 5.		POMOĆI	265.200,00	0,00	0,00	265.200,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.		POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Izvor 5.6.		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
Izvor 6.		DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00

REBALANS

OIB: 78356795960

1 - I. Izmjene i dopune Proračuna za 2024.g.
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ
KLASIFIKACIJI

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena Iznos	Promjena	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	2.629.200,00	162.000,00	6,16	2.791.200,00
	Funkcijska 04	Ekonomski poslovi	2.629.200,00	162.000,00	6,16	2.791.200,00
	Funkcijska 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.629.200,00	162.000,00	6,16	2.791.200,00

REBALANS

OIB: 78356795960

**1 - I. Izmjene i dopune Proračuna za 2024.g.
POSEBNI DIO**

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena Iznos	Promjena	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	2.629.200,00	162.000,00	6,16	2.791.200,00
		GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO	2.629.200,00	162.000,00	6,16	2.791.200,00
		USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	2.629.200,00	162.000,00	6,16	2.791.200,00
		JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA GRADA	2.629.200,00	162.000,00	6,16	2.791.200,00
		DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	2.629.200,00	162.000,00	6,16	2.791.200,00
		REDOVNA DJELATNOST PRIRODE GRADA ZAGREBA	2.400.700,00	108.500,00	4,52	2.509.200,00
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.036.200,00	21.200,00	1,04	2.057.400,00
		Rashodi poslovanja	2.008.700,00	13.000,00	0,65	2.021.700,00
		Rashodi za zaposlene	752.000,00	87.900,00	11,69	839.900,00
		Materijalni rashodi	1.255.700,00	-79.900,00	-6,36	1.175.800,00
		Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Ostali rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.500,00	8.200,00	29,82	35.700,00
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.500,00	8.200,00	29,82	35.700,00
		VLASTITI PRIHODI	249.300,00	87.300,00	35,02	336.600,00
		Rashodi poslovanja	249.300,00	87.300,00	35,02	336.600,00
		Rashodi za zaposlene	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
		Materijalni rashodi	232.500,00	87.300,00	37,55	319.800,00
		Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
		POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
3	Rashodi poslovanja	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
31	Rashodi za zaposlene	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A022211K221101	NATURA CENTAR ZAGREB	228.500,00	53.500,00	23,41	282.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	53.500,00	100,00	53.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	53.500,00	100,00	53.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	53.500,00	100,00	53.500,00
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A022211T221102	EU PROJEKT MODERNIZACIJA II	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIBODNA GRADIVA ZAGREBA I. BEBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2024-2026.

R.br.	Sifre	Naziv radnika	Plan 2023. EUR	Plan 2024. EUR	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024. EUR	Opći prihodi i primici NOVI plan 2024. EUR	Povećanje/ smanjenje	Vlastiti prihodi 2024. EUR	Povećanje/ smanjenje	Vlastiti prihodi NOVI plan 2024. EUR	Pridobivanje prihoda za posebne namjene 2024. EUR	Novi plan Pomoći od javne agencije i korisnika 2024. EUR	Dodatne Pomoći 2024. EUR	Namjenski prihodi od zaduživanja 2024. EUR	Projekcija 2025. EUR	Projekcija 2026. EUR
1	3	Radnici za zapošljavanje	688.130,00	761.800,00	73.670,00	648.990,00	632.800,00	86.190,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.100,00	839.200,00
2	311	Plaće (bruto)	576.000,00	640.000,00	64.000,00	708.000,00	632.800,00	67.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.200,00	702.800,00
3	312	Plaće za zaposlene	576.000,00	640.000,00	64.000,00	708.000,00	632.800,00	67.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.200,00	702.800,00
4	3121	Ostali radnici za zaposlene	18.100,00	15.000,00	3.100,00	24.000,00	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	16.600,00
5	3122	Ostali radnici za zaposlene	18.100,00	15.000,00	3.100,00	24.000,00	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	16.600,00
6	313	Doprinosi na plaće	94.000,00	165.800,00	71.800,00	116.900,00	104.200,00	11.500,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.100,00	114.800,00
7	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	94.000,00	165.800,00	71.800,00	116.900,00	104.200,00	11.500,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.100,00	114.800,00
8	32	Materijalni rashodi	1.209.500,00	1.596.200,00	386.700,00	1.516.300,00	1.355.700,00	160.600,00	232.600,00	0,00	319.800,00	0,00	80.000,00	0,00	28.000,00	1.371.800,00	1.753.100,00
9	321	Materijalni rashodi za opću namjenu	17.600,00	35.600,00	18.000,00	35.600,00	25.400,00	10.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	33.200,00
10	3211	Strošak potrošnje	9.400,00	10.400,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	8.800,00
11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	10.800,00
12	3213	Strošak uvoznog carina	5.000,00	16.000,00	11.000,00	16.000,00	11.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	14.600,00
13	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
14	322	Rashodi za materijal i ostali materijalni rashodi	31.900,00	39.200,00	7.300,00	38.000,00	39.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	43.500,00
15	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	8.100,00
16	3222	Materijal i sirovine	1.300,00	4.300,00	3.000,00	5.300,00	4.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.800,00
17	3223	Energija	16.200,00	16.200,00	2.500,00	13.700,00	16.200,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.900,00
18	3224	Plin	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
19	3225	Toplička energija	4.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	4.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20	3226	Gasovi	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
21	3227	Stim investira i osti gume	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
22	3227	Strošak, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.700,00	7.600,00	4.900,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
23	323	Rashodi za usluge	1.140.700,00	1.501.100,00	360.400,00	1.422.400,00	1.179.400,00	243.000,00	230.400,00	0,00	230.400,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	1.161.000,00	1.463.500,00
24	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	8.100,00
25	3232	Usluge telekomunikacija	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.200,00
26	3233	Usluge telefona	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.900,00
27	3234	Usluge telekomunikacija	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1.000,00
28	3235	Usluge telekomunikacija	953.200,00	1.059.400,00	106.200,00	956.300,00	929.800,00	26.500,00	100.600,00	0,00	100.600,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.143.900,00	1.184.700,00
29	3236	Usluge telekomunikacija	441.900,00	335.900,00	0,00	335.900,00	335.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.900,00	335.900,00
30	3237	Usluge telekomunikacija	6.000,00	65.500,00	59.500,00	84.700,00	19.200,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00
31	3238	Održavanje građevinskih objekata	5.300,00	2.000,00	0,00	9.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
32	3239	Održavanje komunalnih usluga	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33	324	Usluge telekomunikacija	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
34	3241	Održavanje dijelnih gradova	4.000,00	115.500,00	111.500,00	2.000,00	115.500,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00
35	3242	Radovi na održavanju zgrade	7.100,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
36	3243	Održavanje zgrade	458.900,00	468.800,00	9.900,00	468.800,00	468.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.800,00	468.800,00
37	3244	Usluge telekomunikacija	24.400,00	25.000,00	600,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
38	3245	Projektirani fondovi za zaštitu okoliša	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3246	Projektirani fondovi za zaštitu okoliša	23.110,00	25.000,00	1.890,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
40	3247	Projektirani fondovi za zaštitu okoliša	6.600,00	2.600,00	0,00	6.100,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
41	3248	Projektirani fondovi za zaštitu okoliša	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
42	3249	Projektirani fondovi za zaštitu okoliša	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
43	3250	Zakupnine i najamnine	8.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
44	3251	Zakupnine i najamnine	90.700,00	368.800,00	278.100,00	375.700,00	163.700,00	212.000,00	170.600,00	0,00	170.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.800,00	375.700,00
45	3252	Intelektualna i neobnovljiva imovina	4.500,00	5.000,00	500,00	7.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
46	3253	Usluge telekomunikacija	13.300,00	15.000,00	1.700,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
47	3254	Usluge telekomunikacija	42.100,00	75.000,00	32.900,00	75.000,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
48	3255	Usluge telekomunikacija	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
49	3256	Usluge telekomunikacija	20.000,00	34.400,00	14.400,00	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00
50	3257	Usluge telekomunikacija	20.000,00	263.000,00	243.000,00	263.000,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
51	3258	Usluge telekomunikacija	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
52	3259	Usluge telekomunikacija	20.000,00	243.000,00	223.000,00	243.000,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
53	3260	Usluge telekomunikacija	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
54	3261	Usluge telekomunikacija	10.800,00	10.800,00	0,00												

R.br.	Šifra	Naziv računa	Plan 2023. EUR	Plan 2024. EUR	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024. EUR	Opeti prihodi i primici NOVY plan 2024. EUR	Povećanje/ smanjenje	Vlastiti prihodi NOVY plan 2024. EUR	Prihod za posebne namjene 2024. EUR	Novi plan pomoći izvanproračunskih korisnika 2024. EUR	Donacije 2024. EUR	Pomoći temeljem prijava EU sredstava 2024. EUR	Namjenski prihodi od zatvaranja 2024. EUR	Projekcija 2025. EUR	Projekcija 2026. EUR
52		1 Zaliha osoba i imovine	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53		2 Zaliha na radu	1.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		3 Čekanje sreda	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		4 Dugovanja	2.900,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56		5 Grafičke usluge	15.400,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57		6 Nepredviđeni troškovi	15.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		7 Ostale nepredviđene usluge, servisi i sl.	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	329	Ostali nepredviđeni rashodi poslovanja	19.300,00	28.300,00	107.600,00	29.300,00	107.600,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	22.600,00
60	3291	Naknade za nad predviđeni troškovi	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.900,00
61	3292	Premije osiguranja i sl.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	11.100,00
62	3293	Repariranja	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.800,00
63	3295	Pratnjevi rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.800,00
64	3299	Ostali nepredviđeni rashodi poslovanja osim potraživanja	0,00	0,00	87.300,00	87.300,00	0,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
65	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
66	3431	Bankarske usluge i ostale plaćane prometa	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	383	Ostali rashodi	0,00	35.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	421	Ostali građevinski objekti	74.400,00	21.500,00	8.200,00	35.700,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	30.400,00
69	4214	Ostali građevinski objekti	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	4214	Ostali građevinski objekti izvan proračuna	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	422	Ostali građevinski objekti izvan proračuna	27.800,00	26.000,00	8.200,00	34.200,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	28.700,00
72	4221	Uredski oprema i namještaj	9.500,00	2.600,00	500,00	2.600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2.200,00
73	4227	Uredski oprema i namještaj	13.500,00	24.000,00	3.700,00	31.700,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	26.500,00
74	423	Prijezovna sredstva	7.900,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.700,00
75	4233	Ostala prijevozna sredstva u pomorarnem i riječnom prometu	7.900,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.700,00
76		UKUPNI RASHODI:	1.973.100,00	2.400.700,00	31.300,00	2.421.900,00	2.036.200,00	31.300,00	2.067.400,00	249.300,00	336.600,00	80.900,00	35.200,00	0,00	2.545.400,00	2.623.700,00

R.br.	Šifra	Naziv računa	Plan 2023. EUR	Plan 2024. EUR	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024. EUR	Opeti prihodi i primici NOVY plan 2024. EUR	Povećanje/ smanjenje	Vlastiti prihodi NOVY plan 2024. EUR	Prihod za posebne namjene 2024. EUR	Novi plan pomoći izvanproračunskih korisnika 2024. EUR	Donacije 2024. EUR	Pomoći temeljem prijava EU sredstava 2024. EUR	Namjenski prihodi od zatvaranja 2024. EUR	Projekcija 2025. EUR	Projekcija 2026. EUR
42		NATURA CENTAR ZAGREB	0,00	228.500,00	53.500,00	282.000,00	78.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00
421		Ostali građevinski objekti	0,00	228.500,00	53.500,00	282.000,00	78.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00
4212		Poslovi objekti rekonstrukcija i obnova Food za zaštitu objekata i inžinjering	0,00	228.500,00	0,00	228.500,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
4212		Poslovi objekti rekonstrukcija i obnova	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00
4221		Uredski oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221		SVELKUPNI RASHODI:	1.973.100,00	2.400.700,00	31.300,00	2.421.900,00	2.036.200,00	31.300,00	2.067.400,00	249.300,00	336.600,00	80.900,00	35.200,00	0,00	2.545.400,00	2.623.700,00



Predsjednik Upravnog vijeća:
Marko Pečarić

PRIRODA GRADA ZAGREBA 1. rebalans

1. rebalans financijskog plana 2024-2026- PRIHODI

PRIRODA GRADA ZAGREBA 1. rebalans

Redni broj	Šifre	Naziv računa	Planirani prihodi 2023.	Planirani prihodi 2024.	Povećanje Smanjenje	Novi plan 2024.	Planirani prihodi 2025.	Povećanje Smanjenje	Novi plan 2025.	Planirani prihodi 2026.
		Prihodi	2.379.730,00	2.629.200,00	162.000,00	2.791.200,00	2.748.900,00	53.500,00	2.802.400,00	2.623.700,00
		Prihodi								
		Naziv računa	Planirani rashodi 2023.	Planirani rashodi 2024.	Povećanje Smanjenje	Novi plan 2024.	Planirani rashodi 2025.	Povećanje Smanjenje	Planirani rashodi 2025.	Planirani rashodi 2026.
1	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	20.700,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	24.500,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
3	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	70.500,00	0,00	70.500,00	33.000,00
4	6413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
5	6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	15.600,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
7	6615	Prihodi od pruženih usluga	224.100,00	232.100,00	0,00	232.100,00	240.900,00	0,00	240.900,00	231.600,00
8	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.656.300,00	2.008.700,00	13.000,00	2.021.700,00	2.189.300,00	0,00	2.189.300,00	2.311.500,00
9	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	29.700,00	27.500,00	8.200,00	35.700,00	27.500,00	0,00	27.500,00	30.400,00
10	6712	Natura centar Zagreb	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00
11	9221	Višak prihoda preneseni Natura centar Zagreb	0,00	0,00	140.800,00	140.800,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
12		UKUPNO:	2.379.730,00	2.629.200,00	162.000,00	2.791.200,00	2.748.900,00	53.500,00	2.802.400,00	2.623.700,00

Predsjednik upravnog vijeća:

