Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), članka 41. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 – pročišćeni tekst), Gradska skupština Grada Zagreba, na 12. sjednici, 26. svibnja 2022., donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
Proračuna Grada Zagreba za 2021.

I. OPĆI DIO

Proračun Grada Zagreba za 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20 i 24/21), ostvaren je u 2021. godini kako slijedi:

(u kunama)

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2021.				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	NAZIV	IZVRŠENJE I.-XII. 2020.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII.2021.
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	10.664.705.606,81	12.673.397.957	11.851.387.958,76
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	178.273.101,27	116.603.000	251.313.605,96
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	10.842.978.708,08	12.790.000.957	12.102.701.564,72
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	10.508.108.520,27	11.443.904.291	11.407.746.947,38
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.107.436.995,60	1.675.839.209	1.271.818.191,15
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	11.615.545.515,87	13.119.743.500	12.679.565.138,53
7.	RAZLIKA (3 - 6)	-772.566.807,79	-329.742.543	-576.863.573,81
B. RAČUN FINANCIRANJA				
	NAZIV	IZVRŠENJE I.-XII. 2020.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII.2021.
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	1.394.739.827,21	1.207.898.543	1.401.678.895,37
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	704.868.526,61	878.156.000	855.484.979,97
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	689.871.300,60	329.742.543	546.193.915,40
PRORAČUN GRADA ZAGREBA				
	NAZIV	IZVRŠENJE I.-XII. 2020.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-XII.2021.
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	12.237.718.535,29	13.997.899.500	13.504.380.460,09
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	12.320.414.042,48	13.997.899.500	13.535.050.118,50
13.	RAZLIKA (11-12)	-82.695.507,19	0	-30.669.658,41

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u tablicama Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja s analitičkim prikazom daju se kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
UKUPNO PRIHODI		10.842.978.708,08	12.790.000.957,00	12.790.000.957,00	12.102.701.564,72	111,62	94,63
6 Prihodi poslovanja		10.664.705.606,81	12.673.397.957,00	12.673.397.957,00	11.851.387.958,76	111,13	93,51
61 Prihodi od poreza		**5.235.196.326,44**	**5.934.539.100,00**	**5.934.539.100,00**	**5.648.633.839,56**	**107,90**	**95,18**
611 Porez i prirez na dohodak		**4.897.684.733,93**	**5.546.000.000,00**	**5.546.000.000,00**	**5.262.076.200,86**	**107,44**	**94,88**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.142.318.635,85			4.512.842.138,61		
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	425.314.778,07			452.371.166,32		
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	127.526.295,87			153.975.808,32		
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	447.238.969,92			641.337.639,91		
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	79.680.108,30			100.820.426,12		
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.971.097,01			5.807.665,12		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-326.365.151,09			-605.078.643,54		
613 Porezi na imovinu		**248.923.754,65**	**305.000.000,00**	**305.000.000,00**	**308.012.310,33**	**123,74**	**100,99**
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	422.188,45			569.117,25		
6132	Porez na nasljedstava i darove	2.405.773,10			3.600.951,98		
6134	Povremeni porezi na imovinu	246.095.793,10			303.842.241,10		
614 Porezi na robu i usluge		**88.587.837,86**	**83.539.100,00**	**83.539.100,00**	**78.545.328,37**	**88,66**	**94,02**
6142	Porez na promet	14.674.028,60			1.649.543,70		
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	73.808.409,26			76.853.284,67		
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	105.400,00			42.500,00		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		**2.179.691.462,67**	**3.120.643.700,00**	**3.120.643.700,00**	**2.600.400.935,34**	**119,30**	**83,33**
631 Pomoći od inozemnih vlada		**53.981,00**	**9.178.000,00**	**9.178.000,00**	**29.307,40**	**54,29**	**0,32**
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	53.981,00			29.307,40		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		**11.081.431,42**	**24.061.000,00**	**24.061.000,00**	**12.725.690,51**	**114,84**	**52,89**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.448.943,97			3.109.425,13		
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	9.610.689,45			9.616.265,38		
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	21.798,00			0,00		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		**209.612.081,05**	**98.790.000,00**	**98.790.000,00**	**69.535.953,16**	**33,17**	**70,39**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	192.165.998,39			63.422.464,46		
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	17.446.082,66			6.113.488,70		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		**11.351.715,56**	**3.688.000,00**	**3.688.000,00**	**30.963.510,11**	**272,77**	**839,57**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.351.715,56			30.963.510,11		
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije		**61.241.574,58**	**319.937.000,00**	**319.937.000,00**	**322.728.391,88**	**526,98**	**100,87**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	61.241.574,58			322.728.391,88		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		**1.666.854.352,00**	**1.697.440.000,00**	**1.697.440.000,00**	**1.855.784.690,31**	**111,33**	**109,33**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.633.696.084,00			1.834.768.581,62		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	33.158.268,00			21.016.108,69		
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		**219.496.327,06**	**943.069.700,00**	**943.069.700,00**	**308.633.391,97**	**140,61**	**32,73**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	47.196.703,78			81.788.413,03		
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	172.299.623,28			226.844.978,94		
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		**0,00**	**24.480.000,00**	**24.480.000,00**	**0,00**		
64 Prihodi od imovine		**399.083.740,87**	**454.731.532,00**	**454.731.532,00**	**407.943.754,37**	**102,22**	**89,71**
641 Prihodi od financijske imovine		**10.782.549,53**	**24.215.032,00**	**24.215.032,00**	**20.122.985,56**	**186,63**	**83,10**
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	72.617,26			288.760,50		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	358.770,93			295.957,86		
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.756.611,74			1.119.233,67		
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	4.894.271,77			4.908.644,27		
6416	Prihodi od dividendi	58.129,00			37.129,00		
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	3.532.815,83			13.468.729,60		
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	109.333,00			4.530,66		
642 Prihodi od nefinancijske imovine		**388.238.529,25**	**430.016.500,00**	**430.016.500,00**	**387.776.410,65**	**99,88**	**90,18**
6421	Naknade za koncesije	12.414.645,56			6.505.075,55		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	114.994.231,57			108.718.304,46		
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	32.430.122,72			39.626.050,17		
6424	Naknade za ceste	220.532.278,90			228.995.435,78		
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	7.965,00			840.667,40		

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	7.859.285,50			3.090.877,29		
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**62.662,09**	**500.000,00**	**500.000,00**	**44.358,16**	**70,79**	**8,87**
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	51.114,14			39.960,90		
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.547,95			4.397,26		
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.242.679.163,39**	**1.468.148.000,00**	**1.468.148.000,00**	**1.498.119.289,52**	**120,56**	**102,04**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**34.813.463,53**	**42.206.000,00**	**42.206.000,00**	**29.921.245,63**	**85,95**	**70,89**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	21.841.862,23			17.519.065,78		
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	11.374.505,51			10.263.947,43		
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.597.095,79			2.138.232,42		
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**426.833.101,12**	**495.942.000,00**	**495.942.000,00**	**485.623.631,15**	**113,77**	**97,92**
6521	Prihodi državne uprave	0,00			650,00		
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	2.797.485,06			1.203.713,22		
6524	Doprinosi za šume	497.506,50			469.407,90		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	422.427.179,56			483.801.523,03		
6527	Naknade od financijske imovine	839.010,00			0,00		
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	271.920,00			148.337,00		
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**781.032.598,74**	**930.000.000,00**	**930.000.000,00**	**982.574.412,74**	**125,80**	**105,65**
6531	Komunalni doprinosi	152.328.366,91			233.711.705,68		
6532	Komunalne naknade	628.704.025,93			748.861.812,56		
6533	Naknade za priključak	205,90			894,50		
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima**	**254.459.885,72**	**269.011.968,00**	**269.011.968,00**	**264.369.569,69**	**103,89**	**98,27**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**199.838.642,00**	**235.451.968,00**	**235.451.968,00**	**239.633.689,69**	**119,91**	**101,78**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	17.540.456,00			18.688.962,50		
6615	Prihodi od pruženih usluga	182.298.186,00			220.944.727,19		
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima**	**54.621.243,72**	**33.560.000,00**	**33.560.000,00**	**24.735.880,00**	**45,29**	**73,71**
6631	Tekuće donacije	48.220.518,72			22.100.271,90		
6632	Kapitalne donacije	6.400.725,00			2.635.608,10		
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**1.161.789.930,00**	**1.336.514.000,00**	**1.336.514.000,00**	**1.344.059.669,58**	**115,69**	**100,56**
673	**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**	**1.161.789.930,00**	**1.336.514.000,00**	**1.336.514.000,00**	**1.344.059.669,58**	**115,69**	**100,56**
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.161.789.930,00			1.344.059.669,58		
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**191.805.097,72**	**89.809.657,00**	**89.809.657,00**	**87.860.900,70**	**45,81**	**97,83**
681	**Kazne i upravne mjere**	**21.857.267,01**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**17.735.833,35**	**81,14**	**65,69**
6813	Kazne za porezne prekršaje	8.846,00			0,00		
6819	Ostale kazne	21.848.421,01			17.735.833,35		
683	**Ostali prihodi**	**169.947.830,71**	**62.809.657,00**	**62.809.657,00**	**70.125.067,35**	**41,26**	**111,65**
6831	Ostali prihodi	169.947.830,71			70.125.067,35		
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**178.273.101,27**	**116.603.000,00**	**116.603.000,00**	**251.313.605,96**	**140,97**	**215,53**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**60.141.149,25**	**53.000.000,00**	**53.000.000,00**	**24.008.575,02**	**39,92**	**45,30**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**59.341.051,34**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**23.167.459,10**	**39,04**	**46,33**
7111	Zemljište	59.341.051,34			23.013.307,10		
7112	Rudna bogatstva	0,00			154.152,00		
712	**Prihodi od prodaje nematerijalne imovine**	**800.097,91**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**841.115,92**	**105,13**	**28,04**
7124	Ostala prava	371.362,57			407.660,47		
7126	Ostala nematerijalna imovina	428.735,34			433.455,45		
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**118.131.952,02**	**63.603.000,00**	**63.603.000,00**	**227.305.030,94**	**192,42**	**357,38**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**117.292.312,02**	**63.437.000,00**	**63.437.000,00**	**226.957.592,44**	**193,50**	**357,77**
7211	Stambeni objekti	57.287.203,87			53.687.902,63		
7212	Poslovni objekti	60.003.779,15			173.268.616,84		
7214	Ostali građevinski objekti	1.329,00			1.072,97		
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**373.188,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**155.644,00**	**41,71**	**171,04**
7221	Uredska oprema i namještaj	50.101,00			15.556,00		
7222	Komunikacijska oprema	7,00			500,00		
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			719,00		
7224	Medicinska i labaratorijska oprema	8.000,00			0,00		
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	158.000,00			0,00		
7226	Sportska i glazbena oprema	138.580,00			91.127,00		
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.500,00			47.742,00		
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**466.452,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**184.148,00**	**39,48**	**245,53**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	466.452,00			184.148,00		

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
724	**Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.902,50**		
7241	Knjige	0,00			6.902,50		
725	**Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**744,00**		
7252	Osnovno stado	0,00			744,00		
UKUPNO RASHODI		**11.615.545.515,87**	**13.119.743.500,00**	**13.119.743.500,00**	**12.679.565.138,53**	**109,16**	**96,64**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.508.108.520,27**	**11.441.082.591,00**	**11.443.904.291,00**	**11.407.746.947,38**	**108,56**	**99,68**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.787.576.982,58**	**4.839.190.091,00**	**4.836.901.041,00**	**5.105.629.870,64**	**106,64**	**105,56**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.969.519.488,88**	**4.033.319.591,00**	**4.030.799.141,00**	**4.241.254.285,55**	**106,85**	**105,22**
3111	Plaće za redovan rad	3.885.707.524,27			4.143.292.252,53		
3112	Plaće u naravi	7.620.722,99			564.753,71		
3113	Plaće za prekovremeni rad	37.486.089,08			47.763.031,55		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	38.705.152,54			49.634.247,76		
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**173.737.988,23**	**158.554.800,00**	**159.351.700,00**	**182.275.248,31**	**104,91**	**114,39**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	173.737.988,23			182.275.248,31		
313	**Doprinosi na plaće**	**644.319.505,47**	**647.315.700,00**	**646.750.200,00**	**682.100.336,78**	**105,86**	**105,47**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	4.063.037,49			4.031.084,86		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	640.251.102,95			677.822.282,42		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.365,03			246.969,50		
32	**Materijalni rashodi**	**3.273.002.259,09**	**3.640.756.220,00**	**3.652.127.520,00**	**3.470.180.656,11**	**106,02**	**95,02**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**134.213.044,63**	**157.151.000,00**	**157.264.800,00**	**145.257.909,31**	**108,23**	**92,37**
3211	Službena putovanja	6.955.290,40			9.036.687,37		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	118.933.605,03			127.588.433,49		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.816.119,51			7.998.405,35		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	508.029,69			634.383,10		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**767.284.328,05**	**860.762.600,00**	**862.911.200,00**	**883.292.217,29**	**115,12**	**102,36**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.017.358,85			67.960.932,68		
3222	Materijal i sirovine	380.482.774,54			502.730.201,49		
3223	Energija	255.800.421,28			270.948.743,55		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.563.882,93			20.117.959,86		
3225	Sitni inventar i auto gume	18.052.719,35			14.560.697,67		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.367.171,10			6.973.682,04		
323	**Rashodi za usluge**	**2.222.767.651,13**	**2.457.070.770,00**	**2.465.407.252,00**	**2.333.484.850,61**	**104,98**	**94,65**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	44.875.269,31			51.469.967,64		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.016.348.629,58			1.170.138.007,98		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.811.094,34			14.284.324,66		
3234	Komunalne usluge	128.829.866,98			131.371.155,52		
3235	Zakupnine i najamnine	525.622.765,64			495.641.559,59		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	29.644.902,13			28.666.963,32		
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.678.040,02			126.864.513,57		
3238	Računalne usluge	74.168.362,49			62.343.153,27		
3239	Ostale usluge	261.788.720,64			252.705.205,06		
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.010.965,02**	**5.719.500,00**	**5.702.500,00**	**3.991.926,81**	**79,66**	**70,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.010.965,02			3.991.926,81		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**143.726.270,26**	**160.052.350,00**	**160.841.768,00**	**104.153.752,09**	**72,47**	**64,76**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	59.678.748,54			49.569.632,66		
3292	Premije osiguranja	13.061.244,63			14.495.629,61		
3293	Reprezentacija	2.778.855,08			2.859.558,68		
3294	Članarine i norme	2.448.681,44			2.756.816,59		
3295	Pristojbe i naknade	4.993.044,92			8.686.930,42		
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.327.194,00			4.425.703,33		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.438.501,65			21.359.480,80		
34	**Financijski rashodi**	**60.626.844,19**	**66.571.100,00**	**68.615.200,00**	**66.762.422,49**	**110,12**	**97,30**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**45.641.602,58**	**47.647.000,00**	**49.520.200,00**	**47.593.913,35**	**104,28**	**96,11**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.536,00			167.768,45		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	45.608.996,58			42.308.693,62		
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			5.095.095,37		
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	29.070,00			22.355,91		
343	**Ostali financijski rashodi**	**14.985.241,61**	**18.924.100,00**	**19.095.000,00**	**19.168.509,14**	**127,92**	**100,38**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.107.784,93			7.032.047,94		

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	175.832,00			70.112,95		
3433	Zatezne kamate	6.832.384,24			10.936.583,32		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.869.240,44			1.129.764,93		
35	**Subvencije**	**868.253.710,60**	**890.336.580,00**	**909.140.580,00**	**960.724.935,49**	**110,65**	**105,67**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**851.923.414,79**	**857.855.000,00**	**876.737.000,00**	**929.087.319,50**	**109,06**	**105,97**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	851.923.414,79			929.087.319,50		
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**15.250.504,81**	**32.415.580,00**	**32.337.580,00**	**27.925.169,64**	**183,11**	**86,36**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	11.771.607,32			7.005.361,73		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.478.897,49			20.919.807,91		
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**1.079.791,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**3.712.446,35**	**343,81**	**5.624,92**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.079.791,00			3.712.446,35		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**83.733.711,22**	**196.558.000,00**	**192.223.000,00**	**67.855.708,77**	**81,04**	**35,30**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**940.555,00**	**1.431.000,00**	**1.431.000,00**	**2.892.519,15**	**307,53**	**202,13**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	940.555,00			2.892.519,15		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**60.259.176,49**	**94.696.000,00**	**90.056.000,00**	**5.515.966,10**	**9,15**	**6,13**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	51.167.707,78			4.024.666,14		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	9.091.468,71			1.491.299,96		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**20.171.740,00**	**73.269.000,00**	**73.574.000,00**	**58.367.503,19**	**289,35**	**79,33**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.095.622,00			58.367.503,19		
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	76.118,00					
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**2.362.239,73**	**2.511.000,00**	**2.511.000,00**	**1.079.720,33**	**45,71**	**43,00**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.125.293,85			1.079.720,33		
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	236.945,88					
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**0,00**	**24.651.000,00**	**24.651.000,00**	**0,00**		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**852.785.455,16**	**891.952.600,00**	**890.409.600,00**	**916.893.545,94**	**107,52**	**102,97**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**852.785.455,16**	**891.952.600,00**	**890.409.600,00**	**916.893.545,94**	**107,52**	**102,97**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	616.824.070,31			688.597.242,36		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	235.961.384,85			228.296.303,58		
38	**Ostali rashodi**	**582.129.557,43**	**915.718.000,00**	**894.487.350,00**	**819.699.807,94**	**140,81**	**91,64**
381	**Tekuće donacije**	**371.742.577,43**	**412.883.000,00**	**409.514.850,00**	**373.841.784,46**	**100,56**	**91,29**
3811	Tekuće donacije u novcu	367.464.720,33			365.747.200,76		
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00			140.558,47		
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	4.277.857,10			7.954.025,23		
382	**Kapitalne donacije**	**33.210.430,57**	**20.720.000,00**	**20.431.000,00**	**12.274.874,70**	**36,96**	**60,08**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	6.240.000,94			415.551,02		
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	26.970.429,63			11.859.323,68		
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**20.443.384,74**	**85.115.000,00**	**84.601.500,00**	**82.003.619,26**	**401,13**	**96,93**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	9.517.396,11			72.535.271,98		
3832	Penali, ležarine i drugo	0,00			400,00		
3833	Naknade šteta zaposlenicima	940.671,00			5.921.686,67		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.165.693,00			750.192,99		
3835	Ostale kazne	8.819.624,63			2.796.067,62		
386	**Kapitalne pomoći**	**156.733.164,69**	**397.000.000,00**	**379.940.000,00**	**351.579.529,52**	**224,32**	**92,54**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.733.164,69			351.579.529,52		
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	140.000.000,00			0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.107.436.995,60**	**1.678.660.909,00**	**1.675.839.209,00**	**1.271.818.191,15**	**114,84**	**75,89**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**29.887.915,15**	**32.377.909,00**	**32.010.659,00**	**176.238.534,15**	**589,66**	**550,56**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**6.142.977,70**	**17.168.909,00**	**17.145.409,00**	**165.317.252,02**	**2.691,16**	**964,21**
4111	Zemljište	6.142.977,70			165.317.252,02		
412	**Nematerijalna imovina**	**23.744.937,45**	**15.209.000,00**	**14.865.250,00**	**10.921.282,13**	**45,99**	**73,47%**
4123	Licence	7.714.811,45			9.876.116,81		
4124	Ostala prava	16.015.680,00			1.024.051,04		
4126	Ostala nematerijalna imovina	14.446,00			21.114,28		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**918.902.720,55**	**1.032.482.250,00**	**1.030.352.800,00**	**886.749.839,07**	**96,50**	**86,06**
421	**Građevinski objekti**	**696.463.378,45**	**716.257.450,00**	**715.031.900,00**	**752.876.523,76**	**108,10**	**105,29**
4211	Stambeni objekti	720.484,00			767.014,00		
4212	Poslovni objekti	370.401.658,69			538.503.552,92		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	108.453.053,17			58.884.814,61		
4214	Ostali građevinski objekti	216.888.182,59			154.721.142,23		

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
422 Postrojenja i oprema		**168.121.829,20**	**276.830.600,00**	**275.926.700,00**	**90.028.621,57**	**53,55**	**32,63**
4221 Uredska oprema i namještaj		48.656.100,02			29.849.921,99		
4222 Komunikacijska oprema		1.201.540,48			6.026.453,20		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		4.233.289,04			3.527.798,47		
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		98.708.335,00			31.782.589,58		
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		3.077.349,22			2.047.465,58		
4226 Sportska i glazbena oprema		744.240,00			1.868.036,03		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.500.975,44			14.926.356,72		
423 Prijevozna sredstva		**9.967.385,98**	**4.510.000,00**	**4.510.000,00**	**5.301.765,60**	**53,19**	**117,56**
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		9.871.260,98			5.263.765,60		
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		96.125,00			38.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		**34.859.515,25**	**26.711.000,00**	**26.711.000,00**	**29.880.841,01**	**85,72**	**111,87**
4241 Knjige		33.207.558,00			28.912.331,01		
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		525.706,85			410.369,00		
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		1.126.250,40			286.988,00		
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		0,00			271.153,00		
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**100,00**
4252 Osnovno stado		0,00			30.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		**9.490.611,67**	**8.143.200,00**	**8.143.200,00**	**8.632.087,13**	**90,95**	**106,00**
4262 Ulaganja u računalne programe		8.605.267,92			8.290.767,88		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00			203,00		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		885.343,75			341.116,25		
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**		
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**		
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		0,00			7.500,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**158.646.359,90**	**613.800.750,00**	**613.475.750,00**	**208.822.317,93**	**131,63**	**34,04**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		**156.115.694,70**	**613.713.750,00**	**613.388.750,00**	**208.498.580,18**	**133,55**	**33,99**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		156.115.694,70			208.498.580,18		
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		**2.530.665,20**	**72.000,00**	**72.000,00**	**321.737,75**	**12,71**	**446,86**
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		2.530.665,20			321.737,75		
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**		**0,00**
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0,00			0,00		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**2.000,00**		**18,18**
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00			2.000,00		
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		**1.394.739.827,21**	**1.207.898.543,00**	**1.207.898.543,00**	**1.401.678.895,37**	**100,50**	**116,04**
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		**21.744.906,96**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.505.614,36**	**6,92**	**501,87**
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		**370.487,96**	**300.000,00**	**300.000,00**	**370.982,36**	**100,13**	**123,66**
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		370.487,96			370.982,36		
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa		**21.374.419,00**		**0,00**	**1.134.632,00**	**5,31**	
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni		21.374.419,00			1.134.632,00		
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		**270.541,48**	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.080,87**	**5,94**	**80,40**
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		**41.850,48**	**20.000,00**	**20.000,00**	**13.150,87**	**31,42**	**65,75**
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		41.850,48			13.150,87		
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		**228.691,00**		**0,00**	**2.930,00**	**1,28**	
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		228.691,00			2.930,00		
84 Primici od zaduživanja		**1.372.724.378,77**	**1.207.578.543,00**	**1.207.578.543,00**	**1.400.157.200,14**	**102,00**	**115,95**
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		**25.582.575,69**	**52.500.000,00**	**52.500.000,00**	**34.239.770,91**	**133,84**	**65,22**
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru		25.582.575,69			34.239.770,91		
843 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru		**130.962.799,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8431 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru		130.962.799,71			0,00		
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		**786.372.356,46**	**1.155.078.543,00**	**1.155.078.543,00**	**1.208.917.429,23**	**153,73**	**104,66**
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		786.040.019,46			1.208.572.706,36		
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		332.337,00			344.722,87		
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		**136.353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		136.353,00			0,00		
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti		**429.670.293,91**		**0,00**	**157.000.000,00**	**36,54**	
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna		429.670.293,91			157.000.000,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		**704.868.526,61**	**878.156.000,00**	**878.156.000,00**	**855.484.979,97**	**121,37**	**97,42**

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**1.624.419,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.134.632,00**	**69,85**	**226,93**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**		
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			0,00		
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**1.624.419,00**		**0,00**	**1.134.632,00**	**69,85**	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	1.624.419,00			1.134.632,00		
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**703.244.107,61**	**877.656.000,00**	**877.656.000,00**	**854.350.347,97**	**121,49**	**97,34**
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**24.843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	24.843,00			0,00		
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**286.603.000,00**	**286.603.000,00**	**229.458.812,47**		
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru				229.458.812,47		
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**703.151.107,61**	**591.053.000,00**	**591.053.000,00**	**618.703.091,76**	**87,99**	**104,68**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	702.576.478,61			618.415.505,49		
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	574.629,00			287.586,27		
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**68.157,00**	**0,00**	**0,00**	**96.781,58**	**142,00**	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	68.157,00			96.781,58		
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.091.662,16**		
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00			6.091.662,16		
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		**12.237.718.535,29**	**13.997.899.500,00**	**13.997.899.500,00**	**13.504.380.460,09**		
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		**12.320.414.042,48**	**13.997.899.500,00**	**13.997.899.500,00**	**13.535.050.118,50**		
REZULTAT POSLOVANJA		**-82.695.507,19**	**0,00**	**0,00**	**-30.669.658,41**		

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

NAZIV	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/2
	1	2	3	4
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA				
UKUPNO PRIHODI	12.790.000.957,00	12.790.000.957,00	12.102.701.564,72	94,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.692.440.757,00	6.692.440.757,00	6.466.495.381,33	96,62%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	261.658.500,00	261.658.500,00	254.033.450,83	97,09%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.997.124.000,00	2.997.124.000,00	3.072.889.735,01	102,53%
Izvor 5. POMOĆI	2.785.836.700,00	2.785.836.700,00	2.268.036.915,46	81,41%
Izvor 6. DONACIJE	33.472.000,00	33.472.000,00	25.538.095,49	76,30%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	19.469.000,00	19.469.000,00	15.707.986,60	80,68%
UKUPNO RASHODI	13.119.743.500,00	13.119.743.500,00	12.679.565.138,53	96,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.641.942.300,00	6.641.942.300,00	6.890.563.970,24	103,74%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	273.268.500,00	273.268.500,00	251.416.384,82	92,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.979.180.000,00	2.979.180.000,00	3.008.490.245,83	100,98%
Izvor 5. POMOĆI	2.790.689.700,00	2.790.689.700,00	2.160.535.558,00	77,42%
Izvor 6. DONACIJE	35.379.000,00	35.379.000,00	35.061.968,74	99,10%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	19.469.000,00	19.469.000,00	17.360.170,61	89,17%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	379.815.000,00	379.815.000,00	316.136.840,29	83,23%
B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA				
UKUPNI PRIMICI	1.207.898.543,00	1.207.898.543,00	1.401.678.895,37	116,04%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	828.005.543,00	828.005.543,00	1.035.917.733,59	125,11%
3. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	1.140.632,00	
8. NAMJENSKI PRIMICI	379.893.000,00	379.893.000,00	364.620.529,78	95,98%
UKUPNI IZDACI	878.156.000,00	878.156.000,00	855.484.979,97	97,42%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	872.888.000,00	872.888.000,00	827.071.500,85	94,75%
3. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	26.470.927,40	
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00%
5. POMOĆI	4.185.000,00	4.185.000,00	1.912.569,12	45,70%
8. NAMJENSKI PRIMICI	78.000,00	78.000,00	29.982,60	38,44%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	13.997.899.500,00	13.997.899.500,00	13.504.380.460,09	
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	13.997.899.500,00	13.997.899.500,00	13.535.050.118,50	
REZULTAT POSLOVANJA			-30.669.658,41	

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

NAZIV	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	**11.615.545.515,87**	**13.119.743.500,00**	**13.119.743.500,00**	**12.679.565.138,53**	**109,16**	**96,64**
01 Opće javne usluge	968.865.917,93	1.050.640.941,00	1.055.865.981,00	986.929.198,89	101,86	93,47
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	946.274.594,40	981.439.941,00	984.335.281,00	948.955.344,05	100,28	96,41
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	145.000,00	35.252.000,00	35.252.000,00	3.868.702,38	2.668,07	10,97
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	10.819.712,91	20.649.000,00	20.645.000,00	18.764.925,71	173,43	90,89
017 Transakcije vezane za javni dug	11.626.610,62	13.300.000,00	15.633.700,00	15.340.226,75	131,94	98,12
03 Javni red i sigurnost	139.229.368,99	126.206.000,00	126.206.000,00	110.458.409,87	79,34	87,52
032 Usluge protupožarne zaštite	107.942.711,11	110.468.000,00	110.468.000,00	100.918.737,08	93,49	91,36
033 Sudovi	25.179,33	50.000,00	50.000,00	15.365,45	61,02	30,73
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	31.261.478,55	15.688.000,00	15.688.000,00	9.524.307,34	30,47	60,71
04 Ekonomski poslovi	1.237.076.822,43	1.457.204.700,00	1.471.351.900,00	1.381.089.831,53	111,64	93,87
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	66.083.239,68	101.109.000,00	101.043.000,00	79.882.776,28	120,88	79,06
043 Gorivo i energija	44.537.061,04	43.321.000,00	44.202.000,00	37.881.861,55	85,06	85,70
045 Promet	1.007.957.325,83	1.150.916.700,00	1.166.101.900,00	1.122.866.551,81	111,40	96,29
047 Ostale industrije	4.346.590,46	7.180.000,00	7.089.000,00	833.366,31	19,17	11,76
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	73.238.994,48	82.157.000,00	82.157.000,00	72.783.054,35	99,38	88,59
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	40.913.610,94	72.521.000,00	70.759.000,00	66.842.221,23	163,37	94,46
05 Zaštita okoliša	205.417.012,93	404.526.000,00	387.591.000,00	342.814.833,97	166,89	88,45
051 Gospodarenje otpadom	24.504.793,37	81.328.000,00	80.306.000,00	68.006.178,31	277,52	84,68
052 Gospodarenje otpadnim vodama	149.356.359,43	285.990.000,00	271.691.000,00	258.226.091,19	172,89	95,04
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	4.908.442,26	4.473.000,00	4.265.000,00	2.234.135,69	45,52	52,38
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	26.647.417,87	32.735.000,00	31.329.000,00	14.348.428,78	53,85	45,80
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.413.552.337,30	1.665.117.259,00	1.662.927.469,00	1.652.209.869,59	116,88	99,36
062 Razvoj zajednice	381.721.789,60	415.968.950,00	415.968.950,00	377.313.364,46	98,85	90,71
064 Ulična rasvjeta	167.130.763,20	153.000.000,00	150.500.000,00	142.990.449,66	85,56	95,01
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	864.699.784,50	1.096.148.309,00	1.096.458.519,00	1.131.906.055,47	130,90	103,23
07 Zdravstvo	1.895.358.105,10	2.340.496.000,00	2.340.496.000,00	1.973.380.028,44	104,12	84,31
072 Službe za vanjske pacijente	1.485.200,00	5.926.000,00	5.926.000,00	5.516.507,10	371,43	93,09
073 Bolničke službe	2.365.416,65	1.607.000,00	1.607.000,00	360.954,82	15,26	22,46
074 Službe javnog zdravstva	35.344.686,50	491.615.000,00	491.720.000,00	74.881.950,97	211,86	15,23
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.856.162.801,95	1.841.348.000,00	1.841.243.000,00	1.892.620.615,55	101,96	102,79
08 Rekreacija, kultura i religija	1.043.338.351,45	1.147.075.750,00	1.148.311.800,00	1.070.798.925,04	102,63	93,25
081 Službe rekreacije i sporta	412.505.337,60	451.505.250,00	453.005.250,00	449.361.380,22	108,93	99,20
082 Službe kulture	586.232.659,06	651.156.400,00	651.139.400,00	586.790.773,27	100,10	90,12
084 Religijske i druge službe zajednice	10.346.563,72	9.421.000,00	9.396.150,00	9.101.166,07	87,96	96,86
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	34.253.791,07	34.993.100,00	34.771.000,00	25.545.605,48	74,58	73,47
09 Obrazovanje	3.687.358.842,22	3.825.216.850,00	3.823.784.850,00	4.065.625.954,68	110,26	106,32
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.521.668.989,02	2.466.492.300,00	2.462.028.300,00	2.751.435.696,57	109,11	111,75
092 Srednjoškolsko obrazovanje	848.017.948,95	1.005.276.000,00	1.005.251.000,00	958.682.330,87	113,05	95,37
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	9.890.612,04	49.641.000,00	49.252.000,00	30.519.191,47	308,57	61,97
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	307.781.292,21	303.807.550,00	307.253.550,00	324.988.735,77	105,59	105,77
10 Socijalna zaštita	1.025.348.757,52	1.103.260.000,00	1.103.208.500,00	1.096.258.086,52	106,92	99,37
101 Bolest i invaliditet	50.737.457,81	65.338.000,00	65.338.000,00	58.061.152,75	114,43	88,86
102 Starost	165.544.463,71	321.306.000,00	321.256.000,00	331.793.985,60	200,43	103,28

NAZIV	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
104 Obitelj i djeca	525.281.465,61	583.769.000,00	583.769.000,00	596.280.913,90	113,52	102,14
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.154.400,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.227.400,00	101,76	104,38
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	279.630.970,39	128.797.000,00	128.795.500,00	105.894.634,27	37,87	82,22

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**1.394.739.827,21**	**1.401.678.895,37**	**100,50**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**21.744.906,96**	**1.505.614,36**	**6,92**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**370.487,96**	**370.982,36**	**100,13**
8121	**Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu**	**370.487,96**	**370.982,36**	**100,13**
81211	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.000,00	6.000,00	100,00
81212	Povrat zajmova danih zaposlenicima 1997. za stambeno zbrinjavanje	364.487,96	364.982,36	100,14
818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih podloga**	**21.374.419,00**	**1.134.632,00**	
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	21.374.419,00	1.134.632,00	
81811	Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija - kratkoročni - PRORAČUNSKI KORISNICI	21.374.419,00	1.134.632,00	5,31
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**270.541,48**	**16.080,87**	**5,94**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**41.850,48**	**13.150,87**	**31,42**
8321	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**41.850,48**	**13.150,87**	**31,42**
83212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Vodoprivreda Zagreb d.d.	41.850,48	13.150,87	31,42
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**228.691,00**	**2.930,00**	
8341	**Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**228.691,00**	**2.930,00**	
83412	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		2.930,00	
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI	228.691,00		
84	**Primici od zaduživanja**	**1.372.724.378,77**	**1.400.157.200,14**	**102,00**
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**25.582.575,69**	**34.239.770,91**	**133,84**
8422	**Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru**	**25.582.575,69**	**34.239.770,91**	**133,84**
84222	Primljeni kredit od HBOR-a	25.582.575,69	34.239.770,91	133,84
843	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**130.962.799,71**	**0,00**	
8431	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**130.962.799,71**	**0,00**	
84311	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - kratkoročni (sporazum o otkupu duga prema ZG HOLDINGU)	60.062.663,14		
84312	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni (sporazum o obročnom otkupu duga za ZET i ZG HOLDING)	70.900.136,57		
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**786.372.356,46**	**1.208.917.429,23**	**153,73**
8443	**Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora**	**786.040.019,46**	**1.208.572.706,36**	**153,75**
84431	Klub banaka - Zagrebačka banka d.d., Erste&Steiermärkische banka d.d., OTP banka d.d. i Privredna banka Zagreb d.d. - kreditna sredstva za premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike prilijeva sredstava i dospijeća obveza		400.000.000,00	
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni - PRORAČUNSKI KORISNICI	36.114.704,00	2.868.750,00	7,94
84432	Klub banaka - Erste&Steiermärkische banka d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d. - investicijski kredit	287.840.000,00	326.500.000,00	113,43
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - PRORAČUNSKI KORISNICI		667.286,00	
84434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda	40.000.000,00	71.087.587,35	177,72
84434	Zagrebačka banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda	100.000.000,00	120.000.000,00	120,00
84434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.	60.576.031,22		
84434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - otkup duga prema Zagrebačkom Holdingu d.o.o.	60.158.685,01	219.015.257,26	364,06
84434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - otkup potraživanja prema VIO d.o.o.	51.310.217,74		
84434	OTP banka d.d. - otkup potraživanja za Gradske ljekarne, Zagrebački holding d.o.o.	150.040.381,49		
84434	OTP banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda		50.000.000,00	
84434	Privredna banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkog Holdinga d.o.o.		18.433.825,75	
8445	**Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**332.337,00**	**344.722,87**	
84451	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni - PRORAČUNSKI KORISNICI	332.337,00	314.745,27	94,71
84453	Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI		29.977,60	
845	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**136.353,00**	**0,00**	
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI	136.353,00		
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**429.670.293,91**	**157.000.000,00**	**36,54**
8471	**Primljeni zajmovi od državnog proračuna**	**429.670.293,91**	**157.000.000,00**	**36,54**
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - zajam za povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi	302.807.746,62		
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - zajam države za dozvoljenu odgodu plaćanja poreza i prireza	90.562.547,29		
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - beskamatni zajam uslijed pada prihoda	36.300.000,00	7.000.000,00	19,28
84713	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - beskamatni zajam jedinicama stradalim u potresu		150.000.000,00	
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**704.868.526,61**	**855.484.979,97**	**121,37**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**1.624.419,00**	**1.134.632,00**	
518	**Izdaci za depozite i jamčevne podloge**	**1.624.419,00**	**1.134.632,00**	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institiucijama - tuzemni	1.624.419,00	1.134.632,00	
51811	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institiucijama - kratkoročni - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.624.419,00	1.134.632,00	69,85
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**703.244.107,61**	**854.350.347,97**	**121,49**
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**24.843,00**		
5424	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - PRORAČUNSKI KORISNICI	24.843,00		
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**229.458.812,47**	
5431	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**229.458.812,47**	
54314	Erste&Steiermärkische banka d.d. - ugovor o cesiji (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.)		1.094.468,93	
54314	Erste&Steiermärkische banka d.d. - ugovor o cesiji (Zagrabčki holding d.o.o.)		78.323.962,10	
54314	OTP banka d.d. - ugovor o cesiji (Zagrebački holding d.o.o.)		150.040.381,44	

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**703.151.107,61**	**618.703.091,76**	**87,99**
5443	**Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora**	**702.576.478,61**	**618.415.505,49**	**88,02**
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih PRORAČUNSKI KORISNICI	20.314.071,00	27.264.032,08	
54432	Zagrebačka banka d.d. - 250 mil. kuna - investicijski projekti partija 51000489092	62.500.000,00	62.500.000,00	100,00
54432	Zagrebačka banka d.d. - 190 mil. kuna - investicijski projekti partija 51000480165	50.904.764,33		
54432	Zagrebačka banka d.d. - 250 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100465366	62.500.000,00	62.500.000,00	100,00
54432	Zagrebačka banka d.d. - kupnja Gredelja	67.344.020,25	71.718.020,59	106,50
54432	Privredna banka d.d. - kupnja Zagrepčanke	37.235.450,24	39.485.271,64	106,04
54432	Erste&Steiermärkische banka d.d. - partija 5115988294	46.392.097,47	51.397.332,82	110,79
54432	HBOR - partija 63507	2.489.799,77	4.262.724,49	171,21
54432	Erste&Steiermärkische banka d.d. - partija 5000739943	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
54432	Zagrebačka banka d.d. - Dom za starije	10.394.932,88	11.124.151,64	107,02
54432	Privredna banka Zagreb d.d. - Klinička bolnica "Sveti Duh" - PRORAČUNSKI KORISNICI		5.000.000,00	
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih PRORAČUNSKI KORISNICI		16.691,78	
54433	Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI		363.943,05	
54434	Zagrebačka banka d.d. - Zaključak o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o.	135.140.728,76		
54434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - Zaključak o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o.	129.541.951,25	145.317.341,03	112,18
54434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - ugovor o cesiji (Zagrebački električni tramvaj d.o.o.)	27.818.662,66	60.576.031,22	217,75
54434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - ugovor o cesiji (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.)		26.889.965,15	
5445	**Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**574.629,00**	**287.586,27**	
54451	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih - PRORAČUNSKI KORISNICI	574.629,00	129.461,91	
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.646,00	
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI		155.478,36	
545	**Otplate glavnice primljnih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**68.157,00**	**96.781,58**	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI	68.157,00	96.781,58	
547	**otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**0,00**	**6.091.662,16**	
5471	**Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna**	**0,00**	**6.091.662,16**	
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih		6.091.662,16	

C. REZULTAT POSLOVANJA	
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODOG RAZDOBLJA	-1.396.883.787
MANJAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	-30.669.658
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	-1.427.553.445

II. POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

			Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/2
			1	2	3	4
UKUPNO RASHODI / IZDACI			**13.997.899.500,00**	**13.997.899.500,00**	**13.535.050.118,50**	**96,69%**
Razdjel	**001**	**URED GRADONAČELNIKA**	**137.878.580,00**	**136.258.580,00**	**101.153.628,81**	**74,24%**
Glava	00101	URED GRADONAČELNIKA	137.878.580,00	136.258.580,00	101.153.628,81	74,24%
Razdjel	**002**	**URED ZA JAVNU NABAVU**	**17.943.600,00**	**17.672.200,00**	**17.459.068,34**	**98,79%**
Glava	00201	URED ZA JAVNU NABAVU	17.943.600,00	17.672.200,00	17.459.068,34	98,79%
Razdjel	**003**	**GRADSKI KONTROLNI URED**	**6.969.000,00**	**7.139.000,00**	**7.110.065,63**	**99,59%**
Glava	00301	GRADSKI KONTROLNI URED	6.969.000,00	7.139.000,00	7.110.065,63	99,59%
Razdjel	**004**	**GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA**	**45.535.000,00**	**44.785.000,00**	**32.789.566,83**	**73,22%**
Glava	00401	GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	45.535.000,00	44.785.000,00	32.789.566,83	73,22%
Razdjel	**005**	**GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU**	**1.063.194.200,00**	**1.065.223.200,00**	**981.620.177,53**	**92,15%**
Glava	00501	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU	373.916.600,00	375.945.600,00	332.832.926,31	88,53%
Glava	**00502**	**GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI**	**689.277.600,00**	**689.277.600,00**	**648.787.251,22**	**94,13%**
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD			34.116.700,00	34.116.700,00	32.657.690,01	95,72%
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK			29.501.700,00	29.501.700,00	27.415.120,02	92,93%
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE			39.959.900,00	39.959.900,00	38.023.892,20	95,16%
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR			36.616.200,00	36.616.200,00	33.218.671,23	90,72%
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK			57.305.000,00	57.305.000,00	55.835.667,19	97,44%
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK			50.029.700,00	50.029.700,00	47.698.025,37	95,34%
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD			57.189.000,00	57.189.000,00	55.124.951,98	96,39%
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER			32.492.300,00	32.492.300,00	27.948.598,08	86,02%
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG			43.749.000,00	43.749.000,00	39.565.597,66	90,44%
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC			28.887.500,00	28.887.500,00	26.495.672,87	91,72%
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA			51.826.100,00	51.826.100,00	47.459.524,68	91,57%
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA			25.026.450,00	25.026.450,00	22.670.935,23	90,59%
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC			31.221.900,00	31.221.900,00	29.339.409,45	93,97%
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE			35.679.800,00	35.679.800,00	34.090.126,35	95,54%
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME			22.988.300,00	22.988.300,00	22.285.151,44	96,94%
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE			78.829.250,00	78.829.250,00	75.184.872,72	95,38%
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA			33.858.800,00	33.858.800,00	33.773.344,74	99,75%
Razdjel	**006**	**GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU**	**44.034.000,00**	**43.487.000,00**	**41.613.586,26**	**95,69%**
Glava	00601	GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU	44.034.000,00	43.487.000,00	41.613.586,26	95,69%
Razdjel	**007**	**GRADSKI URED ZA FINANCIJE**	**338.283.670,00**	**339.835.370,00**	**334.684.307,21**	**98,48%**
Glava	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE	338.283.670,00	339.835.370,00	334.684.307,21	98,48%
Razdjel	**008**	**GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA**	**1.715.527.000,00**	**1.715.230.000,00**	**1.697.574.179,60**	**98,97%**
Glava	00801	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.715.527.000,00	1.715.230.000,00	1.697.574.179,60	98,97%
Razdjel	**009**	**GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE**	**3.649.370.000,00**	**3.649.383.000,00**	**3.896.513.620,96**	**106,77%**
Glava	00901	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE	341.855.000,00	341.868.000,00	566.503.983,08	165,71%
Glava	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	960.484.000,00	960.484.000,00	984.823.560,79	102,53%
Glava	00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.367.056.000,00	1.367.056.000,00	1.487.300.768,04	108,80%
Glava	00904	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	979.975.000,00	979.975.000,00	857.885.309,05	87,54%
Razdjel	**010**	**GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO**	**2.352.234.000,00**	**2.352.257.000,00**	**2.022.069.160,56**	**85,96%**
Glava	01001	GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO	136.853.000,00	136.876.000,00	95.897.715,25	70,06%

			Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/2
			1	2	3	4
Glava	01002	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	2.215.381.000,00	2.215.381.000,00	1.926.171.445,31	86,95%
Razdjel	**011**	**GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO**	**115.492.000,00**	**115.499.000,00**	**94.210.950,16**	**81,57%**
Glava	01101	GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO	53.338.000,00	53.345.000,00	42.113.481,65	78,95%
Glava	01102	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	62.154.000,00	62.154.000,00	52.097.468,51	83,82%
Razdjel	**012**	**GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET**	**1.224.108.850,00**	**1.220.336.850,00**	**960.670.509,16**	**78,72%**
Glava	01201	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET	1.224.108.850,00	1.220.336.850,00	960.670.509,16	78,72%
Razdjel	**013**	**GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA**	**516.465.000,00**	**516.194.000,00**	**701.319.701,31**	**135,86%**
Glava	01301	GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	516.465.000,00	516.194.000,00	701.319.701,31	135,86%
Razdjel	**014**	**GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE**	**31.913.000,00**	**31.558.000,00**	**31.111.845,29**	**98,59%**
Glava	01401	GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	31.913.000,00	31.558.000,00	31.111.845,29	98,59%
Razdjel	**015**	**URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE**	**18.030.500,00**	**18.074.500,00**	**14.209.055,94**	**78,61%**
Glava	01501	URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE	10.266.500,00	10.310.500,00	7.622.472,89	73,93%
Glava	01502	RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	7.764.000,00	7.764.000,00	6.586.583,05	84,83%
Razdjel	**016**	**GRADSKI URED ZA BRANITELJE**	**25.353.000,00**	**25.233.000,00**	**19.146.724,77**	**75,88%**
Glava	01601	GRADSKI URED ZA BRANITELJE	22.853.000,00	22.733.000,00	16.703.275,83	73,48%
Glava	01602	USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB „TIGROVI“	2.500.000,00	2.500.000,00	2.443.448,94	97,74%
Razdjel	**017**	**GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE**	**11.188.000,00**	**10.779.000,00**	**9.776.796,71**	**90,70%**
Glava	01701	GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	11.188.000,00	10.779.000,00	9.776.796,71	90,70%
Razdjel	**018**	**STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE**	**44.169.800,00**	**44.139.800,00**	**38.075.772,60**	**86,26%**
Glava	01801	STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE	44.169.800,00	44.139.800,00	38.075.772,60	86,26%
Razdjel	**019**	**URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA**	**132.262.000,00**	**132.012.000,00**	**115.798.273,51**	**87,72%**
Glava	01901	URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA	36.132.000,00	35.882.000,00	28.967.536,43	80,73%
Glava	01902	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	96.130.000,00	96.130.000,00	86.830.737,08	90,33%
Razdjel	**020**	**STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA**	**122.813.600,00**	**127.403.000,00**	**119.720.813,95**	**93,97%**
Glava	02001	STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA	107.313.600,00	111.903.000,00	109.000.776,15	97,41%
Glava	02002	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	15.500.000,00	15.500.000,00	10.720.037,80	69,16%
Razdjel	**021**	**GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM**	**517.213.000,00**	**516.346.000,00**	**500.892.861,94**	**97,01%**
Glava	02101	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM	259.161.000,00	258.294.000,00	220.933.830,27	85,54%
Glava	02102	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	9.600.000,00	9.600.000,00	8.697.333,63	90,60%
Glava	02103	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ	2.114.000,00	2.114.000,00	1.778.783,48	84,14%
Glava	02104	CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	5.946.000,00	5.946.000,00	6.306.303,94	106,06%
Glava	02105	USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA	40.851.000,00	40.851.000,00	41.167.522,38	100,77%
Glava	02106	DUGA - DOM ZA DJECU I ODRASLE ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	5.239.000,00	5.239.000,00	5.121.172,61	97,75%
Glava	02107	MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI	8.462.000,00	8.462.000,00	10.501.259,49	124,10%
Glava	02108	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	185.840.000,00	185.840.000,00	206.386.656,14	111,06%
Razdjel	**023**	**URED ZA DEMOGRAFIJU**	**620.033.200,00**	**620.101.200,00**	**627.867.378,05**	**101,25%**
Glava	02301	URED ZA DEMOGRAFIJU	620.033.200,00	620.101.200,00	627.867.378,05	101,25%
Razdjel	**024**	**GRADSKI URED ZA KULTURU**	**647.157.300,00**	**647.127.300,00**	**591.567.380,12**	**91,41%**
Glava	02401	GRADSKI URED ZA KULTURU	112.211.000,00	112.181.000,00	104.441.075,14	93,10%
Glava	02402	USTANOVE U KULTURI	534.946.300,00	534.946.300,00	487.126.304,98	91,06%
Razdjel	**025**	**GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE**	**522.568.000,00**	**523.848.000,00**	**509.652.451,25**	**97,29%**
Glava	02501	GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE	373.312.000,00	374.592.000,00	363.081.388,87	96,93%
Glava	02502	USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	149.256.000,00	149.256.000,00	146.571.062,38	98,20%

			Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/2
			1	2	3	4
Razdjel	**026**	**URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA**	**26.770.000,00**	**26.908.300,00**	**28.313.678,01**	**105,22%**
Glava	02601	URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	17.852.000,00	17.990.300,00	19.556.412,44	108,71%
Glava	02602	NACIONALNE MANJINE	8.918.000,00	8.918.000,00	8.757.265,57	98,20%
Razdjel	**027**	**GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE**	**31.428.500,00**	**31.098.500,00**	**19.781.443,69**	**63,61%**
Glava	02701	GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	31.428.500,00	31.098.500,00	19.781.443,69	63,61%
Razdjel	**028**	**URED ZA ZASTUPANJE**	**19.964.700,00**	**19.970.700,00**	**20.347.120,31**	**101,88%**
Glava	02801	URED ZA ZASTUPANJE	19.964.700,00	19.970.700,00	20.347.120,31	101,88%

PRORAČUN GRADA ZAGREBA
Posebni dio

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
UKUPNO RASHODI / IZDACI		**13.997.899.500,00**	**13.997.899.500,00**	**13.535.050.118,50**	**96.69%**
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA		**137.878.580,00**	**136.258.580,00**	**101.153.628,81**	**74.24%**
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA		**137.878.580,00**	**136.258.580,00**	**101.153.628,81**	**74.24%**
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**90.121.580,00**	**88.501.580,00**	**55.637.490,11**	**62.87%**
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**57.486.000,00**	**55.866.000,00**	**54.970.804,64**	**98.4%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**57.486.000,00**	**55.866.000,00**	**54.970.804,64**	**98.4%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**57.486.000,00**	**55.866.000,00**	**54.970.804,64**	**98.4%**
311	**Plaće (Bruto)**	**45.536.000,00**	**44.036.000,00**	**43.801.110,16**	**99.47%**
3111	Plaće za redovan rad			43.468.694,11	
3112	Plaće u naravi			35.886,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			296.529,51	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.264.000,00**	**1.444.000,00**	**1.439.950,53**	**99.72%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.439.950,53	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.090.000,00**	**6.790.000,00**	**6.752.604,41**	**99.45%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.752.604,41	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.410.000,00**	**1.410.000,00**	**1.308.963,31**	**92.83%**
3211	Službena putovanja			24.808,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.211.434,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.720,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**50.000,00**	**46.173,22**	**92.35%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.173,22	
323	**Rashodi za usluge**	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**	**764.774,06**	**67.68%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			577.098,62	
3235	Zakupnine i najamnine			19.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			71.520,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.825,64	
3239	Ostale usluge			329,80	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**	**20.000,00**	**852,58**	**4.26%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			852,58	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**765.000,00**	**765.000,00**	**557.787,74**	**72.91%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			142.696,82	
3294	Članarine i norme			4.900,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			410.190,92	
343	**Ostali financijski rashodi**	**221.000,00**	**221.000,00**	**298.588,63**	**135.11%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			298.588,63	
Aktivnost A110102 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**390.000,00**	**390.000,00**	**186.722,37**	**47.88%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**390.000,00**	**390.000,00**	**186.722,37**	**47.88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**390.000,00**	**390.000,00**	**186.722,37**	**47.88%**
422	**Postrojenja i oprema**	**340.000,00**	**340.000,00**	**186.722,37**	**54.92%**
4221	Uredska oprema i namještaj			119.911,25	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.742,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			56.068,62	
423	**Prijevozna sredstva**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Aktivnost A110104 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA		**2.846.580,00**	**2.846.580,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**2.846.580,00**	**2.846.580,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.846.580,00**	**2.846.580,00**	**0,00**	**0.0%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.846.580,00**	**2.846.580,00**	**0,00**	**0.0%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			0,00	
Aktivnost A110105 RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA		**325.000,00**	**325.000,00**	**212.538,10**	**65.4%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**325.000,00**	**325.000,00**	**212.538,10**	**65.4%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**325.000,00**	**325.000,00**	**212.538,10**	**65.4%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.114,42**	**75.57%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.114,42	
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**300.000,00**	**196.493,68**	**65.5%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.687,50	
3238	Računalne usluge			191.806,18	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**930,00**	**18.6%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			930,00	
Tekući projekt T110101 E-ZAGREB		**322.000,00**	**322.000,00**	**267.425,00**	**83.05%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**322.000,00**	**322.000,00**	**267.425,00**	**83.05%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**322.000,00**	**322.000,00**	**267.425,00**	**83.05%**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**300.000,00**	**245.425,00**	**81.81%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			245.425,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**100.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.000,00	
Tekući projekt T110102 E-ZAGREB - ZAGREB KAO USLUGA		**15.752.000,00**	**15.752.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		**15.752.000,00**	**15.752.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.080.000,00**	**1.080.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**208.000,00**	**208.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**14.464.000,00**	**14.464.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
Tekući projekt T110103 RAZVOJ SUSTAVA PAMETNOG I UKLJUČIVOG STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA GRADA ZAGREBA		**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.401.000,00**	**1.401.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**279.000,00**	**279.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**7.320.000,00**	**7.320.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
Tekući projekt T110104 UNAPREĐENJE SUSTAVA KORISNIKA USLUGA DOMOVA ZDRAVLJA GRADA ZAGREBA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
Tekući projekt T110105 USPOSTAVA INTERAKTIVNE PLATFORME ZAGREBAČKA ŠPICA		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3238	Računalne usluge			0,00	
Tekući projekt T110106 E-RASPRAVE		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3238	Računalne usluge			0,00	
Program 1201 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**425.000,00**	**425.000,00**	**320.590,34**	**75.43%**
Aktivnost A120101 URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU		**425.000,00**	**425.000,00**	**320.590,34**	**75.43%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**425.000,00**	**425.000,00**	**320.590,34**	**75.43%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**425.000,00**	**425.000,00**	**320.590,34**	**75.43%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**330.000,00**	**330.000,00**	**318.302,23**	**96.46%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.281,90	
3235	Zakupnine i najamnine			91.824,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			219.195,41	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**70.000,00**	**2.288,11**	**3.27%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.288,11	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM		**47.332.000,00**	**47.332.000,00**	**45.195.548,36**	**95.49%**
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE		**13.117.000,00**	**13.117.000,00**	**12.528.314,61**	**95.51%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**13.117.000,00**	**13.117.000,00**	**12.528.314,61**	**95.51%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.117.000,00**	**13.117.000,00**	**12.528.314,61**	**95.51%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.118.392,01**	**86.62%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			685.332,52	
3222	Materijal i sirovine			872.876,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.560.182,78	
323	**Rashodi za usluge**	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**9.393.337,60**	**98.88%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.393.337,60	
412	**Nematerijalna imovina**	**17.000,00**	**17.000,00**	**16.585,00**	**97.56%**
4123	Licence			16.585,00	
Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		**26.715.000,00**	**26.715.000,00**	**28.798.531,37**	**107.8%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**588.823,35**	**0.0%**
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**588.823,35**	**0.0%**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			588.823,35	
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**26.715.000,00**	**26.715.000,00**	**28.209.708,02**	**105.6%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.715.000,00**	**26.715.000,00**	**28.209.708,02**	**105.6%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.845.000,00**	**13.845.000,00**	**15.668.147,25**	**113.17%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.698.549,52	
3223	Energija			13.931.760,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.337,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34.500,00	
323	**Rashodi za usluge**	**11.820.000,00**	**11.820.000,00**	**11.799.415,39**	**99.83%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			301.437,50	
3234	Komunalne usluge			5.403.933,95	
3235	Zakupnine i najamnine			2.998.603,43	
3238	Računalne usluge			33.600,00	
3239	Ostale usluge			3.061.840,51	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**742.145,38**	**70.68%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3292	Premije osiguranja			658.500,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.644,59	
Tekući projekt T130101 SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU		**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**3.868.702,38**	**51.58%**
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**3.868.702,38**	**51.58%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**0,00**	**0,00**	**3.868.702,38**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**3.868.702,38**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.868.702,38	
Razdjel 002 URED ZA JAVNU NABAVU		**17.943.600,00**	**17.672.200,00**	**17.459.068,34**	**98.79%**
Glava 00201 URED ZA JAVNU NABAVU		**17.943.600,00**	**17.672.200,00**	**17.459.068,34**	**98.79%**
Program 1102 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**17.943.600,00**	**17.672.200,00**	**17.459.068,34**	**98.79%**
Aktivnost A110201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**17.943.600,00**	**17.672.200,00**	**17.459.068,34**	**98.79%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**17.943.600,00**	**17.672.200,00**	**17.459.068,34**	**98.79%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.943.600,00**	**17.672.200,00**	**17.459.068,34**	**98.79%**
311	**Plaće (Bruto)**	**12.472.100,00**	**12.182.100,00**	**12.150.110,53**	**99.74%**
3111	Plaće za redovan rad			12.142.040,59	
3112	Plaće u naravi			8.069,94	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**291.000,00**	**323.000,00**	**322.420,74**	**99.82%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			322.420,74	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.070.000,00**	**1.970.000,00**	**1.883.303,71**	**95.6%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.883.303,71	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**375.000,00**	**376.600,00**	**357.953,15**	**95.05%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			306.388,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			51.564,90	
323	**Rashodi za usluge**	**2.400.000,00**	**2.485.000,00**	**2.486.885,19**	**100.08%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			884.062,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.594.702,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.120,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**	**20.000,00**	**8.104,39**	**40.52%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.104,39	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**315.000,00**	**315.000,00**	**250.290,63**	**79.46%**
3293	Reprezentacija			1.888,25	
3295	Pristojbe i naknade			248.252,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Razdjel 003 GRADSKI KONTROLNI URED		**6.969.000,00**	**7.139.000,00**	**7.110.065,63**	**99.59%**
Glava 00301 GRADSKI KONTROLNI URED		**6.969.000,00**	**7.139.000,00**	**7.110.065,63**	**99.59%**
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**6.969.000,00**	**7.139.000,00**	**7.110.065,63**	**99.59%**
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**6.969.000,00**	**7.139.000,00**	**7.110.065,63**	**99.59%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**6.969.000,00**	**7.139.000,00**	**7.110.065,63**	**99.59%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.969.000,00**	**7.139.000,00**	**7.110.065,63**	**99.59%**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.833.000,00**	**5.933.000,00**	**5.924.597,32**	**99.86%**
3111	Plaće za redovan rad			5.917.712,20	
3112	Plaće u naravi			6.885,12	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**97.000,00**	**106.000,00**	**105.508,17**	**99.54%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			105.508,17	
313	**Doprinosi na plaće**	**912.000,00**	**957.000,00**	**952.784,30**	**99.56%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			952.784,30	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**98.000,00**	**112.000,00**	**107.754,73**	**96.21%**
3211	Službena putovanja			1.127,19	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			99.327,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.300,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.555,00**	**77.75%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.555,00	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**19.000,00**	**9.300,00**	**48.95%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.300,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**10.000,00**	**8.566,11**	**85.66%**
3293	Reprezentacija			2.965,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.601,00	
Razdjel 004 GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		**45.535.000,00**	**44.785.000,00**	**32.789.566,83**	**73.22%**
Glava 00401 GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		**45.535.000,00**	**44.785.000,00**	**32.789.566,83**	**73.22%**
Program 1104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**30.580.000,00**	**29.830.000,00**	**24.656.376,78**	**82.66%**
Aktivnost A110401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**30.580.000,00**	**29.830.000,00**	**24.656.376,78**	**82.66%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**30.580.000,00**	**29.830.000,00**	**24.656.376,78**	**82.66%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.080.000,00**	**17.330.000,00**	**15.700.606,96**	**90.6%**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.796.000,00**	**13.146.000,00**	**12.714.836,22**	**96.72%**
3111	Plaće za redovan rad			12.700.227,41	
3112	Plaće u naravi			7.896,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.712,66	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**463.000,00**	**463.000,00**	**412.728,85**	**89.14%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			412.728,85	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.256.000,00**	**2.146.000,00**	**2.088.811,82**	**97.34%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.088.811,82	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**310.000,00**	**335.000,00**	**310.249,12**	**92.61%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			293.769,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.480,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**7.245,00**	**36.23%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.245,00	
323	**Rashodi za usluge**	**370.000,00**	**370.000,00**	**101.931,25**	**27.55%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.818,75	
3239	Ostale usluge			7.362,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**113.000,00**	**113.000,00**	**64.804,70**	**57.35%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			62.193,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.611,25	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	**8.955.769,82**	**71.65%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	**8.955.769,82**	**71.65%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.955.769,82	
Program 1204 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**6.411.000,00**	**6.411.000,00**	**3.866.312,20**	**60.31%**
Tekući projekt T120401 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		**118.000,00**	**118.000,00**	**91.455,00**	**77.5%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**118.000,00**	**118.000,00**	**91.455,00**	**77.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**118.000,00**	**118.000,00**	**91.455,00**	**77.5%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.000,00**	**18.000,00**	**1.455,00**	**8.08%**
3211	Službena putovanja			1.455,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**90.000,00**	**90.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.000,00	
Tekući projekt T120402 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI		**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
Tekući projekt T120403 ProGIreg		**5.905.000,00**	**5.905.000,00**	**3.621.685,70**	**61.33%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**5.905.000,00**	**5.905.000,00**	**3.621.685,70**	**61.33%**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**5.905.000,00**	**5.905.000,00**	**3.621.685,70**	**61.33%**
311	**Plaće (Bruto)**	**519.000,00**	**519.000,00**	**153.139,00**	**29.51%**
3111	Plaće za redovan rad			153.139,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**81.000,00**	**81.000,00**	**30.261,00**	**37.36%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.261,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000,00**	**50.000,00**	**14.510,70**	**29.02%**
3211	Službena putovanja			14.510,70	
323	**Rashodi za usluge**	**5.170.000,00**	**5.170.000,00**	**3.423.775,00**	**66.22%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.422.650,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Tekući projekt T120404 URBAN REGENERATION MIX		**317.000,00**	**317.000,00**	**153.171,50**	**48.32%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**317.000,00**	**317.000,00**	**153.171,50**	**48.32%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**45.000,00**	**45.000,00**	**22.975,73**	**51.06%**
311	**Plaće (Bruto)**	**23.000,00**	**23.000,00**	**17.137,50**	**74.51%**
3111	Plaće za redovan rad			17.137,50	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**11.000,00**	**11.000,00**	**5.838,23**	**53.07%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.893,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.945,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**272.000,00**	**272.000,00**	**130.195,77**	**47.87%**
311	**Plaće (Bruto)**	**133.000,00**	**133.000,00**	**97.112,50**	**73.02%**
3111	Plaće za redovan rad			97.112,50	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**67.000,00**	**67.000,00**	**33.083,27**	**49.38%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.728,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.355,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Tekući projekt T120406 IUC		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 1304 PROSTORNO PLANIRANJE		**3.341.000,00**	**3.341.000,00**	**2.036.439,10**	**60.95%**
Aktivnost A130401 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA		**3.041.000,00**	**3.041.000,00**	**1.886.501,60**	**62.04%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.041.000,00**	**3.041.000,00**	**1.886.501,60**	**62.04%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.041.000,00**	**3.041.000,00**	**1.886.501,60**	**62.04%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**638.468,20**	**54.11%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.718,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			593.750,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**350.000,00**	**350.000,00**	**349.189,65**	**99.77%**
4123	Licence			349.189,65	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.511.000,00**	**1.511.000,00**	**898.843,75**	**59.49%**
4262	Ulaganja u računalne programe			898.843,75	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Aktivnost A130402 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		**300.000,00**	**300.000,00**	**149.937,50**	**49.98%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**300.000,00**	**300.000,00**	**149.937,50**	**49.98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**300.000,00**	**149.937,50**	**49.98%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000,00**	**300.000,00**	**149.937,50**	**49.98%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			149.937,50	
Program 1404 STATISTIKA GRADA ZAGREBA		**190.000,00**	**190.000,00**	**125.241,50**	**65.92%**
Aktivnost A140401 POSLOVI STATISTIKE		**190.000,00**	**190.000,00**	**125.241,50**	**65.92%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**190.000,00**	**190.000,00**	**125.241,50**	**65.92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**190.000,00**	**190.000,00**	**125.241,50**	**65.92%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.744,00**	**27.44%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.744,00	
323	**Rashodi za usluge**	**130.000,00**	**130.000,00**	**121.777,50**	**93.68%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.160,00	
3239	Ostale usluge			70.617,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**720,00**	**1.44%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			720,00	
Program 1504 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		**4.828.000,00**	**4.828.000,00**	**2.067.268,25**	**42.82%**
Aktivnost A150401 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU		**1.290.000,00**	**1.290.000,00**	**921.225,05**	**71.41%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.290.000,00**	**1.290.000,00**	**921.225,05**	**71.41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.290.000,00**	**1.290.000,00**	**921.225,05**	**71.41%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**3.891,00**	**25.94%**
3211	Službena putovanja			1.275,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.616,00	
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**917.334,05**	**73.39%**
4262	Ulaganja u računalne programe			754.940,30	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			162.393,75	
Aktivnost A150402 SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A150403 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB		**314.000,00**	**314.000,00**	**86.250,00**	**27.47%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**314.000,00**	**314.000,00**	**86.250,00**	**27.47%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**314.000,00**	**314.000,00**	**86.250,00**	**27.47%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**297.000,00**	**297.000,00**	**86.250,00**	**29.04%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.250,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Aktivnost A150404 STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA GRADA ZAGREBA		**106.000,00**	**106.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**106.000,00**	**106.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**106.000,00**	**106.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A150405 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI		**310.000,00**	**310.000,00**	**88.250,00**	**28.47%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**310.000,00**	**310.000,00**	**88.250,00**	**28.47%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**310.000,00**	**310.000,00**	**88.250,00**	**28.47%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**305.000,00**	**305.000,00**	**88.250,00**	**28.93%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.250,00	
Tekući projekt T150402 RAZVOJNI PROJEKTI		**2.408.000,00**	**2.408.000,00**	**971.543,20**	**40.35%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.408.000,00**	**2.408.000,00**	**971.543,20**	**40.35%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.408.000,00**	**2.408.000,00**	**971.543,20**	**40.35%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**50.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.380.000,00**	**2.380.000,00**	**966.543,20**	**40.61%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			966.543,20	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Program 1604 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		**185.000,00**	**185.000,00**	**37.929,00**	**20.5%**
Aktivnost A160401 ZAGREBFORUM		**185.000,00**	**185.000,00**	**37.929,00**	**20.5%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**185.000,00**	**185.000,00**	**37.929,00**	**20.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**185.000,00**	**185.000,00**	**37.929,00**	**20.5%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**160.000,00**	**160.000,00**	**37.929,00**	**23.71%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.929,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU		**1.063.194.200,00**	**1.065.223.200,00**	**981.620.177,53**	**92.15%**
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU		**373.916.600,00**	**375.945.600,00**	**332.832.926,31**	**88.53%**
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**265.150.000,00**	**267.179.000,00**	**220.686.985,92**	**82.6%**
Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**265.100.000,00**	**266.978.000,00**	**220.486.795,92**	**82.59%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**51.900.000,00**	**53.778.000,00**	**52.296.388,66**	**97.24%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**265.100.000,00**	**266.978.000,00**	**219.606.763,92**	**82,26%**
311	**Plaće (Bruto)**	**30.257.000,00**	**31.584.050,00**	**31.522.722,29**	**99.81%**
3111	Plaće za redovan rad			31.490.920,94	
3112	Plaće u naravi			16.526,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.274,41	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**829.000,00**	**1.041.000,00**	**1.041.669,18**	**100.06%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.041.669,18	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.524.000,00**	**4.794.000,00**	**4.790.901,60**	**99.94%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.790.901,60	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**605.000,00**	**779.250,00**	**738.723,97**	**94.8%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			726.627,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.096,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000,00**	**95.000,00**	**53.498,89**	**56.31%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.088,14	
3223	Energija			29.410,75	
323	**Rashodi za usluge**	**1.645.000,00**	**1.727.200,00**	**1.548.832,73**	**89.67%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			508.291,84	
3235	Zakupnine i najamnine			130.081,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.246,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			797.863,44	
3239	Ostale usluge			105.350,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**28.500,00**	**150,00**	**0.53%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			150,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**429.500,00**	**394.524,58**	**91.86%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			394.524,58	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**4.700.000,00**	**4.465.000,00**	**2.638.700,61**	**59.1%**
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			2.638.700,61	
343	**Ostali financijski rashodi**	**20.000,00**	**180.000,00**	**153.532,74**	**85.3%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.240,00	
3433	Zatezne kamate			152.292,74	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**9.110.000,00**	**8.654.500,00**	**8.533.100,07**	**98.6%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			8.533.100,07	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			0,00	
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**213.200.000,00**	**213.200.000,00**	**168.190.407,26**	**78.89%**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			168.190.407,26	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**0,00**	**0,00**	**880.032,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**394.175,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.400,00	
3235	Zakupnine i najamnine			345.775,00	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**485.857,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			6.006,00	
4214	Ostali građevinski objekti			479.851,00	
Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**50.000,00**	**201.000,00**	**200.190,00**	**99.6%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**50.000,00**	**201.000,00**	**200.190,00**	**99.6%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**201.000,00**	**200.190,00**	**99.6%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**201.000,00**	**200.190,00**	**99.6%**
4221	Uredska oprema i namještaj			200.190,00	
Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM		**7.967.600,00**	**7.967.600,00**	**7.629.008,90**	**95.75%**
Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		**7.967.600,00**	**7.967.600,00**	**7.629.008,90**	**95.75%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**7.967.600,00**	**7.967.600,00**	**7.629.008,90**	**95.75%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.967.600,00**	**7.967.600,00**	**7.629.008,90**	**95.75%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.000.000,00**	**4.198.000,00**	**4.506.333,08**	**107.34%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.506.333,08	
421	**Građevinski objekti**	**3.967.600,00**	**3.769.600,00**	**3.122.675,82**	**82.84%**
4214	Ostali građevinski objekti			3.122.675,82	
Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**100.000,00**	**100.000,00**	**32.986,95**	**32.99%**
Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**100.000,00**	**100.000,00**	**32.986,95**	**32.99%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**100.000,00**	**100.000,00**	**32.986,95**	**32.99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**32.986,95**	**32.99%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**32.986,95**	**32.99%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.986,95	
Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA		**100.599.000,00**	**100.599.000,00**	**104.483.944,54**	**103.86%**
Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		**100.599.000,00**	**100.599.000,00**	**104.483.944,54**	**103.86%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**100.599.000,00**	**100.599.000,00**	**104.483.944,54**	**103.86%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**28.544.506,05**	**57089.01%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**28.544.506,05**	**57089.01%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.544.506,05	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**76.949.000,00**	**76.949.000,00**	**75.939.438,49**	**98.69%**
323	**Rashodi za usluge**	**76.949.000,00**	**76.949.000,00**	**75.939.438,49**	**98.69%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.939.438,49	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**23.600.000,00**	**23.600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**23.600.000,00**	**23.600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI		**689.277.600,00**	**689.277.600,00**	**648.787.251,22**	**94.13%**
Odjel 50201 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		**34.116.700,00**	**34.116.700,00**	**32.657.690,01**	**95.72%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**15.441.000,00**	**15.441.000,00**	**14.024.490,84**	**90.83%**
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD		**15.441.000,00**	**15.441.000,00**	**14.024.490,84**	**90.83%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**15.441.000,00**	**15.441.000,00**	**14.024.490,84**	**90.83%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.996.000,00**	**4.996.000,00**	**3.906.069,72**	**78.18%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.853.000,00**	**2.876.000,00**	**2.381.505,01**	**82.81%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.052,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.222.617,52	
3235	Zakupnine i najamnine			77.693,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.141,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.673.000,00**	**1.673.000,00**	**1.514.536,76**	**90.53%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.502.692,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.844,11	
421	**Građevinski objekti**	**460.000,00**	**437.000,00**	**10.027,95**	**2.29%**
4214	Ostali građevinski objekti			10.027,95	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**10.445.000,00**	**10.445.000,00**	**10.118.421,12**	**96.87%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.445.000,00**	**10.445.000,00**	**10.118.421,12**	**96.87%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.118.421,12	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**18.675.700,00**	**18.675.700,00**	**18.633.199,17**	**99.77%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**903.000,00**	**903.000,00**	**870.807,10**	**96.43%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**903.000,00**	**903.000,00**	**870.807,10**	**96.43%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**903.000,00**	**903.000,00**	**870.807,10**	**96.43%**
323	**Rashodi za usluge**	**903.000,00**	**903.000,00**	**870.807,10**	**96.43%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			870.807,10	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**8.856.000,00**	**8.856.000,00**	**8.856.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**8.856.000,00**	**8.856.000,00**	**8.856.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**8.856.000,00**	**8.856.000,00**	**8.856.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**8.856.000,00**	**8.856.000,00**	**8.856.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.856.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**5.943.700,00**	**5.943.700,00**	**5.943.700,01**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.943.700,00**	**5.943.700,00**	**5.943.700,01**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.943.700,00**	**5.943.700,00**	**5.943.700,01**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.943.700,00**	**5.943.700,00**	**5.943.700,01**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.943.700,01	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**2.973.000,00**	**2.973.000,00**	**2.962.692,06**	**99.65%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.973.000,00**	**2.973.000,00**	**2.962.692,06**	**99.65%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.973.000,00**	**2.973.000,00**	**2.962.692,06**	**99.65%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.973.000,00**	**2.973.000,00**	**2.962.692,06**	**99.65%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.962.692,06	
Odjel 50202 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		**29.501.700,00**	**29.501.700,00**	**27.415.120,02**	**92.93%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**14.566.800,00**	**14.566.800,00**	**12.581.508,35**	**86.37%**
Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		**14.566.800,00**	**14.566.800,00**	**12.581.508,35**	**86.37%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**14.566.800,00**	**14.566.800,00**	**12.581.508,35**	**86.37%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.740.800,00**	**4.740.800,00**	**2.738.716,46**	**57.77%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.559,65**	**22.8%**
3223	Energija			4.559,65	
323	**Rashodi za usluge**	**2.462.000,00**	**2.502.300,00**	**1.202.674,58**	**48.06%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.344,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.002.976,61	
3235	Zakupnine i najamnine			78.230,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.089,89	
3239	Ostale usluge			5.033,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.592.800,00**	**1.582.800,00**	**1.434.825,98**	**90.65%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.431.708,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.117,39	
382	**Kapitalne donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**606.000,00**	**575.700,00**	**96.656,25**	**16.79%**
4214	Ostali građevinski objekti			96.656,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**9.826.000,00**	**9.826.000,00**	**9.842.791,89**	**100.17%**
323	**Rashodi za usluge**	**9.826.000,00**	**9.826.000,00**	**9.842.791,89**	**100.17%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.842.791,89	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**14.934.900,00**	**14.934.900,00**	**14.833.611,67**	**99.32%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.003.000,00**	**1.003.000,00**	**986.545,25**	**98.36%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.003.000,00**	**1.003.000,00**	**986.545,25**	**98.36%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.003.000,00**	**1.003.000,00**	**986.545,25**	**98.36%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.003.000,00**	**1.003.000,00**	**986.545,25**	**98.36%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			986.545,25	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**6.579.000,00**	**6.579.000,00**	**6.579.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**6.579.000,00**	**6.579.000,00**	**6.579.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**6.579.000,00**	**6.579.000,00**	**6.579.000,00**	**100.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	**Rashodi za usluge**	**6.579.000,00**	**6.579.000,00**	**6.579.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.579.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**3.342.900,00**	**3.342.900,00**	**3.342.900,03**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.342.900,00**	**3.342.900,00**	**3.342.900,03**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.342.900,00**	**3.342.900,00**	**3.342.900,03**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.342.900,00**	**3.342.900,00**	**3.342.900,03**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.342.900,03	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**4.010.000,00**	**4.010.000,00**	**3.925.166,39**	**97.88%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.010.000,00**	**4.010.000,00**	**3.925.166,39**	**97.88%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.010.000,00**	**4.010.000,00**	**3.925.166,39**	**97.88%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.010.000,00**	**4.010.000,00**	**3.925.166,39**	**97.88%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.925.166,39	
Odjel 50203 GRADSKA ČETVRT - TRNJE		**39.959.900,00**	**39.959.900,00**	**38.023.892,20**	**95.16%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**18.024.700,00**	**18.024.700,00**	**16.118.131,03**	**89.42%**
Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE		**18.024.700,00**	**18.024.700,00**	**16.118.131,03**	**89.42%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**18.024.700,00**	**18.024.700,00**	**16.118.131,03**	**89.42%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.503.200,00**	**5.503.200,00**	**3.629.287,93**	**65.95%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.315.000,00**	**2.389.950,00**	**2.055.891,47**	**86.02%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.632,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.989.117,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.141,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.679.200,00**	**1.679.200,00**	**1.573.396,46**	**93.7%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.573.396,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.499.000,00**	**1.424.050,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**12.521.500,00**	**12.521.500,00**	**12.488.843,10**	**99.74%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.521.500,00**	**12.521.500,00**	**12.488.843,10**	**99.74%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.488.843,10	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**21.935.200,00**	**21.935.200,00**	**21.905.761,17**	**99.87%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**1.113.346,96**	**98.96%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**1.113.346,96**	**98.96%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**1.113.346,96**	**98.96%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**1.113.346,96**	**98.96%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.113.346,96	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.788.000,00**	**4.788.000,00**	**4.788.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.788.000,00**	**4.788.000,00**	**4.788.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.788.000,00**	**4.788.000,00**	**4.788.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.788.000,00**	**4.788.000,00**	**4.788.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.788.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**9.713.200,00**	**9.713.200,00**	**9.713.199,99**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**9.713.200,00**	**9.713.200,00**	**9.713.199,99**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**9.713.200,00**	**9.713.200,00**	**9.713.199,99**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**9.713.200,00**	**9.713.200,00**	**9.713.199,99**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.713.199,99	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**6.309.000,00**	**6.309.000,00**	**6.291.214,22**	**99.72%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**6.309.000,00**	**6.309.000,00**	**6.291.214,22**	**99.72%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**6.309.000,00**	**6.309.000,00**	**6.291.214,22**	**99.72%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.309.000,00**	**6.309.000,00**	**6.291.214,22**	**99.72%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.291.214,22	
Odjel 50204 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR		**36.616.200,00**	**36.616.200,00**	**33.218.671,23**	**90.72%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**21.537.600,00**	**21.537.600,00**	**18.211.874,25**	**84.56%**
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR		**21.537.600,00**	**21.537.600,00**	**18.211.874,25**	**84.56%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**21.537.600,00**	**21.537.600,00**	**18.211.874,25**	**84.56%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.402.100,00**	**7.402.100,00**	**4.087.233,13**	**55.22%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.625,38**	**13.13%**
3223	Energija			2.625,38	
323	**Rashodi za usluge**	**3.007.000,00**	**3.160.900,00**	**2.593.488,80**	**82.05%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.904,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.304.102,66	
3235	Zakupnine i najamnine			238.425,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.256,60	
3239	Ostale usluge			1.800,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.587.100,00**	**1.567.100,00**	**1.400.506,45**	**89.37%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.392.717,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.788,72	
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**2.678.000,00**	**2.544.100,00**	**90.612,50**	**3.56%**
4214	Ostali građevinski objekti			90.612,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**14.135.500,00**	**14.135.500,00**	**14.124.641,12**	**99.92%**
323	**Rashodi za usluge**	**14.135.500,00**	**14.135.500,00**	**14.124.641,12**	**99.92%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.124.641,12	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**15.078.600,00**	**15.078.600,00**	**15.006.796,98**	**99.52%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.222.000,00**	**1.222.000,00**	**1.191.703,97**	**97.52%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.222.000,00**	**1.222.000,00**	**1.191.703,97**	**97.52%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.222.000,00**	**1.222.000,00**	**1.191.703,97**	**97.52%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.222.000,00**	**1.222.000,00**	**1.191.703,97**	**97.52%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.191.703,97	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**5.238.000,00**	**5.238.000,00**	**5.238.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.238.000,00**	**5.238.000,00**	**5.238.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.238.000,00**	**5.238.000,00**	**5.238.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.238.000,00**	**5.238.000,00**	**5.238.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.238.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**4.096.600,00**	**4.096.600,00**	**4.096.600,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.096.600,00**	**4.096.600,00**	**4.096.600,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.096.600,00**	**4.096.600,00**	**4.096.600,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.096.600,00**	**4.096.600,00**	**4.096.600,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.096.600,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**4.522.000,00**	**4.522.000,00**	**4.480.493,01**	**99.08%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.522.000,00**	**4.522.000,00**	**4.480.493,01**	**99.08%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.522.000,00**	**4.522.000,00**	**4.480.493,01**	**99.08%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.522.000,00**	**4.522.000,00**	**4.480.493,01**	**99.08%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.480.493,01	
Odjel 50205 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK		**57.305.000,00**	**57.305.000,00**	**55.835.667,19**	**97.44%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**28.400.000,00**	**28.400.000,00**	**26.948.899,43**	**94.89%**
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK		**28.400.000,00**	**28.400.000,00**	**26.948.899,43**	**94.89%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**28.400.000,00**	**28.400.000,00**	**26.948.899,43**	**94.89%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.396.000,00**	**8.396.000,00**	**6.953.607,20**	**82.82%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**422,80**	**2.11%**
3223	Energija			422,80	
323	**Rashodi za usluge**	**3.783.000,00**	**3.907.100,00**	**4.916.520,14**	**125.84%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.554,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.756.656,93	
3235	Zakupnine i najamnine			47.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.159,10	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3239	Ostale usluge			300,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.063.000,00**	**2.063.000,00**	**1.908.621,35**	**92.52%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.898.062,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.559,16	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**2.482.000,00**	**2.357.900,00**	**121.272,91**	**5.14%**
4214	Ostali građevinski objekti			121.272,91	
422	**Postrojenja i oprema**	**38.000,00**	**38.000,00**	**6.770,00**	**17.82%**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.770,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**20.004.000,00**	**20.004.000,00**	**19.995.292,23**	**99.96%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.004.000,00**	**20.004.000,00**	**19.995.292,23**	**99.96%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.995.292,23	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**28.905.000,00**	**28.905.000,00**	**28.886.767,76**	**99.94%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**1.185.819,41**	**99.65%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**1.185.819,41**	**99.65%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**1.185.819,41**	**99.65%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**1.185.819,41**	**99.65%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.185.819,41	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**5.796.000,00**	**5.796.000,00**	**5.796.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.796.000,00**	**5.796.000,00**	**5.796.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.796.000,00**	**5.796.000,00**	**5.796.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.796.000,00**	**5.796.000,00**	**5.796.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.796.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**10.112.000,00**	**10.112.000,00**	**10.112.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**10.112.000,00**	**10.112.000,00**	**10.112.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**10.112.000,00**	**10.112.000,00**	**10.112.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.112.000,00**	**10.112.000,00**	**10.112.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.112.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**11.807.000,00**	**11.807.000,00**	**11.792.948,35**	**99.88%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**11.807.000,00**	**11.807.000,00**	**11.792.948,35**	**99.88%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**11.807.000,00**	**11.807.000,00**	**11.792.948,35**	**99.88%**
323	**Rashodi za usluge**	**11.807.000,00**	**11.807.000,00**	**11.792.948,35**	**99.88%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.792.948,35	
Odjel 50206 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK		**50.029.700,00**	**50.029.700,00**	**47.698.025,37**	**95.34%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**25.306.900,00**	**25.306.900,00**	**22.978.264,08**	**90.8%**
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK		**25.306.900,00**	**25.306.900,00**	**22.978.264,08**	**90.8%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**25.306.900,00**	**25.306.900,00**	**22.978.264,08**	**90.8%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.010.400,00**	**9.010.400,00**	**6.771.916,26**	**75.16%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**6.093,93**	**30.47%**
3223	Energija			6.093,93	
323	**Rashodi za usluge**	**5.167.000,00**	**5.267.250,00**	**5.176.018,62**	**98.27%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.789,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.061.196,59	
3235	Zakupnine i najamnine			13.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.283,00	
3239	Ostale usluge			1.250,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.708.400,00**	**1.708.400,00**	**1.589.803,71**	**93.06%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.560.600,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.203,49	
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**2.005.000,00**	**1.904.750,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1.	**PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE**	**16.296.500,00**	**16.296.500,00**	**16.206.347,82**	**99.45%**
323	**Rashodi za usluge**	**16.296.500,00**	**16.296.500,00**	**16.206.347,82**	**99.45%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.206.347,82	
Program 2205	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**24.722.800,00**	**24.722.800,00**	**24.719.761,29**	**99.99%**
Aktivnost A220501	**JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA**	**918.000,00**	**918.000,00**	**917.371,87**	**99.93%**
Funkcijska klasifikacija	**0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**918.000,00**	**918.000,00**	**917.371,87**	**99.93%**
Izvor 4.1.	**PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE**	**918.000,00**	**918.000,00**	**917.371,87**	**99.93%**
323	**Rashodi za usluge**	**918.000,00**	**918.000,00**	**917.371,87**	**99.93%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			917.371,87	
Aktivnost A220502	**ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**4.086.000,00**	**4.086.000,00**	**4.086.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija	**0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**4.086.000,00**	**4.086.000,00**	**4.086.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1.	**PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE**	**4.086.000,00**	**4.086.000,00**	**4.086.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.086.000,00**	**4.086.000,00**	**4.086.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.086.000,00	
Aktivnost A220503	**ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**13.176.800,00**	**13.176.800,00**	**13.176.800,01**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija	**0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**13.176.800,00**	**13.176.800,00**	**13.176.800,01**	**100.0%**
Izvor 4.1.	**PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE**	**13.176.800,00**	**13.176.800,00**	**13.176.800,01**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**13.176.800,00**	**13.176.800,00**	**13.176.800,01**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.176.800,01	
Aktivnost A220504	**ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**6.542.000,00**	**6.542.000,00**	**6.539.589,41**	**99.96%**
Funkcijska klasifikacija	**0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**6.542.000,00**	**6.542.000,00**	**6.539.589,41**	**99.96%**
Izvor 4.1.	**PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE**	**6.542.000,00**	**6.542.000,00**	**6.539.589,41**	**99.96%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.542.000,00**	**6.542.000,00**	**6.539.589,41**	**99.96%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.539.589,41	
Odjel 50207	**GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD**	**57.189.000,00**	**57.189.000,00**	**55.124.951,98**	**96.39%**
Program 2105	**DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**32.914.000,00**	**32.914.000,00**	**30.875.247,26**	**93.81%**
Aktivnost A210507	**OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD**	**32.914.000,00**	**32.914.000,00**	**30.875.247,26**	**93.81%**
Funkcijska klasifikacija	**0620 Razvoj zajednice**	**32.914.000,00**	**32.914.000,00**	**30.875.247,26**	**93.81%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**12.415.000,00**	**12.415.000,00**	**10.404.067,86**	**83.8%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.530,46**	**7.65%**
3223	Energija			1.530,46	
323	**Rashodi za usluge**	**5.139.000,00**	**5.392.500,00**	**5.050.958,02**	**93.67%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.089,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.932.989,27	
3235	Zakupnine i najamnine			15.725,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.654,70	
3239	Ostale usluge			500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.161.000,00**	**2.161.000,00**	**2.022.026,28**	**93.57%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.998.047,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.979,07	
421	**Građevinski objekti**	**5.070.000,00**	**4.816.500,00**	**3.329.553,10**	**69.13%**
4214	Ostali građevinski objekti			3.329.553,10	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1.	**PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE**	**20.499.000,00**	**20.499.000,00**	**20.471.179,40**	**99.86%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.499.000,00**	**20.499.000,00**	**20.471.179,40**	**99.86%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.471.179,40	
Program 2205	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**24.275.000,00**	**24.275.000,00**	**24.249.704,72**	**99.9%**
Aktivnost A220501	**JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA**	**1.214.000,00**	**1.214.000,00**	**1.211.793,45**	**99.82%**
Funkcijska klasifikacija	**0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**1.214.000,00**	**1.214.000,00**	**1.211.793,45**	**99.82%**
Izvor 4.1.	**PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE**	**1.214.000,00**	**1.214.000,00**	**1.211.793,45**	**99.82%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.214.000,00**	**1.214.000,00**	**1.211.793,45**	**99.82%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.211.793,45	
Aktivnost A220502	**ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**7.794.000,00**	**7.794.000,00**	**7.794.000,00**	**100.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**7.794.000,00**	**7.794.000,00**	**7.794.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**7.794.000,00**	**7.794.000,00**	**7.794.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.794.000,00**	**7.794.000,00**	**7.794.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.794.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**6.368.000,00**	**6.368.000,00**	**6.368.000,01**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**6.368.000,00**	**6.368.000,00**	**6.368.000,01**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**6.368.000,00**	**6.368.000,00**	**6.368.000,01**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.368.000,00**	**6.368.000,00**	**6.368.000,01**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.368.000,01	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**8.899.000,00**	**8.899.000,00**	**8.875.911,26**	**99.74%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**8.899.000,00**	**8.899.000,00**	**8.875.911,26**	**99.74%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**8.899.000,00**	**8.899.000,00**	**8.875.911,26**	**99.74%**
323	**Rashodi za usluge**	**8.899.000,00**	**8.899.000,00**	**8.875.911,26**	**99.74%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.875.911,26	
Odjel 50208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		**32.492.300,00**	**32.492.300,00**	**27.948.598,08**	**86.02%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**22.164.500,00**	**22.164.500,00**	**17.826.982,65**	**80.43%**
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		**22.164.500,00**	**22.164.500,00**	**17.826.982,65**	**80.43%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**22.164.500,00**	**22.164.500,00**	**17.826.982,65**	**80.43%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.505.000,00**	**8.505.000,00**	**4.185.008,91**	**49.21%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.554,95**	**27.77%**
3223	Energija			5.554,95	
323	**Rashodi za usluge**	**2.942.000,00**	**3.116.450,00**	**2.220.358,96**	**71.25%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.259,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.072.760,69	
3235	Zakupnine i najamnine			87.147,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.141,50	
3239	Ostale usluge			1.050,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.644.000,00**	**1.644.000,00**	**1.498.989,81**	**91.18%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.481.881,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.108,51	
382	**Kapitalne donacije**	**400.000,00**	**400.000,00**	**237.685,00**	**59.42%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			237.685,00	
421	**Građevinski objekti**	**3.489.000,00**	**3.314.550,00**	**222.420,19**	**6.71%**
4214	Ostali građevinski objekti			222.420,19	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**13.659.500,00**	**13.659.500,00**	**13.641.973,74**	**99.87%**
323	**Rashodi za usluge**	**13.659.500,00**	**13.659.500,00**	**13.641.973,74**	**99.87%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.641.973,74	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**10.327.800,00**	**10.327.800,00**	**10.121.615,43**	**98.0%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.138.000,00**	**1.138.000,00**	**1.076.669,04**	**94.61%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.138.000,00**	**1.138.000,00**	**1.076.669,04**	**94.61%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.138.000,00**	**1.138.000,00**	**1.076.669,04**	**94.61%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.138.000,00**	**1.138.000,00**	**1.076.669,04**	**94.61%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.076.669,04	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**5.193.000,00**	**5.193.000,00**	**5.144.729,42**	**99.07%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.193.000,00**	**5.193.000,00**	**5.144.729,42**	**99.07%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.193.000,00**	**5.193.000,00**	**5.144.729,42**	**99.07%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.193.000,00**	**5.193.000,00**	**5.144.729,42**	**99.07%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.144.729,42	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**2.194.800,00**	**2.194.800,00**	**2.194.800,03**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.194.800,00**	**2.194.800,00**	**2.194.800,03**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.194.800,00**	**2.194.800,00**	**2.194.800,03**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.194.800,00**	**2.194.800,00**	**2.194.800,03**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.194.800,03	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**1.802.000,00**	**1.802.000,00**	**1.705.416,94**	**94.64%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.802.000,00**	**1.802.000,00**	**1.705.416,94**	**94.64%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.802.000,00**	**1.802.000,00**	**1.705.416,94**	**94.64%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.802.000,00**	**1.802.000,00**	**1.705.416,94**	**94.64%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.705.416,94	
Odjel 50209 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		**43.749.000,00**	**43.749.000,00**	**39.565.597,66**	**90.44%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**26.342.900,00**	**26.342.900,00**	**22.176.926,36**	**84.19%**
Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG		**26.342.900,00**	**26.342.900,00**	**22.176.926,36**	**84.19%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**26.342.900,00**	**26.342.900,00**	**22.176.926,36**	**84.19%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.583.900,00**	**8.583.900,00**	**4.590.939,42**	**53.48%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.132,63**	**10.66%**
3223	Energija			2.132,63	
323	**Rashodi za usluge**	**3.465.000,00**	**3.673.400,00**	**1.649.896,56**	**44.91%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.683,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.527.560,37	
3235	Zakupnine i najamnine			12.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.591,12	
3239	Ostale usluge			57.211,88	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.380.900,00**	**1.350.900,00**	**1.226.933,38**	**90.82%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.214.332,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.600,66	
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**77.475,00**	**77.48%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			77.475,00	
421	**Građevinski objekti**	**3.568.000,00**	**3.389.600,00**	**1.634.501,85**	**48.22%**
4214	Ostali građevinski objekti			1.634.501,85	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**17.759.000,00**	**17.759.000,00**	**17.585.986,94**	**99.03%**
323	**Rashodi za usluge**	**17.759.000,00**	**17.759.000,00**	**17.585.986,94**	**99.03%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.585.986,94	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**17.406.100,00**	**17.406.100,00**	**17.388.671,30**	**99.9%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.267.000,00**	**1.267.000,00**	**1.247.702,66**	**98.48%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.267.000,00**	**1.267.000,00**	**1.247.702,66**	**98.48%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.267.000,00**	**1.267.000,00**	**1.247.702,66**	**98.48%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.267.000,00**	**1.267.000,00**	**1.247.702,66**	**98.48%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.247.702,66	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**5.634.000,00**	**5.634.000,00**	**5.634.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.634.000,00**	**5.634.000,00**	**5.634.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.634.000,00**	**5.634.000,00**	**5.634.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.634.000,00**	**5.634.000,00**	**5.634.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.634.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**6.546.100,00**	**6.546.100,00**	**6.546.100,01**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**6.546.100,00**	**6.546.100,00**	**6.546.100,01**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**6.546.100,00**	**6.546.100,00**	**6.546.100,01**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.546.100,00**	**6.546.100,00**	**6.546.100,01**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.546.100,01	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**3.959.000,00**	**3.959.000,00**	**3.960.868,63**	**100.05%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.959.000,00**	**3.959.000,00**	**3.960.868,63**	**100.05%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.959.000,00**	**3.959.000,00**	**3.960.868,63**	**100.05%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.959.000,00**	**3.959.000,00**	**3.960.868,63**	**100.05%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.960.868,63	
Odjel 50210 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC		**28.887.500,00**	**28.887.500,00**	**26.495.672,87**	**91.72%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**19.270.200,00**	**19.270.200,00**	**17.131.456,89**	**88.9%**
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC		**19.270.200,00**	**19.270.200,00**	**17.131.456,89**	**88.9%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**19.270.200,00**	**19.270.200,00**	**17.131.456,89**	**88.9%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**5.510.200,00**	**5.510.200,00**	**4.356.598,78**	**79.06%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.414,79**	**22.07%**
3223	Energija			4.414,79	
323	**Rashodi za usluge**	**2.877.000,00**	**2.877.000,00**	**2.019.779,30**	**70.2%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.882,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.940.133,59	
3235	Zakupnine i najamnine			17.193,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.769,80	
3239	Ostale usluge			1.800,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.335.200,00**	**1.335.200,00**	**1.213.267,80**	**90.87%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.197.959,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.308,08	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.258.000,00**	**1.258.000,00**	**1.119.136,89**	**88.96%**
4214	Ostali građevinski objekti			1.119.136,89	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1.	**PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE**	**13.760.000,00**	**13.760.000,00**	**12.774.858,11**	**92.84%**
323	**Rashodi za usluge**	**13.760.000,00**	**13.760.000,00**	**12.774.858,11**	**92.84%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.774.858,11	
Program 2205	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**9.617.300,00**	**9.617.300,00**	**9.364.215,98**	**97.37%**
Aktivnost A220501	**JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA**	**855.000,00**	**855.000,00**	**841.208,51**	**98.39%**
Funkcijska klasifikacija 0660	**Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**855.000,00**	**855.000,00**	**841.208,51**	**98.39%**
Izvor 4.1.	**PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE**	**855.000,00**	**855.000,00**	**841.208,51**	**98.39%**
323	**Rashodi za usluge**	**855.000,00**	**855.000,00**	**841.208,51**	**98.39%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			841.208,51	
Aktivnost A220502	**ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**4.698.000,00**	**4.698.000,00**	**4.468.913,22**	**95.12%**
Funkcijska klasifikacija 0660	**Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**4.698.000,00**	**4.698.000,00**	**4.468.913,22**	**95.12%**
Izvor 4.1.	**PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE**	**4.698.000,00**	**4.698.000,00**	**4.468.913,22**	**95.12%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.698.000,00**	**4.698.000,00**	**4.468.913,22**	**95.12%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.468.913,22	
Aktivnost A220503	**ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**1.420.300,00**	**1.420.300,00**	**1.420.300,02**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660	**Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**1.420.300,00**	**1.420.300,00**	**1.420.300,02**	**100.0%**
Izvor 4.1.	**PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE**	**1.420.300,00**	**1.420.300,00**	**1.420.300,02**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.420.300,00**	**1.420.300,00**	**1.420.300,02**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.420.300,02	
Aktivnost A220504	**ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**2.644.000,00**	**2.644.000,00**	**2.633.794,23**	**99.61%**
Funkcijska klasifikacija 0660	**Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**2.644.000,00**	**2.644.000,00**	**2.633.794,23**	**99.61%**
Izvor 4.1.	**PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE**	**2.644.000,00**	**2.644.000,00**	**2.633.794,23**	**99.61%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.644.000,00**	**2.644.000,00**	**2.633.794,23**	**99.61%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.633.794,23	
Odjel 50211	**GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA**	**51.826.100,00**	**51.826.100,00**	**47.459.524,68**	**91.57%**
Program 2105	**DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**31.140.100,00**	**31.140.100,00**	**26.792.269,24**	**86.04%**
Aktivnost A210511	**OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA**	**31.140.100,00**	**31.140.100,00**	**26.792.269,24**	**86.04%**
Funkcijska klasifikacija 0620	**Razvoj zajednice**	**31.140.100,00**	**31.140.100,00**	**26.792.269,24**	**86.04%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**11.107.600,00**	**11.107.600,00**	**6.786.981,71**	**61.1%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**420,95**	**2.1%**
3223	Energija			420,95	
323	**Rashodi za usluge**	**3.699.000,00**	**4.060.600,00**	**3.278.768,90**	**80.75%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.169,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.020.734,28	
3235	Zakupnine i najamnine			157.706,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.159,10	
3239	Ostale usluge			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.163.600,00**	**2.062.750,00**	**1.983.841,61**	**96.17%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.942.529,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.312,15	
382	**Kapitalne donacije**	**500.000,00**	**475.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**4.715.000,00**	**4.479.250,00**	**1.517.180,25**	**33.87%**
4214	Ostali građevinski objekti			1.517.180,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.770,00**	**67.7%**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.770,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**20.032.500,00**	**20.032.500,00**	**20.005.287,53**	**99.86%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.032.500,00**	**20.032.500,00**	**20.005.287,53**	**99.86%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.005.287,53	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**20.686.000,00**	**20.686.000,00**	**20.667.255,44**	**99.91%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.299.000,00**	**1.299.000,00**	**1.272.159,60**	**97.93%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.299.000,00**	**1.299.000,00**	**1.272.159,60**	**97.93%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.299.000,00**	**1.299.000,00**	**1.272.159,60**	**97.93%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.299.000,00**	**1.299.000,00**	**1.272.159,60**	**97.93%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.272.159,60	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**6.129.000,00**	**6.129.000,00**	**6.129.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**6.129.000,00**	**6.129.000,00**	**6.129.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**6.129.000,00**	**6.129.000,00**	**6.129.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.129.000,00**	**6.129.000,00**	**6.129.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.129.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**6.033.000,00**	**6.033.000,00**	**6.033.000,02**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**6.033.000,00**	**6.033.000,00**	**6.033.000,02**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**6.033.000,00**	**6.033.000,00**	**6.033.000,02**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.033.000,00**	**6.033.000,00**	**6.033.000,02**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.033.000,02	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**7.225.000,00**	**7.225.000,00**	**7.233.095,82**	**100.11%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**7.225.000,00**	**7.225.000,00**	**7.233.095,82**	**100.11%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**7.225.000,00**	**7.225.000,00**	**7.233.095,82**	**100.11%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.225.000,00**	**7.225.000,00**	**7.233.095,82**	**100.11%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.233.095,82	
Odjel 50212 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA		**25.026.450,00**	**25.026.450,00**	**22.670.935,23**	**90.59%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**16.058.000,00**	**16.058.000,00**	**13.969.133,26**	**86.99%**
Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA		**16.058.000,00**	**16.058.000,00**	**13.969.133,26**	**86.99%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**16.058.000,00**	**16.058.000,00**	**13.969.133,26**	**86.99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.233.500,00**	**5.233.500,00**	**3.113.081,46**	**59.48%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**422,78**	**2.11%**
3223	Energija			422,78	
323	**Rashodi za usluge**	**3.317.000,00**	**3.317.000,00**	**1.641.755,52**	**49.5%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.575,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.545.170,22	
3235	Zakupnine i najamnine			39.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.460,05	
3239	Ostale usluge			300,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.288.500,00**	**1.288.500,00**	**1.140.581,91**	**88.52%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.116.917,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.664,13	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**578.000,00**	**578.000,00**	**330.321,25**	**57.15%**
4214	Ostali građevinski objekti			330.321,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**10.824.500,00**	**10.824.500,00**	**10.856.051,80**	**100.29%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.824.500,00**	**10.824.500,00**	**10.856.051,80**	**100.29%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.856.051,80	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**8.968.450,00**	**8.968.450,00**	**8.701.801,97**	**97.03%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.018.000,00**	**1.018.000,00**	**953.843,24**	**93.7%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.018.000,00**	**1.018.000,00**	**953.843,24**	**93.7%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.018.000,00**	**1.018.000,00**	**953.843,24**	**93.7%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.018.000,00**	**1.018.000,00**	**953.843,24**	**93.7%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			953.843,24	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**2.754.000,00**	**2.754.000,00**	**2.551.717,96**	**92.65%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.754.000,00**	**2.754.000,00**	**2.551.717,96**	**92.65%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.754.000,00**	**2.754.000,00**	**2.551.717,96**	**92.65%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.754.000,00**	**2.754.000,00**	**2.551.717,96**	**92.65%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.551.717,96	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**2.097.450,00**	**2.097.450,00**	**2.097.450,04**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.097.450,00**	**2.097.450,00**	**2.097.450,04**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.097.450,00**	**2.097.450,00**	**2.097.450,04**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.097.450,00**	**2.097.450,00**	**2.097.450,04**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.097.450,04	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**3.099.000,00**	**3.099.000,00**	**3.098.790,73**	**99.99%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.099.000,00**	**3.099.000,00**	**3.098.790,73**	**99.99%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.099.000,00**	**3.099.000,00**	**3.098.790,73**	**99.99%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.099.000,00**	**3.099.000,00**	**3.098.790,73**	**99.99%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.098.790,73	
Odjel 50213 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC		**31.221.900,00**	**31.221.900,00**	**29.339.409,45**	**93.97%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**21.012.800,00**	**21.012.800,00**	**19.432.238,42**	**92.48%**
Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC		**21.012.800,00**	**21.012.800,00**	**19.432.238,42**	**92.48%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**21.012.800,00**	**21.012.800,00**	**19.432.238,42**	**92.48%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.136.800,00**	**6.136.800,00**	**4.226.924,59**	**68.88%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.612,58**	**18.06%**
3223	Energija			3.612,58	
323	**Rashodi za usluge**	**2.817.000,00**	**2.914.550,00**	**2.981.963,81**	**102.31%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.221,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.898.537,46	
3235	Zakupnine i najamnine			26.825,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.079,55	
3239	Ostale usluge			3.300,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.328.800,00**	**1.328.800,00**	**1.192.491,27**	**89.74%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.183.551,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.939,55	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.951.000,00**	**1.853.450,00**	**47.147,88**	**2.54%**
4214	Ostali građevinski objekti			47.147,88	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.709,05**	**17.09%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.709,05	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**14.876.000,00**	**14.876.000,00**	**15.205.313,83**	**102.21%**
323	**Rashodi za usluge**	**14.876.000,00**	**14.876.000,00**	**15.205.313,83**	**102.21%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.205.313,83	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**10.209.100,00**	**10.209.100,00**	**9.907.171,03**	**97.04%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**787.000,00**	**787.000,00**	**786.443,44**	**99.93%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**787.000,00**	**787.000,00**	**786.443,44**	**99.93%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**787.000,00**	**787.000,00**	**786.443,44**	**99.93%**
323	**Rashodi za usluge**	**787.000,00**	**787.000,00**	**786.443,44**	**99.93%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			786.443,44	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**3.069.000,00**	**3.069.000,00**	**3.023.083,68**	**98.5%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.069.000,00**	**3.069.000,00**	**3.023.083,68**	**98.5%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.069.000,00**	**3.069.000,00**	**3.023.083,68**	**98.5%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.069.000,00**	**3.069.000,00**	**3.023.083,68**	**98.5%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.023.083,68	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**3.477.100,00**	**3.477.100,00**	**3.477.100,05**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.477.100,00**	**3.477.100,00**	**3.477.100,05**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.477.100,00**	**3.477.100,00**	**3.477.100,05**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.477.100,00**	**3.477.100,00**	**3.477.100,05**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.477.100,05	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**2.876.000,00**	**2.876.000,00**	**2.620.543,86**	**91.12%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.876.000,00**	**2.876.000,00**	**2.620.543,86**	**91.12%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.876.000,00**	**2.876.000,00**	**2.620.543,86**	**91.12%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.876.000,00**	**2.876.000,00**	**2.620.543,86**	**91.12%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.620.543,86	
Odjel 50214 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE		**35.679.800,00**	**35.679.800,00**	**34.090.126,35**	**95.54%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**23.768.800,00**	**23.768.800,00**	**22.255.707,08**	**93.63%**
Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE		**23.768.800,00**	**23.768.800,00**	**22.255.707,08**	**93.63%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**23.768.800,00**	**23.768.800,00**	**22.255.707,08**	**93.63%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.091.800,00**	**7.091.800,00**	**5.593.647,74**	**78.87%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.889,14**	**29.45%**
3223	Energija			5.889,14	
323	**Rashodi za usluge**	**3.870.000,00**	**3.961.000,00**	**4.123.094,19**	**104.09%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.244,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.065.941,03	
3235	Zakupnine i najamnine			12.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.008,80	
3239	Ostale usluge			1.050,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.271.800,00**	**1.271.800,00**	**1.163.088,42**	**91.45%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.152.457,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.630,75	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.820.000,00**	**1.729.000,00**	**292.498,89**	**16.92%**
4214	Ostali građevinski objekti			292.498,89	
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000,00**	**100.000,00**	**9.077,10**	**9.08%**
4221	Uredska oprema i namještaj			9.077,10	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**16.677.000,00**	**16.677.000,00**	**16.662.059,34**	**99.91%**
323	**Rashodi za usluge**	**16.677.000,00**	**16.677.000,00**	**16.662.059,34**	**99.91%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.662.059,34	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**11.911.000,00**	**11.911.000,00**	**11.834.419,27**	**99.36%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**923.000,00**	**923.000,00**	**922.860,90**	**99.98%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**923.000,00**	**923.000,00**	**922.860,90**	**99.98%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**923.000,00**	**923.000,00**	**922.860,90**	**99.98%**
323	**Rashodi za usluge**	**923.000,00**	**923.000,00**	**922.860,90**	**99.98%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			922.860,90	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.158.000,00**	**4.158.000,00**	**4.091.376,64**	**98.4%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.158.000,00**	**4.158.000,00**	**4.091.376,64**	**98.4%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.158.000,00**	**4.158.000,00**	**4.091.376,64**	**98.4%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.158.000,00**	**4.158.000,00**	**4.091.376,64**	**98.4%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.091.376,64	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**1.991.000,00**	**1.991.000,00**	**1.991.000,04**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.991.000,00**	**1.991.000,00**	**1.991.000,04**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.991.000,00**	**1.991.000,00**	**1.991.000,04**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.991.000,00**	**1.991.000,00**	**1.991.000,04**	**100.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.991.000,04	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**4.839.000,00**	**4.839.000,00**	**4.829.181,69**	**99.8%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.839.000,00**	**4.839.000,00**	**4.829.181,69**	**99.8%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.839.000,00**	**4.839.000,00**	**4.829.181,69**	**99.8%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.839.000,00**	**4.839.000,00**	**4.829.181,69**	**99.8%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.829.181,69	
Odjel 50215 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME		**22.988.300,00**	**22.988.300,00**	**22.285.151,44**	**96.94%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**18.349.600,00**	**18.349.600,00**	**17.727.144,39**	**96.61%**
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME		**18.349.600,00**	**18.349.600,00**	**17.727.144,39**	**96.61%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**18.349.600,00**	**18.349.600,00**	**17.727.144,39**	**96.61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.908.600,00**	**4.908.600,00**	**4.470.111,75**	**91.07%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**422,78**	**2.11%**
3223	Energija			422,78	
323	**Rashodi za usluge**	**2.342.000,00**	**2.269.450,00**	**1.870.528,70**	**82.42%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.833,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.793.100,73	
3235	Zakupnine i najamnine			19.525,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.769,80	
3239	Ostale usluge			300,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**873.600,00**	**834.100,00**	**802.791,98**	**96.25%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			759.936,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.855,22	
382	**Kapitalne donacije**	**300.000,00**	**300.000,00**	**80.145,50**	**26.72%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			80.145,50	
421	**Građevinski objekti**	**1.363.000,00**	**1.475.050,00**	**1.716.222,79**	**116.35%**
4214	Ostali građevinski objekti			1.716.222,79	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**13.441.000,00**	**13.441.000,00**	**13.257.032,64**	**98.63%**
323	**Rashodi za usluge**	**13.441.000,00**	**13.441.000,00**	**13.257.032,64**	**98.63%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.257.032,64	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**4.638.700,00**	**4.638.700,00**	**4.558.007,05**	**98.26%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**389.000,00**	**389.000,00**	**369.338,89**	**94.95%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**389.000,00**	**389.000,00**	**369.338,89**	**94.95%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**389.000,00**	**389.000,00**	**369.338,89**	**94.95%**
323	**Rashodi za usluge**	**389.000,00**	**389.000,00**	**369.338,89**	**94.95%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			369.338,89	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**2.592.000,00**	**2.592.000,00**	**2.592.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.592.000,00**	**2.592.000,00**	**2.592.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.592.000,00**	**2.592.000,00**	**2.592.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.592.000,00**	**2.592.000,00**	**2.592.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.592.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**323.700,00**	**323.700,00**	**323.700,01**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**323.700,00**	**323.700,00**	**323.700,01**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**323.700,00**	**323.700,00**	**323.700,01**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**323.700,00**	**323.700,00**	**323.700,01**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			323.700,01	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**1.334.000,00**	**1.334.000,00**	**1.272.968,15**	**95.42%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.334.000,00**	**1.334.000,00**	**1.272.968,15**	**95.42%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.334.000,00**	**1.334.000,00**	**1.272.968,15**	**95.42%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.334.000,00**	**1.334.000,00**	**1.272.968,15**	**95.42%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.272.968,15	
Odjel 50216 GRADSKA ČETVRT SESVETE		**78.829.250,00**	**78.829.250,00**	**75.184.872,72**	**95.38%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**59.826.250,00**	**59.826.250,00**	**56.372.178,12**	**94.23%**
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE		**59.826.250,00**	**59.826.250,00**	**56.372.178,12**	**94.23%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**59.826.250,00**	**59.826.250,00**	**56.372.178,12**	**94.23%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.148.400,00**	**19.148.400,00**	**16.239.801,10**	**84.81%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**18.718,15**	**46.8%**
3223	Energija			18.718,15	
323	**Rashodi za usluge**	**9.636.000,00**	**9.895.850,00**	**9.679.489,96**	**97.81%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70.849,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.548.129,82	
3235	Zakupnine i najamnine			20.362,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.398,10	
3239	Ostale usluge			750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.655.400,00**	**4.635.400,00**	**4.345.904,25**	**93.75%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.328.155,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.748,38	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**4.797.000,00**	**4.557.150,00**	**2.188.918,74**	**48.03%**
4214	Ostali građevinski objekti			2.188.918,74	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.770,00**	**67.7%**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.770,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**40.677.850,00**	**40.677.850,00**	**40.132.377,02**	**98.66%**
323	**Rashodi za usluge**	**40.677.850,00**	**40.677.850,00**	**40.132.377,02**	**98.66%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.132.377,02	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**19.003.000,00**	**19.003.000,00**	**18.812.694,60**	**99.0%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.452.000,00**	**1.452.000,00**	**1.366.018,49**	**94.08%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.452.000,00**	**1.452.000,00**	**1.366.018,49**	**94.08%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.452.000,00**	**1.452.000,00**	**1.366.018,49**	**94.08%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.452.000,00**	**1.452.000,00**	**1.366.018,49**	**94.08%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.366.018,49	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**8.190.000,00**	**8.190.000,00**	**8.168.528,75**	**99.74%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**8.190.000,00**	**8.190.000,00**	**8.168.528,75**	**99.74%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**8.190.000,00**	**8.190.000,00**	**8.168.528,75**	**99.74%**
323	**Rashodi za usluge**	**8.190.000,00**	**8.190.000,00**	**8.168.528,75**	**99.74%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.168.528,75	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,02**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,02**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,02**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,02**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.500.000,02	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**5.861.000,00**	**5.861.000,00**	**5.778.147,34**	**98.59%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.861.000,00**	**5.861.000,00**	**5.778.147,34**	**98.59%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.861.000,00**	**5.861.000,00**	**5.778.147,34**	**98.59%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.861.000,00**	**5.861.000,00**	**5.778.147,34**	**98.59%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.778.147,34	
Odjel 50217 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA		**33.858.800,00**	**33.858.800,00**	**33.773.344,74**	**99.75%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**21.844.800,00**	**21.844.800,00**	**21.890.912,81**	**100.21%**
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA		**21.844.800,00**	**21.844.800,00**	**21.890.912,81**	**100.21%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**21.844.800,00**	**21.844.800,00**	**21.890.912,81**	**100.21%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.588.300,00**	**10.588.300,00**	**10.641.234,31**	**100.5%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.080,20**	**15.4%**
3223	Energija			3.080,20	
323	**Rashodi za usluge**	**4.937.000,00**	**5.142.200,00**	**7.482.026,15**	**145.5%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.613,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.268.757,72	
3235	Zakupnine i najamnine			121.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.654,70	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3239	Ostale usluge			500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.417.300,00**	**1.413.300,00**	**1.255.829,69**	**88.86%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.233.256,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.572,90	
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**4.104.000,00**	**3.898.800,00**	**1.887.343,53**	**48.41%**
4214	Ostali građevinski objekti			1.887.343,53	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**14.000,00**	**12.954,74**	**92.53%**
4221	Uredska oprema i namještaj			12.954,74	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**11.256.500,00**	**11.256.500,00**	**11.249.678,50**	**99.94%**
323	**Rashodi za usluge**	**11.256.500,00**	**11.256.500,00**	**11.249.678,50**	**99.94%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.249.678,50	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**12.014.000,00**	**12.014.000,00**	**11.882.431,93**	**98.9%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**297.000,00**	**297.000,00**	**279.819,11**	**94.22%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**297.000,00**	**297.000,00**	**279.819,11**	**94.22%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**297.000,00**	**297.000,00**	**279.819,11**	**94.22%**
323	**Rashodi za usluge**	**297.000,00**	**297.000,00**	**279.819,11**	**94.22%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			279.819,11	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.455.000,00**	**4.455.000,00**	**4.455.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.455.000,00**	**4.455.000,00**	**4.455.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.455.000,00**	**4.455.000,00**	**4.455.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.455.000,00**	**4.455.000,00**	**4.455.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.455.000,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**262.000,00**	**262.000,00**	**262.000,04**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**262.000,00**	**262.000,00**	**262.000,04**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**262.000,00**	**262.000,00**	**262.000,04**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**262.000,00**	**262.000,00**	**262.000,04**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			262.000,04	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**6.885.612,78**	**98.37%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**6.885.612,78**	**98.37%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**6.885.612,78**	**98.37%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**6.885.612,78**	**98.37%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.885.612,78	
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU		**44.034.000,00**	**43.487.000,00**	**41.613.586,26**	**95.69%**
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU		**44.034.000,00**	**43.487.000,00**	**41.613.586,26**	**95.69%**
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**44.034.000,00**	**43.487.000,00**	**41.613.586,26**	**95.69%**
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**43.484.000,00**	**42.937.000,00**	**41.219.507,51**	**96.0%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**43.484.000,00**	**42.937.000,00**	**41.219.507,51**	**96.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**43.484.000,00**	**42.937.000,00**	**41.219.507,51**	**96.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**29.732.000,00**	**29.255.000,00**	**29.212.381,68**	**99.85%**
3111	Plaće za redovan rad			28.887.903,22	
3112	Plaće u naravi			11.679,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			312.798,47	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**906.000,00**	**906.000,00**	**884.611,97**	**97.64%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			884.611,97	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.768.000,00**	**4.688.000,00**	**4.670.431,00**	**99.63%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.670.431,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**925.000,00**	**925.000,00**	**871.124,68**	**94.18%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			867.424,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.700,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	**Rashodi za usluge**	**7.099.000,00**	**7.099.000,00**	**5.536.369,16**	**77.99%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.196.959,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			215.433,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			95.010,73	
3239	Ostale usluge			26.765,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**42.000,00**	**52.000,00**	**44.589,02**	**85.75%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			44.589,02	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		**550.000,00**	**550.000,00**	**394.078,75**	**71.65%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**550.000,00**	**550.000,00**	**394.078,75**	**71.65%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**550.000,00**	**550.000,00**	**394.078,75**	**71.65%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**550.000,00**	**550.000,00**	**394.078,75**	**71.65%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			394.078,75	
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE		**338.283.670,00**	**339.835.370,00**	**334.684.307,21**	**98.48%**
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINANCIJE		**338.283.670,00**	**339.835.370,00**	**334.684.307,21**	**98.48%**
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**96.983.670,00**	**96.201.670,00**	**82.592.360,99**	**85.85%**
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**91.128.670,00**	**90.346.670,00**	**82.462.180,36**	**91.27%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**91.128.670,00**	**90.346.670,00**	**82.462.180,36**	**91.27%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**91.128.670,00**	**90.346.670,00**	**82.462.180,36**	**91.27%**
311	**Plaće (Bruto)**	**19.788.000,00**	**20.188.000,00**	**20.125.254,66**	**99.69%**
3111	Plaće za redovan rad			20.103.339,13	
3112	Plaće u naravi			7.723,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.192,49	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**636.000,00**	**636.000,00**	**623.464,70**	**98.03%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			623.464,70	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.012.000,00**	**3.067.000,00**	**3.058.368,27**	**99.72%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.058.368,27	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**630.000,00**	**630.000,00**	**551.818,93**	**87.59%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			551.818,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000,00**	**200.000,00**	**94.613,47**	**47.31%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.613,47	
323	**Rashodi za usluge**	**62.382.670,00**	**61.145.670,00**	**54.531.515,48**	**89.18%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			406.105,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			446.952,10	
3238	Računalne usluge			733.925,00	
3239	Ostale usluge			52.944.532,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.785.000,00**	**1.785.000,00**	**1.690.261,12**	**94.69%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			160.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.530.261,12	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.685.000,00**	**1.685.000,00**	**1.744.312,29**	**103.52%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.352.770,71	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.336,56	
3433	Zatezne kamate			210.432,56	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			179.772,46	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**42.571,44**	**4.26%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			42.571,44	
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI		**855.000,00**	**855.000,00**	**130.180,63**	**15.23%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**855.000,00**	**855.000,00**	**130.180,63**	**15.23%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**855.000,00**	**855.000,00**	**130.180,63**	**15.23%**
311	**Plaće (Bruto)**	**250.000,00**	**250.000,00**	**24.297,80**	**9.72%**
3111	Plaće za redovan rad			24.297,80	
313	**Doprinosi na plaće**	**85.000,00**	**85.000,00**	**1.636,65**	**1.93%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.474,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			161,77	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**97.401,12**	**48.7%**
3295	Pristojbe i naknade			97.401,12	
343	**Ostali financijski rashodi**	**320.000,00**	**320.000,00**	**6.845,06**	**2.14%**
3433	Zatezne kamate			6.845,06	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Program 1207 JAVNI DUG		**241.300.000,00**	**243.633.700,00**	**252.091.946,22**	**103.47%**
Aktivnost A120701 ZAJMOVI		**241.300.000,00**	**243.633.700,00**	**252.091.946,22**	**103.47%**
Funkcijska klasifikacija 0170 Transakcije vezane za javni dug		**13.300.000,00**	**15.633.700,00**	**15.340.226,75**	**98.12%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**241.300.000,00**	**243.633.700,00**	**252.091.946,22**	**103,47%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**12.000.000,00**	**14.333.700,00**	**14.311.181,73**	**99.84%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			14.311.181,73	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.029.045,02**	**79.16%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			478.750,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			550.295,02	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**228.000.000,00**	**228.000.000,00**	**230.660.057,31**	**101.17%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			230.660.057,31	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**0,00**	**0,00**	**6.091.662,16**	**0.0%**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			6.091.662,16	
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA		**1.715.527.000,00**	**1.715.230.000,00**	**1.697.574.179,60**	**98.97%**
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA		**1.715.527.000,00**	**1.715.230.000,00**	**1.697.574.179,60**	**98.97%**
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**34.279.000,00**	**34.080.000,00**	**33.566.871,70**	**98.49%**
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**34.279.000,00**	**34.080.000,00**	**33.566.871,70**	**98.49%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**34.279.000,00**	**34.080.000,00**	**33.566.871,70**	**98.49%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.239.000,00**	**34.040.000,00**	**33.537.030,45**	**98.52%**
311	**Plaće (Bruto)**	**27.852.000,00**	**27.612.000,00**	**27.373.015,81**	**99.13%**
3111	Plaće za redovan rad			27.280.298,58	
3112	Plaće u naravi			12.195,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			80.521,39	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**786.000,00**	**826.000,00**	**801.041,16**	**96.98%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			801.041,16	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.356.000,00**	**4.356.000,00**	**4.298.666,04**	**98.68%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.298.666,04	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**660.000,00**	**677.000,00**	**653.406,10**	**96.51%**
3211	Službena putovanja			524,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			605.857,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.024,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**21.332,87**	**71.11%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.332,87	
323	**Rashodi za usluge**	**368.000,00**	**350.000,00**	**234.089,76**	**66.88%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			136.358,60	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.620,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.518,66	
3238	Računalne usluge			46.920,00	
3239	Ostale usluge			2.672,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**185.000,00**	**187.000,00**	**155.478,71**	**83.14%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			48.376,00	
3295	Pristojbe i naknade			98.167,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.935,31	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**40.000,00**	**40.000,00**	**29.841,25**	**74.6%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**29.841,25**	**74.6%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.841,25	
Program 1208 ENERGIJA I KLIMA		**125.678.000,00**	**126.549.000,00**	**110.697.415,90**	**87.47%**
Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA		**1.265.000,00**	**1.203.000,00**	**763.913,52**	**63.5%**
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije		**1.265.000,00**	**1.203.000,00**	**763.913,52**	**63.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.265.000,00**	**1.203.000,00**	**763.913,52**	**63.5%**
323	**Rashodi za usluge**	**220.000,00**	**210.000,00**	**142.375,00**	**67.8%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			142.375,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**600.000,00**	**570.000,00**	**256.138,52**	**44.94%**
4214	Ostali građevinski objekti			256.138,52	
422	**Postrojenja i oprema**	**445.000,00**	**423.000,00**	**365.400,00**	**86.38%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			365.400,00	
Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI		**1.650.000,00**	**1.598.000,00**	**1.550.223,33**	**97.01%**
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije		**1.650.000,00**	**1.598.000,00**	**1.550.223,33**	**97.01%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.650.000,00**	**1.598.000,00**	**1.550.223,33**	**97.01%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.650.000,00**	**1.598.000,00**	**1.550.223,33**	**97.01%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.283.785,83	
3238	Računalne usluge			266.437,50	
Aktivnost A120803 INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I O UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA		**145.000,00**	**139.000,00**	**6.690,84**	**4.81%**
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije		**145.000,00**	**139.000,00**	**6.690,84**	**4.81%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**145.000,00**	**139.000,00**	**6.690,84**	**4.81%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3223	Energija			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**114.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.690,84**	**66.91%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.690,84	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A120804 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA		**200.000,00**	**190.000,00**	**32.500,00**	**17.11%**
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**200.000,00**	**190.000,00**	**32.500,00**	**17.11%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**190.000,00**	**32.500,00**	**17.11%**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**190.000,00**	**32.500,00**	**17.11%**
3811	Tekuće donacije u novcu			32.500,00	
Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		**569.000,00**	**569.000,00**	**568.750,00**	**99.96%**
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije		**569.000,00**	**569.000,00**	**568.750,00**	**99.96%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**569.000,00**	**569.000,00**	**568.750,00**	**99.96%**
381	**Tekuće donacije**	**569.000,00**	**569.000,00**	**568.750,00**	**99.96%**
3811	Tekuće donacije u novcu			568.750,00	
Tekući projekt T120804 "ZagEE" (IEE)		**39.692.000,00**	**40.693.000,00**	**34.992.283,86**	**85.99%**
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije		**39.692.000,00**	**40.693.000,00**	**34.992.283,86**	**85.99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.360.300,00**	**7.361.300,00**	**6.371.171,92**	**86.55%**
311	**Plaće (Bruto)**	**17.000,00**	**18.000,00**	**17.651,48**	**98.06%**
3111	Plaće za redovan rad			17.651,48	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.300,00**	**3.300,00**	**2.275,29**	**68.95%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.275,29	
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**40.000,00**	**14.467,50**	**36.17%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.467,50	
421	**Građevinski objekti**	**6.300.000,00**	**7.300.000,00**	**6.336.777,65**	**86.81%**
4212	Poslovni objekti			6.336.777,65	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**18.331.700,00**	**18.331.700,00**	**16.076.141,96**	**87.7%**
311	**Plaće (Bruto)**	**93.000,00**	**93.000,00**	**100.025,03**	**107.55%**
3111	Plaće za redovan rad			100.025,03	
313	**Doprinosi na plaće**	**18.700,00**	**18.700,00**	**12.893,33**	**68.95%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.893,33	
323	**Rashodi za usluge**	**220.000,00**	**220.000,00**	**81.982,50**	**37.26%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.982,50	
421	**Građevinski objekti**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**15.881.241,10**	**88.23%**
4212	Poslovni objekti			15.881.241,10	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**12.544.969,98**	**83.63%**
421	**Građevinski objekti**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**12.544.969,98**	**83.63%**
4212	Poslovni objekti			12.544.969,98	
Tekući projekt T120805 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE		**81.957.000,00**	**81.957.000,00**	**72.583.392,16**	**88.56%**
Funkcijska klasifikacija 0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija		**81.957.000,00**	**81.957.000,00**	**72.583.392,16**	**88.56%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.643.500,00**	**5.643.500,00**	**3.911.473,24**	**69.31%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.000,00**	**7.000,00**	**5.726,97**	**81.81%**
3111	Plaće za redovan rad			5.726,97	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.500,00**	**1.500,00**	**731,88**	**48.79%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			731,88	
323	**Rashodi za usluge**	**135.000,00**	**135.000,00**	**27.539,01**	**20.4%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.539,01	
421	**Građevinski objekti**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**3.877.475,38**	**70.5%**
4212	Poslovni objekti			3.877.475,38	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**38.813.500,00**	**38.813.500,00**	**35.138.461,36**	**90.53%**
311	**Plaće (Bruto)**	**40.000,00**	**40.000,00**	**32.452,84**	**81.13%**
3111	Plaće za redovan rad			32.452,84	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.500,00**	**8.500,00**	**4.147,31**	**48.79%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.147,31	
323	**Rashodi za usluge**	**765.000,00**	**765.000,00**	**156.054,37**	**20.4%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			156.054,37	
421	**Građevinski objekti**	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**34.945.806,84**	**91.96%**
4212	Poslovni objekti			34.945.806,84	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**37.500.000,00**	**37.500.000,00**	**33.533.457,56**	**89.42%**
421	**Građevinski objekti**	**37.500.000,00**	**37.500.000,00**	**33.533.457,56**	**89.42%**
4212	Poslovni objekti			33.533.457,56	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Tekući projekt T120806 METAR DO BOLJE KLIME		**200.000,00**	**200.000,00**	**199.662,19**	**99.83%**
Funkcijska klasifikacija 0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija		**200.000,00**	**200.000,00**	**199.662,19**	**99.83%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**170.000,00**	**170.000,00**	**170.231,95**	**100.14%**
311	**Plaće (Bruto)**	**142.000,00**	**142.000,00**	**146.121,84**	**102.9%**
3111	Plaće za redovan rad			146.121,84	
313	**Doprinosi na plaće**	**28.000,00**	**28.000,00**	**24.110,11**	**86.11%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.110,11	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**30.000,00**	**30.000,00**	**29.430,24**	**98.1%**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.261,99**	**101.05%**
3111	Plaće za redovan rad			25.261,99	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.168,25**	**83.37%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.168,25	
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		**5.398.000,00**	**5.145.000,00**	**2.605.104,52**	**50.63%**
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		**790.000,00**	**752.000,00**	**2.128,50**	**0.28%**
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**790.000,00**	**752.000,00**	**2.128,50**	**0.28%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**790.000,00**	**752.000,00**	**2.128,50**	**0.28%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**770.000,00**	**732.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.128,50**	**21.29%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.128,50	
Aktivnost A150802 POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA		**400.000,00**	**381.000,00**	**51.806,25**	**13.6%**
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**400.000,00**	**381.000,00**	**51.806,25**	**13.6%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**381.000,00**	**51.806,25**	**13.6%**
323	**Rashodi za usluge**	**350.000,00**	**333.000,00**	**39.800,00**	**11.95%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**48.000,00**	**12.006,25**	**25.01%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.006,25	
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		**660.000,00**	**627.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**660.000,00**	**627.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**660.000,00**	**627.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**660.000,00**	**627.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		**2.590.000,00**	**2.461.000,00**	**1.936.897,65**	**78.7%**
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**2.590.000,00**	**2.461.000,00**	**1.936.897,65**	**78.7%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.590.000,00**	**2.461.000,00**	**1.936.897,65**	**78.7%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.290.000,00**	**2.176.000,00**	**1.936.897,65**	**89.01%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.936.897,65	
3239	Ostale usluge			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Aktivnost A150805 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA		**465.000,00**	**443.000,00**	**403.468,83**	**91.08%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**465.000,00**	**443.000,00**	**403.468,83**	**91.08%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**465.000,00**	**443.000,00**	**403.468,83**	**91.08%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**375.000,00**	**357.000,00**	**353.468,83**	**99.01%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			290.968,83	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**76.000,00**	**50.000,00**	**65.79%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000,00	
Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		**250.000,00**	**238.000,00**	**115.000,00**	**48.32%**
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**250.000,00**	**238.000,00**	**115.000,00**	**48.32%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**250.000,00**	**238.000,00**	**115.000,00**	**48.32%**
381	**Tekuće donacije**	**250.000,00**	**238.000,00**	**115.000,00**	**48.32%**
3811	Tekuće donacije u novcu			115.000,00	
Tekući projekt T150803 RESOURCEFUL CITIES - URBREC		**243.000,00**	**243.000,00**	**95.803,29**	**39.43%**
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**243.000,00**	**243.000,00**	**95.803,29**	**39.43%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**40.000,00**	**14.370,53**	**35.93%**
311	**Plaće (Bruto)**	**11.000,00**	**11.000,00**	**9.824,48**	**89.31%**
3111	Plaće za redovan rad			9.824,48	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.621,05**	**81.05%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.621,05	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**13.000,00**	**13.000,00**	**2.925,00**	**22.5%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.925,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**203.000,00**	**203.000,00**	**81.432,76**	**40.11%**
311	**Plaće (Bruto)**	**57.000,00**	**57.000,00**	**55.671,93**	**97.67%**
3111	Plaće za redovan rad			55.671,93	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.000,00**	**12.000,00**	**9.185,83**	**76.55%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.185,83	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**67.000,00**	**67.000,00**	**16.575,00**	**24.74%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.575,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM		**97.183.000,00**	**95.594.000,00**	**76.012.043,53**	**79.52%**
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		**16.875.000,00**	**16.257.000,00**	**8.072.523,38**	**49.66%**
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**16.875.000,00**	**16.257.000,00**	**8.072.523,38**	**49.66%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.875.000,00**	**16.257.000,00**	**8.072.523,38**	**49.66%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.300.000,00**	**2.260.000,00**	**2.259.002,91**	**99.96%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.259.002,91	
381	**Tekuće donacije**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**11.575.000,00**	**10.997.000,00**	**2.813.520,47**	**25.58%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			70.469,74	
3835	Ostale kazne			2.743.050,73	
Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		**4.438.000,00**	**4.217.000,00**	**2.267.041,21**	**53.76%**
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		**4.438.000,00**	**4.217.000,00**	**2.267.041,21**	**53.76%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.438.000,00**	**4.217.000,00**	**2.267.041,21**	**53.76%**
323	**Rashodi za usluge**	**938.000,00**	**892.000,00**	**775.741,25**	**86.97%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			193.025,00	
3235	Zakupnine i najamnine			396.466,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.750,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3239	Ostale usluge			37.500,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.500.000,00**	**3.325.000,00**	**1.491.299,96**	**44.85%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.491.299,96	
Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		**20.030.000,00**	**19.280.000,00**	**8.294.720,59**	**43.02%**
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		**20.030.000,00**	**19.280.000,00**	**8.294.720,59**	**43.02%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.030.000,00**	**19.280.000,00**	**8.294.720,59**	**43.02%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.612.661,64**	**94.86%**
3234	Komunalne usluge			1.612.661,64	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**3.330.000,00**	**3.330.000,00**	**3.330.000,00**	**100.0%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.330.000,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**15.000.000,00**	**14.250.000,00**	**3.352.058,95**	**23.52%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.352.058,95	
Tekući projekt T160802 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
Tekući projekt T160804 INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU		**55.800.000,00**	**55.800.000,00**	**57.337.758,35**	**102.76%**
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		**55.800.000,00**	**55.800.000,00**	**57.337.758,35**	**102.76%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**7.714,29**	**38.57%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**7.714,29**	**38.57%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.714,29	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**55.780.000,00**	**55.780.000,00**	**57.330.044,06**	**102.78%**
323	**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	**80.000,00**	**42.910,71**	**53.64%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.910,71	
386	**Kapitalne pomoći**	**55.700.000,00**	**55.700.000,00**	**57.287.133,35**	**102.85%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			57.287.133,35	
Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD		**1.470.000,00**	**1.448.000,00**	**100.011,20**	**6.91%**
Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		**450.000,00**	**428.000,00**	**100.011,20**	**23.37%**
Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti		**450.000,00**	**428.000,00**	**100.011,20**	**23.37%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**450.000,00**	**428.000,00**	**100.011,20**	**23.37%**
323	**Rashodi za usluge**	**350.000,00**	**333.000,00**	**100.011,20**	**30.03%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.011,20	
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
Kapitalni projekt K170801 NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA		**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti		**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 1808 ZAŠTITA VODA		**484.918.000,00**	**469.308.000,00**	**454.695.733,36**	**96.89%**
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		**600.000,00**	**570.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**600.000,00**	**570.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**600.000,00**	**570.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**600.000,00**	**570.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE		**53.550.000,00**	**52.242.000,00**	**51.318.196,40**	**98.23%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**26.660.000,00**	**25.352.000,00**	**24.428.231,25**	**96.36%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**53.550.000,00**	**52.242.000,00**	**51.318.196,40**	**98,23%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**497.000,00**	**497.000,00**	**495.298,26**	**99.66%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			495.298,26	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**26.163.000,00**	**24.855.000,00**	**23.932.932,99**	**96.29%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			23.932.932,99	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**26.890.000,00**	**26.890.000,00**	**26.889.965,15**	**100.0%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			26.889.965,15	
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		**430.468.000,00**	**416.211.000,00**	**403.377.536,96**	**96.92%**
Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		**285.150.000,00**	**270.893.000,00**	**258.060.195,93**	**95.26%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**430.468.000,00**	**416.211.000,00**	**403.377.536,96**	**96,92%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.950.000,00**	**5.653.000,00**	**4.757.235,28**	**84.15%**
3234	Komunalne usluge			4.513.485,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			243.750,00	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**3.000.000,00**	**2.850.000,00**	**2.215.373,30**	**77.73%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			2.215.373,30	
386	**Kapitalne pomoći**	**276.200.000,00**	**262.390.000,00**	**251.087.587,35**	**95.69%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			251.087.587,35	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**145.318.000,00**	**145.318.000,00**	**145.317.341,03**	**100.0%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			145.317.341,03	
Kapitalni projekt K180802 ZBRINJAVANJE MULJA		**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ		**870.190.000,00**	**886.437.000,00**	**932.296.913,22**	**105.17%**
Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		**869.470.000,00**	**885.717.000,00**	**931.576.913,22**	**105.18%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**808.893.000,00**	**825.140.000,00**	**871.000.882,00**	**105.56%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**869.470.000,00**	**885.717.000,00**	**931.576.913,22**	**105.18%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**1.408.000,00**	**1.408.000,00**	**1.354.210,44**	**96.18%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			690.710,56	
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			663.499,88	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**754.785.000,00**	**773.667.000,00**	**827.922.960,69**	**107.01%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			827.922.960,69	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.700.000,00**	**2.565.000,00**	**1.956.600,00**	**76.28%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.956.600,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**50.000.000,00**	**47.500.000,00**	**39.767.110,87**	**83.72%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			39.767.110,87	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**60.577.000,00**	**60.577.000,00**	**60.576.031,22**	**100.0%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			60.576.031,22	
Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0455 Promet cjevovodima i ostali promet		**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**100.0%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**100.0%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			720.000,00	
Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA		**44.740.000,00**	**45.521.000,00**	**44.452.741,08**	**97.65%**
Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		**44.740.000,00**	**45.521.000,00**	**44.452.741,08**	**97.65%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**44.740.000,00**	**45.521.000,00**	**44.452.741,08**	**97.65%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**29.440.000,00**	**30.221.000,00**	**29.114.871,44**	**96.34%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.420.000,00**	**4.202.000,00**	**3.389.747,14**	**80.67%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.017.278,17	
3238	Računalne usluge			372.468,97	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**19.000,00**	**3.547,50**	**18.67%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.547,50	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**25.000.000,00**	**26.000.000,00**	**25.721.576,80**	**98.93%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			25.721.576,80	
Izvor 6.1. DONACIJE		**15.300.000,00**	**15.300.000,00**	**15.337.869,64**	**100.25%**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**15.300.000,00**	**15.300.000,00**	**15.337.869,64**	**100.25%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			15.337.869,64	
Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA		**51.671.000,00**	**51.148.000,00**	**43.147.345,09**	**84.36%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		**27.635.000,00**	**27.585.000,00**	**26.244.634,84**	**95.14%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**27.635.000,00**	**27.585.000,00**	**26.244.634,84**	**95.14%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.835.000,00**	**25.785.000,00**	**25.290.884,10**	**98.08%**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**2.086,20**	**6.95%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.086,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**55.000,00**	**10.629,00**	**19.33%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.629,00	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100.0%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			400.000,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**24.350.000,00**	**24.350.000,00**	**24.068.168,90**	**98.84%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			5.774.389,96	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			18.293.778,94	
381	**Tekuće donacije**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**810.000,00**	**85.26%**
3811	Tekuće donacije u novcu			810.000,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**953.750,74**	**52.99%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**953.750,74**	**52.99%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			880.971,77	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			72.778,97	
Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU		**1.700.000,00**	**1.666.000,00**	**658.057,61**	**39.5%**
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		**1.700.000,00**	**1.666.000,00**	**658.057,61**	**39.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700.000,00**	**666.000,00**	**369.064,25**	**55.42%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**48.000,00**	**1.064,25**	**2.22%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.064,25	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**450.000,00**	**428.000,00**	**350.000,00**	**81.78%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			350.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**95.000,00**	**18.000,00**	**18.95%**
3811	Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**288.993,36**	**28.9%**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**134.284,61**	**67.14%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.284,61	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**300.000,00**	**154.708,75**	**51.57%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			154.708,75	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A220803 BIOCENTAR		**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**100.0%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**100.0%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			420.000,00	
Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.		**14.941.000,00**	**14.549.000,00**	**12.825.517,14**	**88.15%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**14.441.000,00**	**14.049.000,00**	**12.825.517,14**	**91.29%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.941.000,00**	**14.549.000,00**	**12.825.517,14**	**88.15%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.841.000,00**	**7.449.000,00**	**6.239.878,14**	**83.77%**
3234	Komunalne usluge			2.399.764,86	
3235	Zakupnine i najamnine			3.840.113,28	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**100.0%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.500.000,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**100.000,00**	**100.000,00**	**85.639,00**	**85.64%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			85.639,00	
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA		**265.000,00**	**253.000,00**	**223.838,00**	**88.47%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**265.000,00**	**253.000,00**	**223.838,00**	**88.47%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**265.000,00**	**253.000,00**	**223.838,00**	**88.47%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**2.838,00**	**18.92%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.838,00	
381	**Tekuće donacije**	**250.000,00**	**238.000,00**	**221.000,00**	**92.86%**
3811	Tekuće donacije u novcu			221.000,00	
Tekući projekt T220801 UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)		**167.000,00**	**161.000,00**	**39.937,50**	**24.81%**
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		**167.000,00**	**161.000,00**	**39.937,50**	**24.81%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**167.000,00**	**161.000,00**	**39.937,50**	**24.81%**
323	**Rashodi za usluge**	**137.000,00**	**131.000,00**	**33.437,50**	**25.52%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.437,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**6.500,00**	**21.67%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.500,00	
Tekući projekt T220804 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA		**3.843.000,00**	**3.814.000,00**	**35.360,00**	**0.93%**
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		**3.843.000,00**	**3.814.000,00**	**35.360,00**	**0.93%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**625.000,00**	**596.000,00**	**35.360,00**	**5.93%**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**232.000,00**	**221.000,00**	**35.360,00**	**16.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.360,00	
421	**Građevinski objekti**	**374.000,00**	**356.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**232.000,00**	**232.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**232.000,00**	**232.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**2.986.000,00**	**2.986.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**87.000,00**	**87.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.318.000,00**	**2.318.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**564.000,00**	**564.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Tekući projekt T220808 FLORAART		**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**100.0%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**100.0%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.700.000,00	
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE		**3.649.370.000,00**	**3.649.383.000,00**	**3.896.513.620,96**	**106.77%**
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE		**341.855.000,00**	**341.868.000,00**	**566.503.983,08**	**165.71%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**17.967.000,00**	**19.512.000,00**	**19.435.448,84**	**99.61%**
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**17.967.000,00**	**19.512.000,00**	**19.435.448,84**	**99.61%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**17.967.000,00**	**19.512.000,00**	**19.435.448,84**	**99.61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.967.000,00**	**19.512.000,00**	**19.435.448,84**	**99.61%**
311	**Plaće (Bruto)**	**14.235.000,00**	**15.095.000,00**	**15.027.798,16**	**99.55%**
3111	Plaće za redovan rad			15.011.256,88	
3112	Plaće u naravi			16.541,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**371.000,00**	**429.000,00**	**428.433,73**	**99.87%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			428.433,73	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.340.000,00**	**2.340.000,00**	**2.315.884,77**	**98.97%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.315.884,77	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**380.000,00**	**380.000,00**	**379.412,91**	**99.85%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			357.042,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.370,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.462,50**	**14.63%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.462,50	
323	**Rashodi za usluge**	**464.000,00**	**445.000,00**	**410.256,20**	**92.19%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			176.721,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.134,69	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**135.000,00**	**781.000,00**	**871.877,26**	**111.64%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.413,50	
3293	Reprezentacija			2.920,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			736.020,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			109.523,63	
343	**Ostali financijski rashodi**	**22.000,00**	**22.000,00**	**323,31**	**1.47%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			323,31	
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**323.888.000,00**	**322.356.000,00**	**547.068.534,24**	**169.71%**
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		**100.000,00**	**100.000,00**	**858.937,16**	**858.94%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**100.000,00**	**100.000,00**	**858.937,16**	**858.94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**858.937,16**	**858.94%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**858.937,16**	**858.94%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			858.937,16	
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA		**1.962.000,00**	**1.962.000,00**	**1.660.258,54**	**84.62%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**1.962.000,00**	**1.962.000,00**	**1.660.258,54**	**84.62%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**900.000,00**	**900.000,00**	**868.497,17**	**96.5%**
381	**Tekuće donacije**	**900.000,00**	**900.000,00**	**868.497,17**	**96.5%**
3811	Tekuće donacije u novcu			868.497,17	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		**1.062.000,00**	**1.062.000,00**	**791.761,37**	**74.55%**
381	**Tekuće donacije**	**1.062.000,00**	**1.062.000,00**	**791.761,37**	**74.55%**
3811	Tekuće donacije u novcu			791.761,37	
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA		**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**6.822.189,40**	**94.75%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**6.822.189,40**	**94.75%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**6.822.189,40**	**94.75%**
381	**Tekuće donacije**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**6.822.189,40**	**94.75%**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.822.189,40	
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		**89.664.000,00**	**85.225.000,00**	**81.188.445,91**	**95.26%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**89.664.000,00**	**85.225.000,00**	**81.188.445,91**	**95.26%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**89.664.000,00**	**85.225.000,00**	**81.188.445,91**	**95.26%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**872.000,00**	**872.000,00**	**803.855,91**	**92.19%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			803.855,91	
381	**Tekuće donacije**	**88.792.000,00**	**84.353.000,00**	**80.384.590,00**	**95.3%**
3811	Tekuće donacije u novcu			80.384.590,00	
Aktivnost A120908 MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA		**350.000,00**	**333.000,00**	**18.000,00**	**5.41%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**350.000,00**	**333.000,00**	**18.000,00**	**5.41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**350.000,00**	**333.000,00**	**18.000,00**	**5.41%**
381	**Tekuće donacije**	**350.000,00**	**333.000,00**	**18.000,00**	**5.41%**
3811	Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		**2.867.000,00**	**2.867.000,00**	**2.804.650,57**	**97.83%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**2.867.000,00**	**2.867.000,00**	**2.804.650,57**	**97.83%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.389.000,00**	**2.389.000,00**	**2.512.189,64**	**105.16%**
381	**Tekuće donacije**	**2.389.000,00**	**2.389.000,00**	**2.512.189,64**	**105.16%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.512.189,64	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		**478.000,00**	**478.000,00**	**292.460,93**	**61.18%**
381	**Tekuće donacije**	**478.000,00**	**478.000,00**	**292.460,93**	**61.18%**
3811	Tekuće donacije u novcu			292.460,93	
Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH		**480.000,00**	**456.000,00**	**31.384,00**	**6.88%**
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**480.000,00**	**456.000,00**	**31.384,00**	**6.88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**480.000,00**	**456.000,00**	**31.384,00**	**6.88%**
323	**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	**76.000,00**	**19.000,00**	**25.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**380.000,00**	**12.384,00**	**3.26%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.384,00	
Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU		**7.300.000,00**	**6.935.000,00**	**1.000.000,00**	**14.42%**
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**7.300.000,00**	**6.935.000,00**	**1.000.000,00**	**14.42%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.300.000,00**	**6.935.000,00**	**1.000.000,00**	**14.42%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**7.300.000,00**	**6.935.000,00**	**1.000.000,00**	**14.42%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.000.000,00	
Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**18.552.384,30**	**92.76%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**18.552.384,30**	**92.76%**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**18.552.384,30**	**92.76%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**18.552.384,30**	**92.76%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.552.384,30	
Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA		**157.000,00**	**157.000,00**	**3.925.663,75**	**2500.42%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**157.000,00**	**157.000,00**	**3.925.663,75**	**2500.42%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**157.000,00**	**157.000,00**	**3.925.663,75**	**2500.42%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**3.925.663,75**	**3925.66%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.925.663,75	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**57.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige			0,00	
Aktivnost A120916 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA		**28.000,00**	**28.000,00**	**8.755,12**	**31.27%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**28.000,00**	**28.000,00**	**8.755,12**	**31.27%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.000,00**	**28.000,00**	**8.755,12**	**31.27%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**28.000,00**	**28.000,00**	**8.755,12**	**31.27%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.755,12	
Aktivnost A120917 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		**1.000.000,00**	**950.000,00**	**275.110,57**	**28.96%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**500.000,00**	**475.000,00**	**212.457,57**	**44.73%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**475.000,00**	**212.457,57**	**44.73%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**380.000,00**	**210.457,57**	**55.38%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			210.457,57	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**95.000,00**	**2.000,00**	**2.11%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.000,00	
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**500.000,00**	**475.000,00**	**62.653,00**	**13.19%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**475.000,00**	**62.653,00**	**13.19%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**380.000,00**	**52.653,00**	**13.86%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.653,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**95.000,00**	**10.000,00**	**10.53%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	
Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.966.000,00**	**3.966.000,00**	**0,00**	**0.0%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**3.966.000,00**	**3.966.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		**534.000,00**	**534.000,00**	**0,00**	**0.0%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**534.000,00**	**534.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		**2.682.000,00**	**2.682.000,00**	**76.596.062,23**	**2855.93%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**2.682.000,00**	**2.682.000,00**	**76.596.062,23**	**2855.93%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.682.000,00**	**2.682.000,00**	**67.285.844,07**	**2508.79%**
421	**Građevinski objekti**	**1.682.000,00**	**1.682.000,00**	**67.285.844,07**	**4000.35%**
4212	Poslovni objekti			67.285.844,07	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**0,00**	**0,00**	**9.310.218,16**	**0.0%**
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**9.310.218,16**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			9.310.218,16	
Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		**51.695.000,00**	**51.695.000,00**	**208.578.641,72**	**403.48%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**51.695.000,00**	**51.695.000,00**	**208.578.641,72**	**403.48%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**51.695.000,00**	**51.695.000,00**	**201.137.104,83**	**389.08%**
421	**Građevinski objekti**	**50.695.000,00**	**50.695.000,00**	**201.137.104,83**	**396.76%**
4212	Poslovni objekti			201.137.104,83	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**0,00**	**0,00**	**7.441.536,89**	**0.0%**
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**7.441.536,89**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			7.441.536,89	
Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		**119.257.000,00**	**122.600.000,00**	**144.445.008,87**	**117.82%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**94.257.000,00**	**97.600.000,00**	**118.859.080,63**	**121.78%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**75.317.000,00**	**78.660.000,00**	**101.086.454,99**	**128.51%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.017.000,00**	**53.360.000,00**	**75.069.596,20**	**140.69%**
3235	Zakupnine i najamnine			75.069.596,20	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**300.000,00**	**300.000,00**	**430.930,55**	**143.64%**
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			430.930,55	
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**25.585.928,24**	**102.34%**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			25.585.928,24	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**43.940.000,00**	**43.940.000,00**	**43.358.553,88**	**98.68%**
421	**Građevinski objekti**	**43.940.000,00**	**43.940.000,00**	**43.358.553,88**	**98.68%**
4212	Poslovni objekti			43.358.553,88	
Tekući projekt T120901 PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA		**100.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**100.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.000,00	
Tekući projekt T120902 UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Tekući projekt T120903 DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Tekući projekt T120904 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA III		**4.578.000,00**	**4.578.000,00**	**8.662,50**	**0.19%**
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**4.578.000,00**	**4.578.000,00**	**8.662,50**	**0.19%**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**1.426.000,00**	**1.426.000,00**	**0,00**	**0.0%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.426.000,00**	**1.426.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**3.152.000,00**	**3.152.000,00**	**8.662,50**	**0.27%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**132.000,00**	**132.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**8.662,50**	**34.65%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.662,50	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**2.983.000,00**	**2.983.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		**2.804.000,00**	**2.804.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**2.804.000,00**	**2.804.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**2.804.000,00**	**2.804.000,00**	**0,00**	**0.0%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**2.804.000,00**	**2.804.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T120906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA IV		**5.973.000,00**	**5.973.000,00**	**174.379,60**	**2.92%**
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**5.973.000,00**	**5.973.000,00**	**174.379,60**	**2.92%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**5.973.000,00**	**5.973.000,00**	**174.379,60**	**2.92%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**62.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**724.000,00**	**724.000,00**	**174.379,60**	**24.09%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			166.579,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3292	Premije osiguranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**5.132.000,00**	**5.132.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T120907 KORAK U DJEČJI VRTIĆ - ZA DOBROBIT I RAZVOJ POTENCIJALA - KUĆICA		**596.000,00**	**596.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**596.000,00**	**596.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**596.000,00**	**596.000,00**	**0,00**	**0.0%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**596.000,00**	**596.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T120908 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		**583.000,00**	**583.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**583.000,00**	**583.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**583.000,00**	**583.000,00**	**0,00**	**0.0%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**583.000,00**	**583.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		**960.484.000,00**	**960.484.000,00**	**984.823.560,79**	**102.53%**
Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**960.484.000,00**	**960.484.000,00**	**984.823.560,79**	**102.53%**
Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**952.757.000,00**	**952.757.000,00**	**972.954.482,79**	**102.12%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**952.757.000,00**	**952.757.000,00**	**972.279.207,23**	**102.05%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**828.646.000,00**	**828.646.000,00**	**858.282.000,89**	**103.58%**
311	**Plaće (Bruto)**	**616.202.000,00**	**616.202.000,00**	**638.177.697,77**	**103.57%**
3111	Plaće za redovan rad			638.160.947,77	
3112	Plaće u naravi			16.750,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**23.120.000,00**	**23.120.000,00**	**31.304.885,33**	**135.4%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.304.885,33	
313	**Doprinosi na plaće**	**99.829.000,00**	**99.829.000,00**	**103.721.175,15**	**103.9%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.711.012,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.163,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.906.000,00**	**21.906.000,00**	**17.200.225,16**	**78.52%**
3211	Službena putovanja			35.629,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.774.012,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			387.772,18	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.811,65	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.723.000,00**	**14.723.000,00**	**12.720.546,39**	**86.4%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.377.621,64	
3222	Materijal i sirovine			1.228.087,67	
3223	Energija			3.170.437,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.130.066,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			390.999,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			423.333,59	
323	**Rashodi za usluge**	**46.349.000,00**	**46.349.000,00**	**48.528.895,89**	**104.7%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.851.143,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.540.235,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			135.622,00	
3234	Komunalne usluge			1.984.859,14	
3235	Zakupnine i najamnine			17.205.946,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.551.523,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			978.712,68	
3238	Računalne usluge			760.433,61	
3239	Ostale usluge			1.520.418,41	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**97.000,00**	**97.000,00**	**42.632,46**	**43.95%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.632,46	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.175.000,00**	**5.175.000,00**	**5.247.765,78**	**101.41%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.870.797,73	
3292	Premije osiguranja			1.652.681,75	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3293	Reprezentacija			2.148,25	
3294	Članarine i norme			22.441,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.137.669,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka			28.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			533.427,62	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**2.000,00**	**2.000,00**	**55.043,58**	**2752.18%**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			683,45	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			47.128,11	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			7.232,02	
343	**Ostali financijski rashodi**	**466.000,00**	**466.000,00**	**604.812,82**	**129.79%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			318.115,16	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			306,57	
3433	Zatezne kamate			278.996,11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.394,98	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**777.000,00**	**777.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0.0%**
3835	Ostale kazne			2.400,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**645,00**	**0.0%**
4123	Licence			645,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**644.441,10**	**0.0%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			494.133,64	
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora			0,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			150.307,46	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**30.834,46**	**0.0%**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			30.834,46	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**20.736.000,00**	**20.736.000,00**	**15.311.883,54**	**73.84%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.206.000,00**	**7.206.000,00**	**6.650.620,41**	**92.29%**
3111	Plaće za redovan rad			6.266.170,51	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			384.449,90	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**53.326,50**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.326,50	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.117.000,00**	**1.117.000,00**	**993.453,19**	**88.94%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			993.453,19	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.519.000,00**	**1.519.000,00**	**650.858,75**	**42.85%**
3211	Službena putovanja			50.887,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.280,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			597.430,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			260,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.491.000,00**	**6.491.000,00**	**4.048.101,70**	**62.36%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.791.357,43	
3222	Materijal i sirovine			149.256,82	
3223	Energija			1.100,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			402.604,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.354.304,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			349.477,09	
323	**Rashodi za usluge**	**2.660.000,00**	**2.660.000,00**	**2.420.367,40**	**90.99%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			453.630,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			562.385,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.221,84	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			225.613,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			103.285,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			680.392,13	
3238	Računalne usluge			239.406,41	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3239	Ostale usluge			121.432,45	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**286.000,00**	**286.000,00**	**172.136,03**	**60.19%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.232,71	
3292	Premije osiguranja			27.532,52	
3293	Reprezentacija			27.636,07	
3294	Članarine i norme			41.848,34	
3295	Pristojbe i naknade			9.132,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.754,29	
343	**Ostali financijski rashodi**	**56.000,00**	**56.000,00**	**122.523,85**	**218.79%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.054,99	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3,36	
3433	Zatezne kamate			118.711,46	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.754,04	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0.0%**
3835	Ostale kazne			150,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.338.000,00**	**1.338.000,00**	**200.345,71**	**14.97%**
4221	Uredska oprema i namještaj			105.472,21	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.839,55	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			64.033,95	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**3.724.000,00**	**3.724.000,00**	**2.839.664,42**	**76.25%**
311	**Plaće (Bruto)**	**245.000,00**	**245.000,00**	**26.515,87**	**10.82%**
3111	Plaće za redovan rad			26.515,87	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.000,00**	**15.000,00**	**4.375,11**	**29.17%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.375,11	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**25.000,00**	**34.692,39**	**138.77%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.930,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.762,39	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.969.000,00**	**2.969.000,00**	**2.708.508,40**	**91.23%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.841,48	
3222	Materijal i sirovine			2.314.451,27	
3223	Energija			290.275,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.075,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.865,00	
323	**Rashodi za usluge**	**377.000,00**	**377.000,00**	**62.232,05**	**16.51%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.397,32	
3234	Komunalne usluge			8.639,73	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.395,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.800,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**69.000,00**	**69.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.499,37**	**249.94%**
3292	Premije osiguranja			1.614,97	
3293	Reprezentacija			82,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			801,90	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**841,23**	**42.06%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4,69	
3433	Zatezne kamate			835,96	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,58	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Izvor	**4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA**	**95.438.000,00**	**95.438.000,00**	**90.860.917,85**	**95.2%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**42.000,00**	**42.000,00**	**2.760.836,72**	**6573.42%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.760.836,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**83.069.000,00**	**83.069.000,00**	**76.731.326,16**	**92.37%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.864.256,63	
3222	Materijal i sirovine			46.624.539,25	
3223	Energija			26.226.364,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.165,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**11.547.000,00**	**11.547.000,00**	**11.366.611,38**	**98.44%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.711,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			11.302.499,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.063,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			937,50	
3238	Računalne usluge			3.400,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**2.143,59**	**26.79%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			2.143,59	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**718.000,00**	**718.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor	**5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**217.000,00**	**217.000,00**	**217.074,32**	**100.03%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**12.270,96**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			12.270,96	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**2.024,70**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.024,70	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**217.000,00**	**217.000,00**	**186.027,78**	**85.73%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3211	Službena putovanja			135.647,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.380,67	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**7.950,18**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			4.826,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.729,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.393,75	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**8.437,50**	**0.0%**
3235	Zakupnine i najamnine			8.437,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**362,40**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja			362,40	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,80	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**3.810.000,00**	**3.810.000,00**	**2.103.915,91**	**55.22%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**15.753,04**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			15.753,04	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**2.599,25**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.599,25	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**542.000,00**	**542.000,00**	**170.273,25**	**31.42%**
3211	Službena putovanja			400,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			169.873,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.001.000,00**	**3.001.000,00**	**1.856.814,60**	**61.87%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.048.163,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.854,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			800.795,79	
323	**Rashodi za usluge**	**46.000,00**	**46.000,00**	**5.895,12**	**12.82%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			840,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			881,25	
3239	Ostale usluge			4.143,87	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**8.000,00**	**23.939,15**	**299.24%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.939,15	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**79.000,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**2.520,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.520,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**117.000,00**	**117.000,00**	**26.121,50**	**22.33%**
4221	Uredska oprema i namještaj			24.529,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.592,50	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige			0,00	
Izvor	**5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK**	**0,00**	**0,00**	**34.255,18**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**30.665,94**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			30.665,94	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**3.009,24**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.009,24	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**580,00**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			580,00	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**147.000,00**	**147.000,00**	**248.404,31**	**168.98%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**158.857,44**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			158.857,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**15.702,29**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.702,29	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**75.000,00**	**75.000,00**	**54.044,06**	**72.06%**
3211	Službena putovanja			46.214,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.830,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**71.000,00**	**71.000,00**	**7.826,80**	**11.02%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.663,24	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.163,56	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.443,00**	**444.3%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			68,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3239	Ostale usluge			4.375,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**7.530,72**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			5.215,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.315,00	
Izvor	**5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE**	**0,00**	**0,00**	**2.988.946,99**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**2.988.946,99**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.988.946,99	
Izvor	**6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**25.000,00**	**25.000,00**	**59.145,70**	**236.58%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**25.000,00**	**47.457,75**	**189.83%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.433,95	
3222	Materijal i sirovine			301,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			308,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.414,11	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**640,00**	**0.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			140,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0.0%**
3294	Članarine i norme			3.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**8.047,95**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.199,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.848,95	
Izvor	**7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**14.000,00**	**14.000,00**	**8.273,68**	**59.1%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0.0%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			500,00	
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**12.000,00**	**7.773,68**	**64.78%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.773,68	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**5.952.000,00**	**5.952.000,00**	**11.836.390,10**	**198.86%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**5.952.000,00**	**5.952.000,00**	**11.836.390,10**	**198.86%**
Izvor	**1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**4.980.000,00**	**4.980.000,00**	**10.643.293,41**	**213.72%**
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**119.025,00**	**0.0%**
4124	Ostala prava			119.025,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.092.000,00**	**3.092.000,00**	**5.724.380,83**	**185.14%**
4221	Uredska oprema i namještaj			618.966,72	
4222	Komunikacijska oprema			20.076,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			45.424,18	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.038.913,93	
423	**Prijevozna sredstva**	**710.000,00**	**710.000,00**	**311.840,58**	**43.92%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			311.840,58	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.178.000,00**	**1.178.000,00**	**4.488.047,00**	**380.99%**
4262	Ulaganja u računalne programe			4.488.047,00	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**661.000,00**	**661.000,00**	**977.908,82**	**147.94%**
422	**Postrojenja i oprema**	**631.000,00**	**631.000,00**	**970.554,77**	**153.81%**
4221	Uredska oprema i namještaj			471.447,92	
4222	Komunikacijska oprema			23.221,70	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			187.336,93	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			107,40	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			13.948,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			274.492,07	
423	**Prijevozna sredstva**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**4.354,05**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			4.354,05	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.000,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor	**5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**0,00**	**0,00**	**4.848,77**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**4.848,77**	**0.0%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.848,77	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**251.000,00**	**251.000,00**	**157.345,50**	**62.69%**
422	**Postrojenja i oprema**	**248.000,00**	**248.000,00**	**144.571,50**	**58.29%**
4221	Uredska oprema i namještaj			131.920,75	
4222	Komunikacijska oprema			1.257,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.393,75	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**3.499,00**	**0.0%**
4241	Knjige			3.499,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.000,00**	**3.000,00**	**9.275,00**	**309.17%**
4262	Ulaganja u računalne programe			9.275,00	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**28.000,00**	**28.000,00**	**23.909,60**	**85.39%**
422	**Postrojenja i oprema**	**28.000,00**	**28.000,00**	**23.909,60**	**85.39%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.909,60	
Izvor	**6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**5.000,00**	**5.000,00**	**17.895,03**	**357.9%**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**5.000,00**	**17.895,03**	**357.9%**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.864,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.875,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.156,00	
Izvor	**7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**16.000,00**	**16.000,00**	**11.188,97**	**69.93%**
421	**Građevinski objekti**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4211	Stambeni objekti			0,00	
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**8.000,00**	**11.188,97**	**139.86%**
4221	Uredska oprema i namještaj			747,98	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.440,99	
Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		**583.000,00**	**583.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**583.000,00**	**583.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**583.000,00**	**583.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**501.000,00**	**501.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**82.000,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Tekući projekt T210903 KORAK U DJEČJI VRTIĆ -ZA DOBROBIT DJETETA I RAZVOJ POTENCIJALA- KUĆICA		**1.192.000,00**	**1.192.000,00**	**32.687,90**	**2.74%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**1.192.000,00**	**1.192.000,00**	**32.687,90**	**2.74%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**596.000,00**	**596.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**596.000,00**	**596.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**596.000,00**	**596.000,00**	**32.687,90**	**5.48%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**103.000,00**	**103.000,00**	**31.787,90**	**30.86%**
3222	Materijal i sirovine			31.787,90	
323	**Rashodi za usluge**	**493.000,00**	**493.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			900,00	
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		**1.367.056.000,00**	**1.367.056.000,00**	**1.487.300.768,04**	**108.8%**
Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		**1.367.056.000,00**	**1.367.056.000,00**	**1.487.300.768,04**	**108.8%**
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**1.067.114.000,00**	**1.067.114.000,00**	**1.178.551.183,79**	**110.44%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**1.047.121.000,00**	**1.047.121.000,00**	**1.156.010.306,29**	**110.4%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**3.479.000,00**	**3.479.000,00**	**19.863.002,37**	**570.94%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**4.606.138,88**	**0.0%**
3223	Energija			4.606.138,88	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**13.562.061,59**	**0.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.182.171,92	
3235	Zakupnine i najamnine			5.379.889,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.479.000,00**	**3.479.000,00**	**1.686.301,90**	**48.47%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.686.301,90	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		**96.797.000,00**	**96.797.000,00**	**99.832.741,75**	**103.14%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.376.000,00**	**2.376.000,00**	**1.463.782,89**	**61.61%**
3211	Službena putovanja			911.273,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.142,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			499.661,54	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			50.705,97	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.485.200,00**	**45.485.200,00**	**50.987.240,52**	**112.1%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.751.604,58	
3222	Materijal i sirovine			34.906,45	
3223	Energija			36.253.738,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.886.616,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			812.636,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			247.737,55	
323	**Rashodi za usluge**	**44.509.800,00**	**44.509.800,00**	**43.118.525,37**	**96.87%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.976.613,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.854.972,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			216.892,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3234	Komunalne usluge			10.327.901,98	
3235	Zakupnine i najamnine			2.806.956,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.149.554,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.427.443,06	
3238	Računalne usluge			2.165.239,91	
3239	Ostale usluge			2.192.951,69	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**65.000,00**	**65.000,00**	**660,00**	**1.02%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			660,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.084.000,00**	**3.084.000,00**	**3.098.198,63**	**100.46%**
3292	Premije osiguranja			1.227.460,89	
3293	Reprezentacija			140.273,54	
3294	Članarine i norme			168.038,73	
3295	Pristojbe i naknade			119.339,76	
3296	Troškovi sudskih postupaka			68.629,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.374.456,46	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**0,00**	**8.688,26**	**0.0%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			5.100,63	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			3.587,63	
343	**Ostali financijski rashodi**	**947.000,00**	**947.000,00**	**1.123.639,34**	**118.65%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			815.809,59	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			236.390,88	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			71.438,87	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**292.000,00**	**292.000,00**	**32.006,74**	**10.96%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.225,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.781,74	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3833	Naknade šteta zaposlenicima			0,00	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**10.485.000,00**	**10.485.000,00**	**8.926.437,07**	**85.14%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.910.000,00**	**2.910.000,00**	**3.042.946,58**	**104.57%**
3111	Plaće za redovan rad			2.074.621,68	
3112	Plaće u naravi			12.750,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.002,14	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			941.572,76	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**142.000,00**	**142.000,00**	**136.940,57**	**96.44%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			136.940,57	
313	**Doprinosi na plaće**	**472.000,00**	**472.000,00**	**520.677,70**	**110.31%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			520.677,70	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.299.500,00**	**1.299.500,00**	**488.356,06**	**37.58%**
3211	Službena putovanja			290.827,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.741,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			117.676,28	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			29.110,35	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.378.000,00**	**2.378.000,00**	**1.630.351,00**	**68.56%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.190.683,54	
3222	Materijal i sirovine			4.374,51	
3223	Energija			53.072,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			174.881,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			155.441,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51.898,34	
323	**Rashodi za usluge**	**2.368.200,00**	**2.368.200,00**	**2.078.555,71**	**87.77%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			151.661,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			604.038,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.953,32	
3234	Komunalne usluge			335.307,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3235	Zakupnine i najamnine			324.901,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.746,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			153.723,07	
3238	Računalne usluge			238.638,86	
3239	Ostale usluge			206.586,57	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**33.000,00**	**33.000,00**	**51.346,24**	**155.59%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			51.346,24	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**534.300,00**	**534.300,00**	**699.339,64**	**130.89%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			21.489,07	
3293	Reprezentacija			93.143,51	
3294	Članarine i norme			240.192,75	
3295	Pristojbe i naknade			59.060,21	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			285.454,10	
343	**Ostali financijski rashodi**	**61.000,00**	**61.000,00**	**32.122,96**	**52.66%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.908,26	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			244,19	
3433	Zatezne kamate			1.607,51	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			363,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**1.048,69**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.048,69	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**30.615,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			29.874,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			741,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**3.596,16**	**0.0%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.596,16	
421	**Građevinski objekti**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**240.000,00**	**240.000,00**	**206.489,45**	**86.04%**
4221	Uredska oprema i namještaj			202.535,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.953,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1,25	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**15.000,00**	**15.000,00**	**4.051,31**	**27.01%**
4241	Knjige			4.051,31	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**7.953.000,00**	**7.953.000,00**	**6.407.408,46**	**80.57%**
311	**Plaće (Bruto)**	**295.000,00**	**295.000,00**	**78.236,73**	**26.52%**
3111	Plaće za redovan rad			46.890,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			31.346,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000,00**	**30.000,00**	**67.078,00**	**223.59%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			67.078,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**25.000,00**	**25.000,00**	**6.093,99**	**24.38%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.093,99	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**666.000,00**	**666.000,00**	**159.319,48**	**23.92%**
3211	Službena putovanja			136.893,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.906,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.716,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.803,36	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.183.000,00**	**2.183.000,00**	**1.847.036,64**	**84.61%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.011.267,24	
3222	Materijal i sirovine			277.713,75	
3223	Energija			18.471,40	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			262.366,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			200.418,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			76.798,82	
323	**Rashodi za usluge**	**3.447.000,00**	**3.447.000,00**	**2.977.082,86**	**86.37%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			286.062,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.011.404,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			87.187,32	
3234	Komunalne usluge			251.481,19	
3235	Zakupnine i najamnine			132.386,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			143.520,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			413.108,13	
3238	Računalne usluge			193.151,29	
3239	Ostale usluge			458.780,38	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.000,00**	**70.000,00**	**12.232,02**	**17.47%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.232,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**1.197.375,82**	**101.47%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			88.477,02	
3292	Premije osiguranja			431.660,45	
3293	Reprezentacija			20.485,48	
3294	Članarine i norme			18.473,00	
3295	Pristojbe i naknade			71.991,68	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			566.288,19	
343	**Ostali financijski rashodi**	**54.000,00**	**54.000,00**	**33.005,29**	**61.12%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.145,07	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			7.860,22	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.502,63**	**116.75%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.502,63	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**26.445,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			26.445,00	
Izvor	**5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**359.000,00**	**359.000,00**	**165.628,44**	**46.14%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**42.310,26**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			42.310,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**7.874,03**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.874,03	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**304.000,00**	**304.000,00**	**90.805,58**	**29.87%**
3211	Službena putovanja			78.807,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.998,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**4.864,07**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.946,52	
3222	Materijal i sirovine			917,55	
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**25.000,00**	**19.406,00**	**77.62%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.796,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			17.610,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**368,50**	**3.69%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			368,50	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4222	Komunikacijska oprema			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**927.245.000,00**	**927.245.000,00**	**1.018.211.491,29**	**109.81%**
311	**Plaće (Bruto)**	**738.949.000,00**	**738.949.000,00**	**811.669.097,69**	**109.84%**
3111	Plaće za redovan rad			792.108.887,08	
3112	Plaće u naravi			99.628,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.010.096,97	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.450.485,64	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.439.000,00**	**30.439.000,00**	**34.313.760,20**	**112.73%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.313.760,20	
313	**Doprinosi na plaće**	**117.130.000,00**	**117.130.000,00**	**137.911.406,62**	**117.74%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			519,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137.736.594,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			174.292,80	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.106.000,00**	**20.106.000,00**	**23.384.630,37**	**116.31%**
3211	Službena putovanja			218.127,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.977.526,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			174.848,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.127,74	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.335.000,00**	**2.335.000,00**	**2.247.367,96**	**96.25%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			710.022,80	
3222	Materijal i sirovine			1.028.399,81	
3223	Energija			409.086,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.253,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.284,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.320,90	
323	**Rashodi za usluge**	**4.191.000,00**	**4.191.000,00**	**4.624.560,64**	**110.35%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.608.818,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.776,45	
3234	Komunalne usluge			94.389,60	
3235	Zakupnine i najamnine			14.427,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			550.497,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			561.495,97	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			1.712.155,54	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**49.000,00**	**49.000,00**	**160.090,69**	**326.72%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			160.090,69	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.727.290,03**	**172.73%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44.983,27	
3292	Premije osiguranja			65.063,37	
3293	Reprezentacija			9.110,69	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.551.013,94	
3296	Troškovi sudskih postupaka			29.349,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.768,92	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**0,00**	**9.215,26**	**0.0%**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			683,00	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			8.532,26	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**11.502,20**	**287.56%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			315,73	
3433	Zatezne kamate			11.186,47	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**35.000,00**	**35.000,00**	**77.878,66**	**222.51%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			77.878,66	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**11.430.000,00**	**11.430.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.177.000,00**	**1.177.000,00**	**1.579.940,37**	**134.23%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			127.293,62	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.452.646,75	
381	**Tekuće donacije**	**70.000,00**	**70.000,00**	**22.267,98**	**31.81%**
3811	Tekuće donacije u novcu			22.267,98	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**5.125,50**	**17.09%**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.125,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**300.000,00**	**300.000,00**	**401.410,00**	**133.8%**
4241	Knjige			401.410,00	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**65.947,12**	**0.0%**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			65.947,12	
Izvor	**5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK**	**0,00**	**0,00**	**830.366,08**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**746.317,17**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			746.317,17	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**42.792,97**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.792,97	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**39.755,94**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.755,94	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**298.000,00**	**298.000,00**	**1.534.825,94**	**515.04%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**908.311,96**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			908.311,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**50.900,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.900,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**89.245,03**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.245,03	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**215.000,00**	**215.000,00**	**374.924,47**	**174.38%**
3211	Službena putovanja			253.114,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.689,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			87.121,33	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.000,00**	**14.000,00**	**5.618,85**	**40.13%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.517,45	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			101,40	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**67.084,76**	**0.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.394,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.031,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			515,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.180,26	
3239	Ostale usluge			1.964,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**68.000,00**	**68.000,00**	**37.251,77**	**54.78%**
3292	Premije osiguranja			367,98	
3293	Reprezentacija			3.598,00	
3294	Članarine i norme			480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.805,79	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**490,10**	**49.01%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			490,10	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**999,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			999,00	
Izvor	**6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**492.000,00**	**492.000,00**	**301.610,01**	**61.3%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**117.000,00**	**117.000,00**	**47.065,10**	**40.23%**
3211	Službena putovanja			37.310,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.755,10	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**159.000,00**	**159.000,00**	**77.322,11**	**48.63%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.072,81	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.436,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.813,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**78.758,36**	**157.52%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.532,36	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.026,00	
3239	Ostale usluge			2.200,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**11.000,00**	**79.565,45**	**723.32%**
3292	Premije osiguranja			176,32	
3293	Reprezentacija			913,13	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.476,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**479,60**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			479,60	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**1.522,39**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.522,39	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**16.897,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			16.897,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor	**7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**13.000,00**	**13.000,00**	**2.742,00**	**21.09%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**13.000,00**	**13.000,00**	**742,00**	**5.71%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			742,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
Funkcijska klasifikacija	**0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju**	**19.993.000,00**	**19.993.000,00**	**22.474.930,38**	**112.41%**
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**867.000,00**	**867.000,00**	**814.707,65**	**93.97%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**68.000,00**	**68.000,00**	**23.902,00**	**35.15%**
3211	Službena putovanja			23.902,00	
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**87.170,65**	**87.17%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.170,65	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**699.000,00**	**699.000,00**	**703.635,00**	**100.66%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			703.635,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**34.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**19.092.000,00**	**19.092.000,00**	**21.660.222,73**	**113.45%**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.756.000,00**	**18.756.000,00**	**21.495.966,56**	**114.61%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3111	Plaće za redovan rad			21.495.966,56	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**302.000,00**	**302.000,00**	**164.256,17**	**54.39%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			164.256,17	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**34.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK		**91.575.000,00**	**91.575.000,00**	**104.469.370,14**	**114.08%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**90.869.000,00**	**90.869.000,00**	**103.272.275,58**	**113.65%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**61.814.000,00**	**61.814.000,00**	**77.611.657,05**	**125.56%**
311	**Plaće (Bruto)**	**48.740.000,00**	**48.740.000,00**	**60.099.946,85**	**123.31%**
3111	Plaće za redovan rad			59.568.147,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			530.870,13	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			928,81	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.348.000,00**	**2.348.000,00**	**3.235.017,07**	**137.78%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.235.017,07	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.615.000,00**	**8.615.000,00**	**11.597.649,34**	**134.62%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.597.649,34	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.111.000,00**	**2.111.000,00**	**2.679.043,79**	**126.91%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.679.043,79	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**29.055.000,00**	**29.055.000,00**	**25.660.618,53**	**88.32%**
311	**Plaće (Bruto)**	**26.854.000,00**	**26.854.000,00**	**24.273.959,64**	**90.39%**
3111	Plaće za redovan rad			24.254.201,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.757,81	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**110.000,00**	**110.000,00**	**32.421,34**	**29.47%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.421,34	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.883.000,00**	**1.883.000,00**	**1.342.562,49**	**71.3%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.342.562,49	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**208.000,00**	**208.000,00**	**11.675,06**	**5.61%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.675,06	
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**706.000,00**	**706.000,00**	**1.197.094,56**	**169.56%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**406.000,00**	**406.000,00**	**915.194,56**	**225.42%**
311	**Plaće (Bruto)**	**340.000,00**	**340.000,00**	**833.276,57**	**245.08%**
3111	Plaće za redovan rad			833.276,57	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**56.000,00**	**56.000,00**	**61.163,00**	**109.22%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.163,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.754,99**	**207.55%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.754,99	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**300.000,00**	**300.000,00**	**281.900,00**	**93.97%**
311	**Plaće (Bruto)**	**300.000,00**	**300.000,00**	**281.900,00**	**93.97%**
3111	Plaće za redovan rad			281.900,00	
Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		**39.552.000,00**	**39.552.000,00**	**59.244.597,58**	**149.79%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**39.552.000,00**	**39.552.000,00**	**59.244.597,58**	**149.79%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**10.162.000,00**	**10.162.000,00**	**31.485.855,51**	**309.84%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**9.970.000,00**	**9.970.000,00**	**31.476.801,08**	**315.72%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			31.476.801,08	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**192.000,00**	**192.000,00**	**9.054,43**	**4.72%**
4241	Knjige			9.054,43	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**8.000,00**	**8.000,00**	**2.216,87**	**27.71%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**64,34**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			64,34	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**8.000,00**	**8.000,00**	**2.152,53**	**26.91%**
4241	Knjige			2.152,53	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**0,00**	**0,00**	**31.825,97**	**0.0%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**28.132,80**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.132,80	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**3.693,17**	**0.0%**
4241	Knjige			3.693,17	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**29.378.000,00**	**29.378.000,00**	**27.714.363,66**	**94.34%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**12.502.000,00**	**12.502.000,00**	**8.225.733,58**	**65.8%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.225.733,58	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**16.876.000,00**	**16.876.000,00**	**19.488.630,08**	**115.48%**
4241	Knjige			19.488.630,08	
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**0,00**	**6.403,57**	**0.0%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**6.403,57**	**0.0%**
4241	Knjige			6.403,57	
Izvor 7.1.1	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.932,00**	**98.3%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.932,00**	**98.3%**
4241	Knjige			3.932,00	
Aktivnost A310904	**SUFINANCIRANJE PREHRANE**	**57.348.000,00**	**57.348.000,00**	**57.124.496,55**	**99.61%**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**57.348.000,00**	**57.348.000,00**	**57.124.496,55**	**99.61%**
Izvor 1.1.3	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**18.466.000,00**	**18.466.000,00**	**20.152.350,28**	**109.13%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**18.466.000,00**	**18.466.000,00**	**20.152.350,28**	**109.13%**
3222	Materijal i sirovine			20.152.350,28	
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**500.000,00**	**500.000,00**	**592.348,10**	**118.47%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**500.000,00**	**500.000,00**	**592.348,10**	**118.47%**
3222	Materijal i sirovine			592.348,10	
Izvor 4.3.1	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**37.983.000,00**	**37.983.000,00**	**35.968.645,25**	**94.7%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**37.983.000,00**	**37.983.000,00**	**35.649.082,25**	**93.86%**
3222	Materijal i sirovine			35.649.082,25	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**319.563,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge			319.563,00	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**373.000,00**	**373.000,00**	**292.769,16**	**78.49%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**373.000,00**	**373.000,00**	**292.769,16**	**78.49%**
3222	Materijal i sirovine			292.769,16	
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**26.000,00**	**26.000,00**	**118.383,76**	**455.32%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**26.000,00**	**26.000,00**	**118.383,76**	**455.32%**
3222	Materijal i sirovine			118.383,76	
Aktivnost A310905	**IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI**	**4.876.000,00**	**4.876.000,00**	**1.496.733,32**	**30.7%**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**4.827.000,00**	**4.827.000,00**	**1.488.021,32**	**30.83%**
Izvor 1.1.3	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**3.009.000,00**	**3.009.000,00**	**757.969,71**	**25.19%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**55.600,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.600,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**4.350,14**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.313,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.037,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**192.479,51**	**16.74%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			176.984,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.744,92	
3239	Ostale usluge			11.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.578.000,00**	**1.578.000,00**	**344.344,06**	**21.82%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			344.344,06	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**281.000,00**	**281.000,00**	**161.196,00**	**57.37%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			161.196,00	
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**66.000,00**	**66.000,00**	**23.962,12**	**36.31%**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**500,00**	**1.67%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**36.000,00**	**36.000,00**	**7.720,80**	**21.45%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.720,80	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**15.741,32**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			780,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.961,32	
Izvor 4.3.1	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**966.000,00**	**966.000,00**	**417.631,12**	**43.23%**
323	**Rashodi za usluge**	**396.000,00**	**396.000,00**	**216.403,44**	**54.65%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			216.403,44	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**570.000,00**	**570.000,00**	**199.727,68**	**35.04%**
3292	Premije osiguranja			10.320,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			189.407,68	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500,00	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**786.000,00**	**786.000,00**	**268.708,54**	**34.19%**
323	**Rashodi za usluge**	**111.000,00**	**111.000,00**	**184.722,24**	**166.42%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			184.722,24	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**125.000,00**	**125.000,00**	**1.000,00**	**0.8%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**550.000,00**	**550.000,00**	**82.986,30**	**15.09%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			82.986,30	
Izvor 5.6.1	**POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**0,00**	**0,00**	**15.756,13**	**0.0%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.200,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**5.344,70**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			5.344,70	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**6.211,43**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.211,43	
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**0,00**	**3.993,70**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**3.993,70**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.993,70	
Funkcijska klasifikacija 0950	**Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju**	**49.000,00**	**49.000,00**	**8.712,00**	**17.78%**
Izvor 1.1.3	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**49.000,00**	**49.000,00**	**8.712,00**	**17.78%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**49.000,00**	**49.000,00**	**8.712,00**	**17.78%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.712,00	
Aktivnost A310906	**ŠKOLA U PRIRODI**	**3.141.000,00**	**3.141.000,00**	**1.297.468,34**	**41.31%**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**3.141.000,00**	**3.141.000,00**	**1.297.468,34**	**41.31%**
Izvor 1.1.3	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**928.980,68**	**39.53%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**928.980,68**	**39.53%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			928.980,68	
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4.3.1	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**748.000,00**	**748.000,00**	**364.342,66**	**48.71%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**155.934,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			155.934,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**72.798,81**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			72.798,81	
3223	Energija			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**2.799,81**	**0.0%**
3234	Komunalne usluge			2.799,81	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**748.000,00**	**748.000,00**	**132.810,04**	**17.76%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			132.810,04	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**3.000,00**	**3.000,00**	**4.145,00**	**138.17%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**4.145,00**	**138.17%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.145,00	
Aktivnost A310907	**VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE**	**6.013.000,00**	**6.013.000,00**	**7.157.692,18**	**119.04%**
Funkcijska klasifikacija 0912	**Osnovno obrazovanje**	**6.013.000,00**	**6.013.000,00**	**7.157.692,18**	**119.04%**
Izvor 1.1.3	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**6.013.000,00**	**6.013.000,00**	**7.157.692,18**	**119.04%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
311	**Plaće (Bruto)**	**4.864.000,00**	**4.864.000,00**	**5.864.814,21**	**120.58%**
3111	Plaće za redovan rad			5.861.961,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.550,15	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.302,35	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**165.000,00**	**165.000,00**	**141.923,41**	**86.01%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			141.923,41	
313	**Doprinosi na plaće**	**770.000,00**	**770.000,00**	**989.873,17**	**128.55%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			989.873,17	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**169.000,00**	**169.000,00**	**144.385,38**	**85.44%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			144.385,38	
323	**Rashodi za usluge**	**45.000,00**	**45.000,00**	**16.696,01**	**37.1%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.696,01	
Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI		**11.792.000,00**	**11.792.000,00**	**16.338.198,70**	**138.55%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**11.601.000,00**	**11.601.000,00**	**15.909.284,99**	**137.14%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**11.601.000,00**	**11.601.000,00**	**15.909.284,99**	**137.14%**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.077.000,00**	**6.077.000,00**	**7.006.665,21**	**115.3%**
3111	Plaće za redovan rad			7.006.665,21	
3112	Plaće u naravi			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**473.000,00**	**473.000,00**	**743.074,21**	**157.1%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			743.074,21	
313	**Doprinosi na plaće**	**927.000,00**	**927.000,00**	**1.253.809,96**	**135.25%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.253.809,96	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**462.000,00**	**462.000,00**	**486.899,01**	**105.39%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			486.899,01	
323	**Rashodi za usluge**	**3.662.000,00**	**3.662.000,00**	**6.418.836,60**	**175.28%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.418.836,60	
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**191.000,00**	**191.000,00**	**428.913,71**	**224.56%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**191.000,00**	**191.000,00**	**428.913,71**	**224.56%**
311	**Plaće (Bruto)**	**133.000,00**	**133.000,00**	**237.149,13**	**178.31%**
3111	Plaće za redovan rad			237.149,13	
313	**Doprinosi na plaće**	**18.000,00**	**18.000,00**	**12.960,66**	**72.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.960,66	
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**40.000,00**	**178.803,92**	**447.01%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.803,92	
Aktivnost A310909 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA III		**6.388.000,00**	**6.388.000,00**	**5.443.787,98**	**85.22%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**0,00**	**0,00**	**248.673,26**	**0.0%**
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**0,00**	**0,00**	**107.630,36**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**107.630,36**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			107.630,36	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**0,00**	**0,00**	**141.042,90**	**0.0%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**22.375,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.375,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**71.349,15**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.349,15	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**39.826,00**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.826,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**3.560,75**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			823,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.737,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**3.932,00**	**0.0%**
4222	Komunikacijska oprema			3.932,00	
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**6.388.000,00**	**6.388.000,00**	**5.195.114,72**	**81.33%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**2.209.000,00**	**2.209.000,00**	**480.234,92**	**21.74%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.181.000,00**	**2.181.000,00**	**480.234,92**	**22.02%**
3111	Plaće za redovan rad			480.234,92	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**1.239.000,00**	**1.239.000,00**	**1.950.606,43**	**157.43%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.205.000,00**	**1.205.000,00**	**1.950.606,43**	**161.88%**
3111	Plaće za redovan rad			1.950.606,43	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**2.940.000,00**	**2.940.000,00**	**2.764.273,37**	**94.02%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.117.000,00**	**1.117.000,00**	**1.730.258,22**	**154.9%**
3111	Plaće za redovan rad			1.730.258,22	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**461.000,00**	**461.000,00**	**252.215,36**	**54.71%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			252.215,36	
313	**Doprinosi na plaće**	**746.000,00**	**746.000,00**	**544.204,65**	**72.95%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			544.204,65	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**468.000,00**	**468.000,00**	**214.080,01**	**45.74%**
3211	Službena putovanja			1.200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			212.530,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			350,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**15.000,00**	**9.939,38**	**66.26%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.939,38	
323	**Rashodi za usluge**	**116.000,00**	**116.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**17.000,00**	**13.575,75**	**79.86%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.575,75	
Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		**68.935.000,00**	**68.935.000,00**	**47.091.215,89**	**68.31%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**68.935.000,00**	**68.935.000,00**	**47.016.303,81**	**68.2%**
Izvor	**1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**9.480.000,00**	**9.480.000,00**	**16.253.866,40**	**171.45%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**194.459,94**	**0.0%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			180.735,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.724,41	
323	**Rashodi za usluge**	**4.907.000,00**	**4.907.000,00**	**9.049.313,79**	**184.42%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.049.313,79	
412	**Nematerijalna imovina**	**61.000,00**	**61.000,00**	**595,59**	**0.98%**
4123	Licence			595,59	
4124	Ostala prava			0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.644.000,00**	**1.644.000,00**	**83.605,50**	**5.09%**
4212	Poslovni objekti			83.605,50	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.443.000,00**	**2.443.000,00**	**6.531.703,29**	**267.36%**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.696.276,32	
4222	Komunikacijska oprema			10.582,26	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			155.129,24	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.140,93	
4226	Sportska i glazbena oprema			107.400,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.561.174,54	
423	**Prijevozna sredstva**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**275.000,00**	**275.000,00**	**279.151,21**	**101.51%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4241	Knjige			279.151,21	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**79.000,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**16.000,00**	**16.000,00**	**40.125,00**	**250.78%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			40.125,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**74.912,08**	**0.0%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			48.846,27	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			26.065,81	
Izvor	**1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**26.432.000,00**	**26.432.000,00**	**24.820.861,90**	**93.9%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**165.264,57**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			165.264,57	
412	**Nematerijalna imovina**	**92.000,00**	**92.000,00**	**42.550,00**	**46.25%**
4123	Licence			0,00	
4124	Ostala prava			42.550,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**22.898.600,00**	**22.898.600,00**	**22.880.413,35**	**99.92%**
4212	Poslovni objekti			22.880.413,35	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.217.400,00**	**3.217.400,00**	**1.730.338,41**	**53.78%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.080.431,26	
4222	Komunikacijska oprema			49.269,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			152.291,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.290,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			53.120,14	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			389.935,85	
423	**Prijevozna sredstva**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**106.000,00**	**106.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**68.000,00**	**68.000,00**	**2.295,57**	**3.38%**
4262	Ulaganja u računalne programe			2.295,57	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			0,00	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.388.000,00**	**2.388.000,00**	**2.000.844,82**	**83.79%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**30.690,29**	**0.0%**
3225	Sitni inventar i auto gume			30.690,29	
323	**Rashodi za usluge**	**718.000,00**	**718.000,00**	**919.411,18**	**128.05%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			919.411,18	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**35.000,00**	**30.725,00**	**87.79%**
3292	Premije osiguranja			30.725,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4123	Licence			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.431.000,00**	**1.431.000,00**	**834.672,58**	**58.33%**
4221	Uredska oprema i namještaj			529.279,54	
4222	Komunikacijska oprema			4.355,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			133.039,49	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.988,44	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			28.474,30	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4226	Sportska i glazbena oprema			21.027,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			111.508,81	
423	**Prijevozna sredstva**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**178.000,00**	**178.000,00**	**163.653,86**	**91.94%**
4241	Knjige			163.653,86	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000,00**	**2.000,00**	**21.691,91**	**1084.6%**
4262	Ulaganja u računalne programe			21.691,91	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**4.010.000,00**	**4.010.000,00**	**2.074.419,75**	**51.73%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**12.000,00**	**25.076,00**	**208.97%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.076,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**704.751,04**	**44.05%**
4124	Ostala prava			704.751,04	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**45.538,75**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			45.538,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.284.000,00**	**2.284.000,00**	**1.219.714,79**	**53.4%**
4221	Uredska oprema i namještaj			520.885,04	
4222	Komunikacijska oprema			36.452,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			116.812,35	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			358.113,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			187.450,81	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**64.000,00**	**64.000,00**	**51.934,42**	**81.15%**
4241	Knjige			51.934,42	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**27.404,75**	**54.81%**
4262	Ulaganja u računalne programe			27.201,75	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			203,00	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**1.474.000,00**	**1.474.000,00**	**1.526.897,51**	**103.59%**
323	**Rashodi za usluge**	**76.000,00**	**76.000,00**	**43.227,78**	**56.88%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.227,78	
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4123	Licence			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**888.000,00**	**888.000,00**	**110.611,17**	**12.46%**
4221	Uredska oprema i namještaj			57.795,42	
4222	Komunikacijska oprema			21.828,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			19.496,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.491,75	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**490.000,00**	**490.000,00**	**1.369.158,56**	**279.42%**
4241	Knjige			1.369.158,56	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.900,00**	**39.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			3.900,00	
Izvor	**5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
421	**Građevinski objekti**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**0,00**	**0,00**	**27.168,00**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**27.049,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			23.441,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.608,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**119,00**	**0.0%**
4241	Knjige			119,00	
Izvor	**6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**131.000,00**	**131.000,00**	**371.214,55**	**283.37%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**5.830,00**	**0.0%**
4123	Licence			5.830,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
422	**Postrojenja i oprema**	**116.000,00**	**116.000,00**	**356.184,63**	**307.06%**
4221	Uredska oprema i namještaj			271.029,75	
4222	Komunikacijska oprema			2.420,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			58.000,80	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.796,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.937,68	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**	**3.000,00**	**9.199,92**	**306.66%**
4241	Knjige			9.199,92	
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**20.000,00**	**20.000,00**	**15.942,96**	**79.71%**
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**8.000,00**	**12.750,00**	**159.38%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.750,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**9.000,00**	**9.000,00**	**2.924,00**	**32.49%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.924,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**268,96**	**0.0%**
4241	Knjige			268,96	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		**2.423.000,00**	**2.423.000,00**	**2.924.097,92**	**120.68%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**2.423.000,00**	**2.423.000,00**	**2.924.097,92**	**120.68%**
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**67.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**67.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**2.339.000,00**	**2.339.000,00**	**2.924.097,92**	**125.01%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.339.000,00**	**2.339.000,00**	**2.924.097,92**	**125.01%**
3222	Materijal i sirovine			2.924.097,92	
Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		**1.754.000,00**	**1.754.000,00**	**688.320,08**	**39.24%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**1.754.000,00**	**1.754.000,00**	**688.320,08**	**39.24%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**478.000,00**	**478.000,00**	**586.792,20**	**122.76%**
323	**Rashodi za usluge**	**478.000,00**	**478.000,00**	**586.792,20**	**122.76%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			586.792,20	
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**1.129.000,00**	**1.129.000,00**	**101.527,88**	**8.99%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**89.716,50**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			89.716,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**747.000,00**	**747.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**382.000,00**	**382.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**11.811,38**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			11.811,38	
Tekući projekt T310904 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV		**6.145.000,00**	**6.145.000,00**	**5.473.605,57**	**89.07%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**6.145.000,00**	**6.145.000,00**	**5.473.605,57**	**89.07%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1.3	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**1.096.000,00**	**1.096.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.096.000,00**	**1.096.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
Izvor 5.6.1	**POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**5.049.000,00**	**5.049.000,00**	**5.473.605,57**	**108.41%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.820.000,00**	**2.820.000,00**	**3.736.023,48**	**132.48%**
3111	Plaće za redovan rad			3.736.023,48	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**959.000,00**	**959.000,00**	**743.752,79**	**77.56%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			743.752,79	
313	**Doprinosi na plaće**	**660.000,00**	**660.000,00**	**649.225,04**	**98.37%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			649.225,04	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**502.000,00**	**502.000,00**	**310.445,02**	**61.84%**
3211	Službena putovanja			22.127,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			288.318,02	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**108.000,00**	**108.000,00**	**33.159,24**	**30.7%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.159,24	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0.0%**
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Glava 00904	**USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU**	**979.975.000,00**	**979.975.000,00**	**857.885.309,05**	**87.54%**
Program 4109	**DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA**	**979.975.000,00**	**979.975.000,00**	**857.885.309,05**	**87.54%**
Aktivnost A410901	**REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA**	**828.982.000,00**	**828.982.000,00**	**795.311.302,59**	**95.94%**
Funkcijska klasifikacija 0922	**Više srednjoškolsko obrazovanje**	**828.982.000,00**	**828.982.000,00**	**795.311.302,59**	**95.94%**
Izvor 1.1.3	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**2.226.000,00**	**2.226.000,00**	**1.080.115,01**	**48.52%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.226.000,00**	**2.226.000,00**	**1.080.115,01**	**48.52%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.080.115,01	
Izvor 1.2.2	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO**	**71.074.000,00**	**71.074.000,00**	**71.906.765,30**	**101.17%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.572.000,00**	**17.572.000,00**	**17.362.955,90**	**98.81%**
3211	Službena putovanja			575.723,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.538.888,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			237.977,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.366,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**34.986.000,00**	**34.986.000,00**	**35.252.810,34**	**100.76%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.227.911,94	
3222	Materijal i sirovine			6.813.535,59	
3223	Energija			22.694.611,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.005.153,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			426.688,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			84.910,67	
323	**Rashodi za usluge**	**15.941.500,00**	**15.941.500,00**	**17.057.211,73**	**107.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.451.941,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.507.885,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			132.021,34	
3234	Komunalne usluge			4.405.575,02	
3235	Zakupnine i najamnine			3.136.601,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			877.165,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			686.954,44	
3238	Računalne usluge			909.983,61	
3239	Ostale usluge			949.082,85	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**6.000,00**	**6.000,00**	**22.348,52**	**372.48%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.348,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.748.600,00**	**1.748.600,00**	**1.789.746,76**	**102.35%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			960.230,50	
3293	Reprezentacija			139.757,51	
3294	Članarine i norme			54.345,35	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3295	Pristojbe i naknade			10.069,37	
3296	Troškovi sudskih postupaka			183.815,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			441.528,58	
343	**Ostali financijski rashodi**	**470.900,00**	**470.900,00**	**421.692,05**	**89.55%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			348.740,51	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			71.078,83	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.872,71	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**289.000,00**	**289.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			0,00	
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**20.351.000,00**	**20.351.000,00**	**15.261.499,59**	**74.99%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.610.000,00**	**2.610.000,00**	**2.624.905,47**	**100.57%**
3111	Plaće za redovan rad			2.002.284,92	
3112	Plaće u naravi			26.938,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			595.682,16	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**484.000,00**	**484.000,00**	**505.308,06**	**104.4%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			505.308,06	
313	**Doprinosi na plaće**	**547.000,00**	**547.000,00**	**494.033,03**	**90.32%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			494.033,03	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.472.000,00**	**1.472.000,00**	**552.834,63**	**37.56%**
3211	Službena putovanja			396.677,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.198,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.786,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			59.172,80	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.126.000,00**	**4.126.000,00**	**2.581.154,87**	**62.56%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.061.219,91	
3222	Materijal i sirovine			854.654,60	
3223	Energija			211.354,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			202.497,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			155.117,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			96.310,56	
323	**Rashodi za usluge**	**9.260.000,00**	**9.260.000,00**	**7.638.152,63**	**82.49%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			254.117,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.155.608,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75.379,78	
3234	Komunalne usluge			628.083,05	
3235	Zakupnine i najamnine			377.345,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			132.393,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.233.571,69	
3238	Računalne usluge			429.400,86	
3239	Ostale usluge			352.252,81	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**49.000,00**	**49.000,00**	**1.908,75**	**3.9%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.908,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.268.000,00**	**1.268.000,00**	**610.682,37**	**48.16%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.599,10	
3292	Premije osiguranja			46.059,18	
3293	Reprezentacija			100.533,74	
3294	Članarine i norme			21.962,90	
3295	Pristojbe i naknade			50.959,88	
3296	Troškovi sudskih postupaka			12.315,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			359.251,91	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
343	**Ostali financijski rashodi**	**281.000,00**	**281.000,00**	**133.003,24**	**47.33%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			96.357,96	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			507,91	
3433	Zatezne kamate			32.983,84	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.153,53	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.600,00	
381	**Tekuće donacije**	**53.000,00**	**53.000,00**	**90.191,33**	**170.17%**
3811	Tekuće donacije u novcu			83.100,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			7.091,33	
382	**Kapitalne donacije**	**0,00**	**0,00**	**2.365,52**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.365,52	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.343,69**	**88.96%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			10.010,36	
3835	Ostale kazne			3.333,33	
422	**Postrojenja i oprema**	**161.000,00**	**161.000,00**	**10.016,00**	**6.22%**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.916,00	
4222	Komunikacijska oprema			2.100,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**32.355.000,00**	**32.355.000,00**	**17.565.821,17**	**54.29%**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.662.000,00**	**8.662.000,00**	**1.797.456,27**	**20.75%**
3111	Plaće za redovan rad			1.755.662,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			41.793,44	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**93.000,00**	**93.000,00**	**11.691,98**	**12.57%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.691,98	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.372.000,00**	**1.372.000,00**	**298.122,48**	**21.73%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			298.122,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.708.000,00**	**1.708.000,00**	**607.491,82**	**35.57%**
3211	Službena putovanja			463.037,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.320,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			133.790,27	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.343,58	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.902.000,00**	**8.902.000,00**	**4.996.061,42**	**56.12%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.586.647,87	
3222	Materijal i sirovine			1.105.645,34	
3223	Energija			1.542.962,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			429.285,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			228.660,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			102.859,87	
323	**Rashodi za usluge**	**8.614.000,00**	**8.614.000,00**	**8.210.668,27**	**95.32%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			444.875,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.178.403,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			123.078,55	
3234	Komunalne usluge			1.007.879,09	
3235	Zakupnine i najamnine			1.900.786,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			184.350,23	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.185.217,42	
3238	Računalne usluge			432.325,03	
3239	Ostale usluge			753.752,42	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**111.000,00**	**111.000,00**	**161.525,37**	**145.52%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			161.525,37	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.947.000,00**	**1.947.000,00**	**1.291.740,74**	**66.35%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.690,61	
3292	Premije osiguranja			227.622,48	
3293	Reprezentacija			80.698,04	
3294	Članarine i norme			219.542,20	
3295	Pristojbe i naknade			108.197,27	
3296	Troškovi sudskih postupaka			10.700,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			628.289,68	
343	**Ostali financijski rashodi**	**214.000,00**	**214.000,00**	**156.024,88**	**72.91%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			81.134,47	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			8.208,42	
3433	Zatezne kamate			2.160,08	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			64.521,91	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**18.000,00**	**18.000,00**	**26.708,53**	**148.38%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.708,53	
381	**Tekuće donacije**	**19.000,00**	**19.000,00**	**5.730,41**	**30.16%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			5.730,41	
382	**Kapitalne donacije**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0.0%**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			2.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**657.000,00**	**657.000,00**	**599,00**	**0.09%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			599,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige			0,00	
Izvor	**5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**1.654.000,00**	**1.654.000,00**	**509.986,57**	**30.83%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**6.452,60**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.452,60	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**1.064,67**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.064,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**678.000,00**	**678.000,00**	**101.361,99**	**14.95%**
3211	Službena putovanja			30.626,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.735,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**35.000,00**	**25.819,95**	**73.77%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.174,36	
3222	Materijal i sirovine			9.045,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.600,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**515.000,00**	**515.000,00**	**15.058,50**	**2.92%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.296,00	
3239	Ostale usluge			6.662,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**330.000,00**	**330.000,00**	**267.263,17**	**80.99%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			267.263,17	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**96.000,00**	**96.000,00**	**91.653,85**	**95.47%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91.653,85	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**1.311,84**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.311,84	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**624.827.000,00**	**624.827.000,00**	**671.527.585,10**	**107.47%**
311	**Plaće (Bruto)**	**514.999.000,00**	**514.999.000,00**	**551.341.512,99**	**107.06%**
3111	Plaće za redovan rad			538.255.110,31	
3112	Plaće u naravi			76,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.243.011,79	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.843.314,89	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**19.081.000,00**	**19.081.000,00**	**22.877.297,56**	**119.9%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.877.297,56	
313	**Doprinosi na plaće**	**83.077.000,00**	**83.077.000,00**	**89.122.536,09**	**107.28%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.119.243,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.292,74	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**375.847,34**	**36.49%**
3211	Službena putovanja			189.930,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			114.507,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.984,66	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			425,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.684.000,00**	**1.684.000,00**	**1.923.970,79**	**114.25%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			213.976,06	
3222	Materijal i sirovine			845.912,78	
3223	Energija			732.323,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.619,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			105.119,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.019,26	
323	**Rashodi za usluge**	**1.884.000,00**	**1.884.000,00**	**2.767.948,53**	**146.92%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			78.540,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			145.224,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.887,52	
3234	Komunalne usluge			281.630,55	
3235	Zakupnine i najamnine			82.078,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			440.179,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.594.860,32	
3238	Računalne usluge			35.890,61	
3239	Ostale usluge			58.655,44	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**906.000,00**	**906.000,00**	**423.222,84**	**46.71%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			423.222,84	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.128.000,00**	**2.128.000,00**	**1.419.844,20**	**66.72%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			118.203,94	
3292	Premije osiguranja			666,61	
3293	Reprezentacija			17.282,85	
3295	Pristojbe i naknade			1.045.714,38	
3296	Troškovi sudskih postupaka			126.497,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			111.478,55	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**74.027,95**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7,50	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			106,47	
3433	Zatezne kamate			73.913,98	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**0,00**	**0,00**	**550.264,34**	**0.0%**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			550.264,34	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**	**0,00**	**8.492,58**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.492,58	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**0,00**	**0,00**	**73.692,10**	**0.0%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			73.692,10	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**242.795,10**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			235.296,86	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.498,24	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**326.132,69**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			326.132,69	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige			0,00	
Izvor	**5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK**	**0,00**	**0,00**	**1.099.748,09**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**850.309,29**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			850.309,29	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**7.079,57**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.079,57	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**25.677,78**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.077,78	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**212.181,45**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			212.181,45	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**75.862.000,00**	**75.862.000,00**	**15.980.898,84**	**21.07%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.388.000,00**	**3.388.000,00**	**3.831.280,22**	**113.08%**
3111	Plaće za redovan rad			3.831.280,22	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**492.193,96**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			492.193,96	
313	**Doprinosi na plaće**	**560.000,00**	**560.000,00**	**582.880,89**	**104.09%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			582.880,89	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.817.500,00**	**4.817.500,00**	**1.481.807,37**	**30.76%**
3211	Službena putovanja			1.112.082,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.257,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			350.466,85	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.584.000,00**	**1.584.000,00**	**333.094,58**	**21.03%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			105.601,05	
3222	Materijal i sirovine			215.022,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.751,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.720,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**16.280.500,00**	**16.280.500,00**	**2.647.989,37**	**16.26%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			76.404,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.023,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			147.233,50	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.942,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.064.326,90	
3238	Računalne usluge			120.509,00	
3239	Ostale usluge			228.549,47	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.988.000,00**	**1.988.000,00**	**878.924,64**	**44.21%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			878.924,64	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.649.000,00**	**1.649.000,00**	**113.870,89**	**6.91%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.997,28	
3292	Premije osiguranja			22.343,95	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3293	Reprezentacija			10.648,90	
3295	Pristojbe i naknade			2.394,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.486,76	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**5.189,98**	**259.5%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			599,21	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4.590,77	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**0,00**	**0,00**	**3.118.164,65**	**0.0%**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			3.118.164,65	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**241.000,00**	**241.000,00**	**192.125,89**	**79.72%**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			192.125,89	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.518.000,00**	**1.518.000,00**	**455.291,06**	**29.99%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			455.291,06	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**23.931.000,00**	**23.931.000,00**	**1.848.085,34**	**7.72%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.848.085,34	
422	**Postrojenja i oprema**	**19.833.000,00**	**19.833.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor	**6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**612.000,00**	**612.000,00**	**374.425,82**	**61.18%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.200,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**420.000,00**	**420.000,00**	**86.780,76**	**20.66%**
3211	Službena putovanja			85.049,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.730,92	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**98.000,00**	**98.000,00**	**51.910,25**	**52.97%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.136,14	
3222	Materijal i sirovine			21.409,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.915,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			450,00	
323	**Rashodi za usluge**	**45.000,00**	**45.000,00**	**54.464,30**	**121.03%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.530,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.187,50	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			19.556,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.076,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.156,92	
3238	Računalne usluge			530,00	
3239	Ostale usluge			8.426,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**29.000,00**	**29.000,00**	**23.317,80**	**80.41%**
3292	Premije osiguranja			1.297,93	
3293	Reprezentacija			2.252,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.766,98	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**107,20**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			107,20	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**114.995,51**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.177,50	
3812	Tekuće donacije u naravi			112.818,01	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**37.650,00**	**188.25%**
4221	Uredska oprema i namještaj			37.650,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
Izvor 7.1.1	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**21.000,00**	**21.000,00**	**4.457,10**	**21.22%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.739,62**	**28.99%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.739,62	
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.997,48**	**24.97%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.997,48	
382	**Kapitalne donacije**	**0,00**	**0,00**	**720,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			720,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Aktivnost A410902	**IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI**	**1.005.000,00**	**1.005.000,00**	**599.851,23**	**59.69%**
Funkcijska klasifikacija 0922	**Više srednjoškolsko obrazovanje**	**1.005.000,00**	**1.005.000,00**	**599.851,23**	**59.69%**
Izvor 1.1.3	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**248.000,00**	**248.000,00**	**453.139,56**	**182.72%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**124.639,51**	**83.09%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			124.639,51	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**98.000,00**	**98.000,00**	**328.500,05**	**335.2%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			328.500,05	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**101.000,00**	**101.000,00**	**3.740,24**	**3.7%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**101.000,00**	**101.000,00**	**3.740,24**	**3.7%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.740,24	
Izvor 4.3.1	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**296.000,00**	**296.000,00**	**121.216,71**	**40.95%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**296.000,00**	**296.000,00**	**121.216,71**	**40.95%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			121.216,71	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**360.000,00**	**360.000,00**	**8.000,00**	**2.22%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**360.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**0,00**	**13.754,72**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**6.904,72**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.904,72	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**6.850,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.850,00	
Aktivnost A410903	**POMOĆNICI U NASTAVI**	**1.255.000,00**	**1.255.000,00**	**1.909.593,54**	**152.16%**
Funkcijska klasifikacija 0922	**Više srednjoškolsko obrazovanje**	**1.255.000,00**	**1.255.000,00**	**1.909.593,54**	**152.16%**
Izvor 1.1.3	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**1.255.000,00**	**1.255.000,00**	**1.909.593,54**	**152.16%**
311	**Plaće (Bruto)**	**656.000,00**	**656.000,00**	**899.967,18**	**137.19%**
3111	Plaće za redovan rad			899.967,18	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.000,00**	**15.000,00**	**186.204,24**	**1241.36%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			186.204,24	
313	**Doprinosi na plaće**	**118.000,00**	**118.000,00**	**125.568,01**	**106.41%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.568,01	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**47.000,00**	**47.000,00**	**56.804,35**	**120.86%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.804,35	
323	**Rashodi za usluge**	**419.000,00**	**419.000,00**	**641.049,76**	**153.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			641.049,76	
Aktivnost A410905	**NABAVA UDŽBENIKA**	**6.522.000,00**	**6.522.000,00**	**22.941.259,51**	**351.75%**
Funkcijska klasifikacija 0922	**Više srednjoškolsko obrazovanje**	**6.522.000,00**	**6.522.000,00**	**22.941.259,51**	**351.75%**
Izvor 1.1.3	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**6.506.000,00**	**6.506.000,00**	**22.941.179,51**	**352.62%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**6.374.000,00**	**6.374.000,00**	**22.941.179,51**	**359.92%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.941.179,51	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**132.000,00**	**132.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**8.000,00**	**8.000,00**	**80,00**	**1.0%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**8.000,00**	**8.000,00**	**80,00**	**1.0%**
4241	Knjige			80,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige			0,00	
Aktivnost A410906 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA III		**379.000,00**	**379.000,00**	**268.316,67**	**70.8%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**379.000,00**	**379.000,00**	**268.316,67**	**70.8%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**137.000,00**	**137.000,00**	**12.206,25**	**8.91%**
311	**Plaće (Bruto)**	**97.000,00**	**97.000,00**	**12.206,25**	**12.58%**
3111	Plaće za redovan rad			12.206,25	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**12.000,00**	**12.000,00**	**1.426,00**	**11.88%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**12.000,00**	**1.426,00**	**11.88%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.426,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**119.000,00**	**119.000,00**	**95.334,84**	**80.11%**
311	**Plaće (Bruto)**	**119.000,00**	**119.000,00**	**95.334,84**	**80.11%**
3111	Plaće za redovan rad			95.334,84	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**111.000,00**	**111.000,00**	**159.349,58**	**143.56%**
311	**Plaće (Bruto)**	**54.000,00**	**54.000,00**	**94.219,45**	**174.48%**
3111	Plaće za redovan rad			94.219,45	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.000,00**	**9.000,00**	**18.621,09**	**206.9%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.621,09	
313	**Doprinosi na plaće**	**20.000,00**	**20.000,00**	**32.749,12**	**163.75%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.749,12	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.000,00**	**26.000,00**	**12.842,28**	**49.39%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.842,28	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**1.000,00**	**917,64**	**91.76%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			917,64	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		**133.632.000,00**	**133.632.000,00**	**35.276.478,79**	**26.4%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**133.632.000,00**	**133.632.000,00**	**35.276.478,79**	**26.4%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**5.932.000,00**	**5.932.000,00**	**6.857.192,14**	**115.6%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**145.554,49**	**0.0%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			145.554,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.315.000,00**	**3.315.000,00**	**6.296.501,01**	**189.94%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.296.501,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**37.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4123	Licence			0,00	
4124	Ostala prava			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**956.000,00**	**956.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.368.000,00**	**1.368.000,00**	**312.228,16**	**22.82%**
4221	Uredska oprema i namještaj			189.450,01	
4222	Komunikacijska oprema			3.578,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.047,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			76.403,34	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.749,31	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**227.000,00**	**227.000,00**	**102.908,48**	**45.33%**
4241	Knjige			102.908,48	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
Izvor	**1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO**	**19.118.000,00**	**19.118.000,00**	**19.042.488,89**	**99.61%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**34.000,00**	**34.000,00**	**57.837,50**	**170.11%**
4124	Ostala prava			57.837,50	
421	**Građevinski objekti**	**16.609.000,00**	**16.609.000,00**	**18.037.213,36**	**108.6%**
4212	Poslovni objekti			18.037.213,36	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.299.000,00**	**2.299.000,00**	**909.577,72**	**39.56%**
4221	Uredska oprema i namještaj			701.706,12	
4222	Komunikacijska oprema			26.555,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.679,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			25.708,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			8.078,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			119.849,59	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**130.000,00**	**130.000,00**	**21.695,31**	**16.69%**
4241	Knjige			21.695,31	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.000,00**	**8.000,00**	**16.165,00**	**202.06%**
4262	Ulaganja u računalne programe			16.165,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.347.000,00**	**2.347.000,00**	**1.486.900,89**	**63.35%**
323	**Rashodi za usluge**	**24.000,00**	**24.000,00**	**22.692,51**	**94.55%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.692,51	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4123	Licence			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**45.000,00**	**45.000,00**	**116.838,96**	**259.64%**
4211	Stambeni objekti			0,00	
4212	Poslovni objekti			79.009,96	
4214	Ostali građevinski objekti			37.829,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.086.000,00**	**2.086.000,00**	**1.280.565,26**	**61.39%**
4221	Uredska oprema i namještaj			846.589,14	
4222	Komunikacijska oprema			26.614,23	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			87.738,51	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			36.500,58	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.661,25	
4226	Sportska i glazbena oprema			15.019,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			263.442,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**68.000,00**	**68.000,00**	**65.723,08**	**96.65%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4241	Knjige			65.723,08	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.081,08**	**15.44%**
4262	Ulaganja u računalne programe			1.081,08	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**4.281.000,00**	**4.281.000,00**	**3.281.864,98**	**76.66%**
323	**Rashodi za usluge**	**723.000,00**	**723.000,00**	**743.989,53**	**102.9%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			743.989,53	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**200.000,00**	**200.000,00**	**6.675,00**	**3.34%**
4123	Licence			6.675,00	
4124	Ostala prava			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**150.000,00**	**150.000,00**	**186.580,42**	**124.39%**
4212	Poslovni objekti			186.580,42	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.138.000,00**	**3.138.000,00**	**2.272.682,37**	**72.42%**
4221	Uredska oprema i namještaj			737.376,06	
4222	Komunikacijska oprema			58.540,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			174.560,43	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.481,09	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,07	
4226	Sportska i glazbena oprema			671.880,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			626.843,12	
423	**Prijevozna sredstva**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**61.000,00**	**61.000,00**	**47.940,91**	**78.59%**
4241	Knjige			47.940,91	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**20.125,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.125,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**0,00**	**3.871,75**	**0.0%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			3.871,75	
Izvor	**5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**113.000,00**	**113.000,00**	**40.347,75**	**35.71%**
422	**Postrojenja i oprema**	**103.000,00**	**103.000,00**	**40.347,75**	**39.17%**
4221	Uredska oprema i namještaj			36.750,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.597,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**1.733.000,00**	**1.733.000,00**	**453.881,06**	**26.19%**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.667.000,00**	**1.667.000,00**	**146.141,92**	**8.77%**
4221	Uredska oprema i namještaj			59.336,87	
4222	Komunikacijska oprema			1.368,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			31.256,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			54.180,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**66.000,00**	**66.000,00**	**307.739,14**	**466.27%**
4241	Knjige			307.739,14	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,00	
Izvor	**5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK**	**0,00**	**0,00**	**39.673,00**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**39.673,00**	**0.0%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.673,00	
Izvor	**5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
421	**Građevinski objekti**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**75.011.000,00**	**75.011.000,00**	**473.023,85**	**0.63%**
421	**Građevinski objekti**	**9.922.000,00**	**9.922.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
422	**Postrojenja i oprema**	**12.781.000,00**	**12.781.000,00**	**473.023,85**	**3.7%**
4221	Uredska oprema i namještaj			87.511,62	
4222	Komunikacijska oprema			7.756,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			377.755,98	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**52.158.000,00**	**52.158.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor	**5.7.1. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK**	**0,00**	**0,00**	**475.864,75**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**475.864,75**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			475.864,75	
Izvor	**6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**82.000,00**	**82.000,00**	**209.391,20**	**255.36%**
422	**Postrojenja i oprema**	**81.000,00**	**81.000,00**	**186.347,88**	**230.06%**
4221	Uredska oprema i namještaj			157.874,13	
4222	Komunikacijska oprema			18.398,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			510,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.965,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.600,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000,00**	**1.000,00**	**22.478,32**	**2247.83%**
4241	Knjige			22.478,32	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**565,00**	**0.0%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			565,00	
Izvor	**7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**15.000,00**	**15.000,00**	**47.100,28**	**314.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.072,97**	**53.65%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.072,97	
422	**Postrojenja i oprema**	**13.000,00**	**13.000,00**	**33.870,31**	**260.54%**
4221	Uredska oprema i namještaj			18.012,36	
4222	Komunikacijska oprema			7.157,12	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.729,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.971,33	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**3.157,00**	**0.0%**
4241	Knjige			3.157,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.000,00	
Izvor	**8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**0,00**	**2.868.750,00**	**0.0%**
423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**0,00**	**2.868.750,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.868.750,00	
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI		**929.000,00**	**929.000,00**	**353.153,39**	**38.01%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**929.000,00**	**929.000,00**	**353.153,39**	**38.01%**
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**116.000,00**	**116.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**116.000,00**	**116.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**296.000,00**	**296.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**296.000,00**	**296.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**467.000,00**	**467.000,00**	**353.153,39**	**75.62%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**467.000,00**	**467.000,00**	**353.153,39**	**75.62%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3222	Materijal i sirovine			353.153,39	
Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		**7.170.000,00**	**7.170.000,00**	**1.101.363,64**	**15.36%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**7.170.000,00**	**7.170.000,00**	**1.101.363,64**	**15.36%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**4.013.000,00**	**4.013.000,00**	**566.764,49**	**14.12%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.005.000,00**	**4.005.000,00**	**566.764,49**	**14.15%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			183.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			383.014,49	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**2.998.000,00**	**2.998.000,00**	**493.043,30**	**16.45%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**123.685,53**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			123.685,53	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**20.408,08**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.408,08	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**199.550,31**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			199.550,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**6.403,90**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.403,90	
323	**Rashodi za usluge**	**2.273.000,00**	**2.273.000,00**	**33.043,96**	**1.45%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.043,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**725.000,00**	**725.000,00**	**30.123,52**	**4.15%**
3292	Premije osiguranja			2.231,10	
3293	Reprezentacija			8.194,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.698,16	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**79.828,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			74.328,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.500,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**151.000,00**	**151.000,00**	**41.555,85**	**27.52%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.540,85**	**254.09%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.540,85	
323	**Rashodi za usluge**	**102.000,00**	**102.000,00**	**35.125,00**	**34.44%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
3239	Ostale usluge			23.125,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**8.000,00**	**3.890,00**	**48.63%**
3293	Reprezentacija			3.890,00	
Tekući projekt T410903 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV		**101.000,00**	**101.000,00**	**123.989,69**	**122.76%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**101.000,00**	**101.000,00**	**123.989,69**	**122.76%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**83.000,00**	**83.000,00**	**123.989,69**	**149.39%**
311	**Plaće (Bruto)**	**46.000,00**	**46.000,00**	**91.161,89**	**198.18%**
3111	Plaće za redovan rad			91.161,89	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.000,00**	**80.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
313	**Doprinosi na plaće**	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.583,14**	**155.83%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.583,14	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.244,66**	**65.56%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.244,66	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
Razdjel 010 GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO		**2.352.234.000,00**	**2.352.257.000,00**	**2.022.069.160,56**	**85.96%**
Glava 01001 GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO		**136.853.000,00**	**136.876.000,00**	**95.897.715,25**	**70.06%**
Program 1110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**10.767.000,00**	**10.790.000,00**	**10.514.062,81**	**97.44%**
Aktivnost A111001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**10.767.000,00**	**10.790.000,00**	**10.514.062,81**	**97.44%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**10.767.000,00**	**10.790.000,00**	**10.514.062,81**	**97.44%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.767.000,00**	**10.790.000,00**	**10.514.062,81**	**97.44%**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.468.000,00**	**8.418.000,00**	**8.397.142,35**	**99.75%**
3111	Plaće za redovan rad			8.380.087,49	
3112	Plaće u naravi			9.307,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.747,20	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**250.000,00**	**293.000,00**	**290.821,52**	**99.26%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			290.821,52	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.344.000,00**	**1.374.000,00**	**1.369.893,78**	**99.7%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.369.893,78	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**175.000,00**	**175.000,00**	**156.401,24**	**89.37%**
3211	Službena putovanja			400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			152.911,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.090,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**7.348,18**	**36.74%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.348,18	
323	**Rashodi za usluge**	**370.000,00**	**370.000,00**	**207.136,72**	**55.98%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.030,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			163.044,22	
3238	Računalne usluge			23.062,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**110.000,00**	**69.891,56**	**63.54%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			67.685,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.206,43	
343	**Ostali financijski rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.427,46**	**77.14%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.172,41	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.255,05	
Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		**126.086.000,00**	**126.086.000,00**	**85.383.652,44**	**67.72%**
Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA		**10.818.000,00**	**10.818.000,00**	**10.398.430,53**	**96.12%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**10.818.000,00**	**10.818.000,00**	**10.398.430,53**	**96.12%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.818.000,00**	**10.818.000,00**	**10.398.430,53**	**96.12%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.818.000,00**	**10.818.000,00**	**10.398.430,53**	**96.12%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			10.118.930,53	
3238	Računalne usluge			279.500,00	
Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO		**3.680.000,00**	**3.680.000,00**	**3.347.353,35**	**90.96%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**3.680.000,00**	**3.680.000,00**	**3.347.353,35**	**90.96%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.680.000,00**	**3.680.000,00**	**3.347.353,35**	**90.96%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.680.000,00**	**3.680.000,00**	**3.347.353,35**	**90.96%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.347.353,35	
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD		**350.000,00**	**455.000,00**	**412.698,81**	**90.7%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**350.000,00**	**455.000,00**	**412.698,81**	**90.7%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**350.000,00**	**455.000,00**	**412.698,81**	**90.7%**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**305.000,00**	**277.698,81**	**91.05%**
3239	Ostale usluge			277.698,81	
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**135.000,00**	**90.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			135.000,00	
Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB		**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			11.000.000,00	
Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA		**20.000,00**	**20.000,00**	**7.000,00**	**35.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**20.000,00**	**20.000,00**	**7.000,00**	**35.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**7.000,00**	**35.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge			0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.000,00**	**70.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.000,00	
Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM		**34.600.000,00**	**34.495.000,00**	**11.274.926,15**	**32.69%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**34.600.000,00**	**34.495.000,00**	**11.274.926,15**	**32.69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.600.000,00**	**34.495.000,00**	**11.274.926,15**	**32.69%**
323	**Rashodi za usluge**	**33.000.000,00**	**32.895.000,00**	**10.721.896,90**	**32.59%**
3239	Ostale usluge			10.721.896,90	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**493.029,25**	**32.87%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			493.029,25	
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**60.000,00**	**60.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI		**4.050.000,00**	**4.050.000,00**	**4.227.400,00**	**104.38%**
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		**4.050.000,00**	**4.050.000,00**	**4.227.400,00**	**104.38%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.050.000,00**	**4.050.000,00**	**4.227.400,00**	**104.38%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.227.400,00**	**105.69%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.227.400,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.286.424,60**	**91.46%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.286.424,60**	**91.46%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.286.424,60**	**91.46%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**75.384,51**	**75.38%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			75.384,51	
381	**Tekuće donacije**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.211.040,09**	**92.13%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.211.040,09	
Aktivnost A121009 ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		**40.498.000,00**	**40.498.000,00**	**40.620.626,01**	**100.3%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.202.882,32**	**101.84%**
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.202.882,32**	**101.84%**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			11.202.882,32	
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**29.498.000,00**	**29.498.000,00**	**29.417.743,69**	**99.73%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**29.498.000,00**	**29.498.000,00**	**29.417.743,69**	**99.73%**
323	**Rashodi za usluge**	**29.298.000,00**	**29.298.000,00**	**29.383.796,32**	**100.29%**
3235	Zakupnine i najamnine			29.383.796,32	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**200.000,00**	**200.000,00**	**33.947,37**	**16.97%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			33.947,37	
Aktivnost A121011 ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"		**150.000,00**	**150.000,00**	**76.500,00**	**51.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**150.000,00**	**150.000,00**	**76.500,00**	**51.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**76.500,00**	**51.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**76.500,00**	**51.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			76.500,00	
Aktivnost A121014 ZDRAVSTVENO USMJERENA TJELESNA AKTIVNOST I PROMJENA BIOMARKERA STARENJA		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100.0%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			600.000,00	
Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		**320.000,00**	**320.000,00**	**243.454,82**	**76.08%**
Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		**320.000,00**	**320.000,00**	**243.454,82**	**76.08%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**320.000,00**	**320.000,00**	**243.454,82**	**76.08%**
323	**Rashodi za usluge**	**320.000,00**	**320.000,00**	**243.454,82**	**76.08%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			243.454,82	
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A121016 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI		**150.000,00**	**150.000,00**	**21.000,00**	**14.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**150.000,00**	**150.000,00**	**21.000,00**	**14.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**21.000,00**	**14.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**21.000,00**	**14.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.000,00	
Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A121018 ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA		**100.000,00**	**100.000,00**	**47.500,00**	**47.5%**
Funkcijska klasifikacija 0732 Usluge specijalističkih bolnica		**100.000,00**	**100.000,00**	**47.500,00**	**47.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**47.500,00**	**47.5%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**47.500,00**	**95.0%**
3239	Ostale usluge			47.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T121002 RANA INTERVENCIJA I CENTAR ZA NISKO NEURORIZIČNU DJECU		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			180.000,00	
Tekući projekt T121004 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"		**920.000,00**	**920.000,00**	**140.338,17**	**15.25%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**920.000,00**	**920.000,00**	**140.338,17**	**15.25%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**920.000,00**	**920.000,00**	**140.338,17**	**15.25%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**48.000,00**	**48.000,00**	**68.875,00**	**143.49%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.687,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**794.000,00**	**794.000,00**	**4.463,17**	**0.56%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.463,17	
381	**Tekuće donacije**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			67.000,00	
Glava 01002 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		**2.215.381.000,00**	**2.215.381.000,00**	**1.926.171.445,31**	**86.95%**
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**1.764.287.000,00**	**1.764.287.000,00**	**1.893.132.044,06**	**107,30%**
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**1.720.214.000,00**	**1.720.214.000,00**	**1.854.681.663,56**	**107,82%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**1.720.214.000,00**	**1.720.214.000,00**	**1.829.681.663,56**	**106,36%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**13.087.000,00**	**13.087.000,00**	**15.013.300,07**	**114.72%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.080.000,00**	**4.080.000,00**	**4.551.565,89**	**111.56%**
3111	Plaće za redovan rad			4.493.850,25	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			57.715,64	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**165.000,00**	**165.000,00**	**662.159,30**	**401.31%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			662.159,30	
313	**Doprinosi na plaće**	**610.000,00**	**610.000,00**	**665.432,27**	**109.09%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			665.432,27	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**231.000,00**	**231.000,00**	**237.380,00**	**102.76%**
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			197.380,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**250.000,00**	**250.000,00**	**6.489.234,73**	**2595.69%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			202.793,25	
3222	Materijal i sirovine			5.231.182,92	
3223	Energija			333.431,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.600,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			718.227,56	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.804.584,93**	**180.46%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			782.795,86	
3234	Komunalne usluge			130.219,97	
3235	Zakupnine i najamnine			511.882,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.183,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			236.604,80	
3238	Računalne usluge			14.550,00	
3239	Ostale usluge			10.348,86	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**135.000,00**	**135.000,00**	**159.599,20**	**118.22%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.775,11	
3292	Premije osiguranja			57.824,09	
3293	Reprezentacija			5.000,00	
3294	Članarine i norme			16.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3832	Penali, ležarine i drugo			0,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**257.343,75**	**4.05%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			69.862,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			187.481,25	
423	**Prijevozna sredstva**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Izvor	**1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**150.000,00**	**150.000,00**	**99.538,60**	**66.36%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**99.538,60**	**497.69%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.538,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**98.000,00**	**98.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Izvor	**1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**534.000,00**	**534.000,00**	**519.288,47**	**97.25%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.000,00**	**24.000,00**	**938,00**	**3.91%**
3211	Službena putovanja			938,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**190.000,00**	**190.000,00**	**213.874,66**	**112.57%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.695,00	
3223	Energija			184.859,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.827,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.492,79	
323	**Rashodi za usluge**	**307.000,00**	**307.000,00**	**292.285,29**	**95.21%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			101.647,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.844,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			63.931,95	
3235	Zakupnine i najamnine			58.050,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.015,00	
3238	Računalne usluge			13.251,16	
3239	Ostale usluge			3.585,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.842,03**	**98.03%**
3292	Premije osiguranja			6.812,80	
3293	Reprezentacija			729,23	
3294	Članarine i norme			300,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.348,49**	**86.97%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.348,49	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**158.148.000,00**	**158.148.000,00**	**173.284.627,71**	**109.57%**
311	**Plaće (Bruto)**	**47.487.000,00**	**47.487.000,00**	**39.148.978,76**	**82.44%**
3111	Plaće za redovan rad			33.920.365,81	
3112	Plaće u naravi			30.209,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.770.812,47	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			427.591,32	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.913.000,00**	**7.913.000,00**	**7.023.996,53**	**88.77%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.023.996,53	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.748.000,00**	**9.748.000,00**	**5.220.493,05**	**53.55%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.208.998,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.494,82	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.959.000,00**	**3.959.000,00**	**2.974.419,94**	**75.13%**
3211	Službena putovanja			590.998,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.154.048,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.085.125,68	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			144.247,32	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**46.131.000,00**	**46.131.000,00**	**46.312.124,91**	**100.39%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.898.509,78	
3222	Materijal i sirovine			33.505.907,49	
3223	Energija			7.620.694,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.326.115,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			389.064,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			571.833,20	
323	**Rashodi za usluge**	**26.560.000,00**	**26.560.000,00**	**30.730.400,40**	**115.7%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.378.251,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.227.571,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			969.658,47	
3234	Komunalne usluge			3.472.226,74	
3235	Zakupnine i najamnine			1.917.567,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.259.054,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.104.818,59	
3238	Računalne usluge			1.966.193,70	
3239	Ostale usluge			4.435.057,83	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**176.000,00**	**176.000,00**	**20.500,00**	**11.65%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.008.000,00**	**3.008.000,00**	**4.483.309,81**	**149.05%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			386.160,28	
3292	Premije osiguranja			892.599,23	
3293	Reprezentacija			383.611,90	
3294	Članarine i norme			145.483,64	
3295	Pristojbe i naknade			461.792,74	
3296	Troškovi sudskih postupaka			687.445,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.526.216,93	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**310.000,00**	**310.000,00**	**467.519,14**	**150.81%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			467.519,14	
343	**Ostali financijski rashodi**	**563.000,00**	**563.000,00**	**877.840,04**	**155.92%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			789.975,57	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			17.640,20	
3433	Zatezne kamate			11.648,66	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			58.575,61	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**165.000,00**	**165.000,00**	**262.353,02**	**159.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			262.353,02	
381	**Tekuće donacije**	**18.000,00**	**18.000,00**	**19.833,25**	**110.18%**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.313,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			13.520,25	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**727.000,00**	**727.000,00**	**464.571,73**	**63.9%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			380.000,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			24.127,18	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			30.807,99	
3835	Ostale kazne			29.636,56	
412	**Nematerijalna imovina**	**160.000,00**	**160.000,00**	**65.872,50**	**41.17%**
4123	Licence			20.310,00	
4124	Ostala prava			45.562,50	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**311.360,57**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4212	Poslovni objekti			311.360,57	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.150.000,00**	**6.150.000,00**	**9.692.545,35**	**157.6%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.674.086,37	
4222	Komunikacijska oprema			53.017,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			226.572,22	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.232.202,01	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			393.296,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			113.370,73	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**73.000,00**	**73.000,00**	**134.758,71**	**184.6%**
4262	Ulaganja u računalne programe			134.758,71	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**0,00**	**73.750,00**	**0.0%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			73.750,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**0.0%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			25.000.000,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**1.398.403.000,00**	**1.398.403.000,00**	**1.546.700.215,68**	**110.6%**
311	**Plaće (Bruto)**	**852.621.000,00**	**852.621.000,00**	**932.961.218,63**	**109.42%**
3111	Plaće za redovan rad			901.017.547,55	
3112	Plaće u naravi			31.362,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.749.605,42	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			14.162.703,61	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**28.516.000,00**	**28.516.000,00**	**30.803.643,67**	**108.02%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.803.643,67	
313	**Doprinosi na plaće**	**137.711.000,00**	**137.711.000,00**	**146.004.623,64**	**106.02%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			56.949,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			145.924.671,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.001,87	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.856.000,00**	**30.856.000,00**	**33.595.932,39**	**108.88%**
3211	Službena putovanja			285.933,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.124.137,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.063.140,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			122.721,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**226.374.000,00**	**226.374.000,00**	**281.912.685,16**	**124.53%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.760.036,09	
3222	Materijal i sirovine			231.980.792,20	
3223	Energija			26.931.400,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.442.631,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.697.671,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.100.153,45	
323	**Rashodi za usluge**	**80.862.000,00**	**80.862.000,00**	**87.316.534,57**	**107.98%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.701.421,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.148.371,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			470.208,97	
3234	Komunalne usluge			13.495.679,49	
3235	Zakupnine i najamnine			3.364.406,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.529.571,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.780.106,83	
3238	Računalne usluge			7.387.615,42	
3239	Ostale usluge			14.439.153,28	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.007.000,00**	**9.007.000,00**	**7.756.347,05**	**86.11%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.138.065,31	
3292	Premije osiguranja			2.640.151,50	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3293	Reprezentacija			167.943,65	
3294	Članarine i norme			259.802,73	
3295	Pristojbe i naknade			756.897,46	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.022.622,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			770.864,24	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**0,00**	**166.402,00**	**0.0%**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			166.402,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.316.000,00**	**4.316.000,00**	**3.828.696,68**	**88.71%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			580.220,68	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			8.565,24	
3433	Zatezne kamate			3.162.317,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			77.593,76	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**	**0,00**	**506.603,50**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			506.603,50	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**253.000,00**	**253.000,00**	**230.499,97**	**91.11%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			230.499,97	
381	**Tekuće donacije**	**3.000,00**	**3.000,00**	**207,47**	**6.92%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			207,47	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**8.086.000,00**	**8.086.000,00**	**6.303.445,84**	**77.96%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			452.105,84	
3832	Penali, ležarine i drugo			400,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			5.114.058,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			719.385,00	
3835	Ostale kazne			17.497,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**500.000,00**	**500.000,00**	**241.482,00**	**48.3%**
4123	Licence			241.482,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**18.158.000,00**	**18.158.000,00**	**13.939.833,70**	**76.77%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.061.918,18	
4222	Komunikacijska oprema			97.841,14	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			283.104,55	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.478.420,91	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			893.799,82	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			124.749,10	
423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**0,00**	**2.997,05**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.997,05	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**165.000,00**	**165.000,00**	**2.458,00**	**1.49%**
4241	Knjige			2.458,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**	**100.000,00**	**140.519,97**	**140.52%**
4262	Ulaganja u računalne programe			113.019,97	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			27.500,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**800.000,00**	**800.000,00**	**962.459,39**	**120.31%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			962.459,39	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**0,00**	**21.625,00**	**0.0%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			21.625,00	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0.0%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			2.000,00	
Izvor	**5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**0,00**	**0,00**	**84.826,68**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**51.359,90**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			51.359,90	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**8.474,70**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.474,70	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**2.397,75**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.397,75	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**22.517,48**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.517,48	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**76,85**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2,50	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			74,35	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**106.842.000,00**	**106.842.000,00**	**76.603.463,97**	**71.7%**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.960.000,00**	**9.960.000,00**	**9.693.878,69**	**97.33%**
3111	Plaće za redovan rad			9.037.570,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			310.260,36	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			346.047,58	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**309.000,00**	**309.000,00**	**368.789,60**	**119.35%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			368.789,60	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.419.000,00**	**1.419.000,00**	**1.489.597,22**	**104.98%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.489.597,22	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**191.000,00**	**191.000,00**	**218.060,84**	**114.17%**
3211	Službena putovanja			3.673,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			170.659,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.728,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**93.094.000,00**	**93.094.000,00**	**60.691.938,48**	**65.19%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117.747,66	
3222	Materijal i sirovine			60.300.131,37	
3223	Energija			182.505,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.624,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			75.881,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.048,75	
323	**Rashodi za usluge**	**572.000,00**	**572.000,00**	**505.030,44**	**88.29%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.988,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.103,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			132.619,98	
3235	Zakupnine i najamnine			20.230,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.954,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			986,16	
3238	Računalne usluge			84.539,78	
3239	Ostale usluge			178.647,06	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**95.465,54**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			95.465,54	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**178.000,00**	**178.000,00**	**446.354,07**	**250.76%**
3292	Premije osiguranja			4.217,44	
3293	Reprezentacija			4.707,24	
3294	Članarine i norme			750,00	
3295	Pristojbe i naknade			500,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			433.670,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.508,44	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.696,25**	**134.81%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.696,25	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.117.000,00**	**1.117.000,00**	**1.889.392,10**	**169.15%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.889.392,10	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**124.640,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			124.640,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**916.952,21**	**0.0%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			133.450,72	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3833	Naknade šteta zaposlenicima			783.501,49	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**134.893,03**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			15.480,62	
4222	Komunikacijska oprema			345,36	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			99.625,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6.545,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			5.300,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.597,05	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**25.775,50**	**0.0%**
4241	Knjige			25.775,50	
Izvor	**5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK**	**3.436.000,00**	**3.436.000,00**	**12.984.903,72**	**377.91%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.064.000,00**	**3.064.000,00**	**9.788.520,50**	**319.47%**
3111	Plaće za redovan rad			9.577.971,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			210.548,83	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**1.944.884,86**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.944.884,86	
313	**Doprinosi na plaće**	**322.000,00**	**322.000,00**	**1.180.287,35**	**366.55%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.180.287,35	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	**40.000,00**	**71.211,01**	**178.03%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.211,01	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**24.932.000,00**	**24.932.000,00**	**17.501.302,00**	**70,20%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.901.000,00**	**1.901.000,00**	**4.092.143,95**	**215.26%**
3111	Plaće za redovan rad			4.092.143,95	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**232.859,54**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			232.859,54	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**216.448,63**	**21644.86%**
3211	Službena putovanja			14.490,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			99.372,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.586,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**25.000,00**	**720.284,48**	**2881,14**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.475,36	
3222	Materijal i sirovine			704.682,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.127,00	
323	**Rashodi za usluge**	**251.000,00**	**251.000,00**	**1.219.812,39**	**485.98%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.941,27	
3235	Zakupnine i najamnine			376.436,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			446.684,36	
3239	Ostale usluge			295.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**455.000,00**	**455.000,00**	**106.812,50**	**23.48%**
3293	Reprezentacija			37.812,50	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.000,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**0,00**	**0,00**	**48.451,30**	**0.0%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			48.451,30	
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0.0%**
4126	Ostala nematerijalna imovina			17.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**121.579,91**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4212	Poslovni objekti			121.579,91	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.983.000,00**	**10.983.000,00**	**136.537,00**	**1.24%**
4221	Uredska oprema i namještaj			114.682,00	
4222	Komunikacijska oprema			21.855,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**11.316.000,00**	**11.316.000,00**	**10.586.372,30**	**93.55%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.586.372,30	
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**14.429.000,00**	**14.429.000,00**	**11.570.137,82**	**80.19%**
311	**Plaće (Bruto)**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**115.000,00**	**115.000,00**	**36.039,61**	**31.34%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.039,61	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.904.000,00**	**13.904.000,00**	**10.942.243,88**	**78.7%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.900,00	
3222	Materijal i sirovine			10.844.934,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.799,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			64.610,00	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**61.250,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			61.250,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**121.557,32**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			121.557,32	
422	**Postrojenja i oprema**	**110.000,00**	**110.000,00**	**407.540,76**	**370.49%**
4221	Uredska oprema i namještaj			23.411,63	
4222	Komunikacijska oprema			6.517,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			360.153,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.459,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**1.506,25**	**0.0%**
4241	Knjige			1.506,25	
Izvor 7.1.1	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**253.000,00**	**253.000,00**	**320.058,84**	**126.51%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**15.124,31**	**151.24%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.124,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**109.000,00**	**109.000,00**	**60.797,74**	**55.78%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.797,74	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**185,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			185,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**107.000,00**	**107.000,00**	**243.951,79**	**227.99%**
4221	Uredska oprema i namještaj			84.550,80	
4222	Komunikacijska oprema			9.797,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.947,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			104.732,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			23.923,49	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K211001	**KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**	**44.073.000,00**	**44.073.000,00**	**38.450.380,50**	**87.24%**
Funkcijska klasifikacija 0760	**Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani**	**39.073.000,00**	**39.073.000,00**	**33.450.380,50**	**85.61%**
Izvor 1.2.3	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO**	**44.073.000,00**	**44.073.000,00**	**38.450.380,50**	**87.24%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**23.200,00**	**0.0%**
3114	Plaće za posebne uvjete rada			23.200,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**795.000,00**	**795.000,00**	**2.026.358,03**	**254.89%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			131.778,00	
3222	Materijal i sirovine			430.523,02	
3223	Energija			108.602,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.336.805,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.650,00	
323	**Rashodi za usluge**	**13.896.000,00**	**13.896.000,00**	**12.258.396,36**	**88.22%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.394.725,46	
3238	Računalne usluge			2.841.882,90	
3239	Ostale usluge			21.788,00	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**296.000,00**	**296.000,00**	**291.104,00**	**98.35%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			291.104,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**149.000,00**	**149.000,00**	**315.339,40**	**211.64%**
4123	Licence			315.339,40	
421	**Građevinski objekti**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**13.397.000,00**	**13.397.000,00**	**14.723.720,00**	**109.9%**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.211.940,46	
4222	Komunikacijska oprema			315.093,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			216.143,42	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.720.251,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			13.220,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			247.071,99	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.037.000,00**	**1.037.000,00**	**404.000,00**	**38.96%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			404.000,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.503.000,00**	**5.503.000,00**	**3.408.262,71**	**61.93%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.408.262,71	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100.0%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			5.000.000,00	
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		**451.094.000,00**	**451.094.000,00**	**33.039.401,25**	**7.32%**
Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB		**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.228.597,38**	**98.29%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.228.597,38**	**98.29%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.228.597,38**	**98.29%**
311	**Plaće (Bruto)**	**741.000,00**	**741.000,00**	**728.495,54**	**98.31%**
3111	Plaće za redovan rad			723.495,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**139.000,00**	**139.000,00**	**135.069,34**	**97.17%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			135.069,34	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**132.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**	**100.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			73.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			59.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**208.000,00**	**208.000,00**	**208.000,00**	**100.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	
3222	Materijal i sirovine			200.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**21.000,00**	**21.000,00**	**16.032,50**	**76.35%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.032,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8.000,00	
Aktivnost A211103 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**686.242,12**	**68.62%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**686.242,12**	**68.62%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**686.242,12**	**68.62%**
311	**Plaće (Bruto)**	**145.000,00**	**145.000,00**	**191.403,29**	**132.0%**
3111	Plaće za redovan rad			191.403,29	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.000,00**	**12.000,00**	**11.500,00**	**95.83%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**24.000,00**	**24.000,00**	**31.581,55**	**131.59%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.581,55	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.653,18**	**86.53%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.653,18	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**55.000,00**	**55.000,00**	**66.794,85**	**121.45%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.423,00	
3222	Materijal i sirovine			3.120,55	
3223	Energija			35.272,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			389,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.588,99	
323	**Rashodi za usluge**	**722.000,00**	**722.000,00**	**361.796,17**	**50.11%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.041,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.251,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.125,00	
3234	Komunalne usluge			223.635,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.428,27	
3238	Računalne usluge			73.125,00	
3239	Ostale usluge			189,56	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**22.000,00**	**1.755,60**	**7.98%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.755,60	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**12.757,48**	**127.57%**
4221	Uredska oprema i namještaj			11.357,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.399,98	
Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		**180.000,00**	**180.000,00**	**60.000,00**	**33.33%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**180.000,00**	**180.000,00**	**60.000,00**	**33.33%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**180.000,00**	**180.000,00**	**60.000,00**	**33.33%**
311	**Plaće (Bruto)**	**82.000,00**	**82.000,00**	**52.000,00**	**63.41%**
3111	Plaće za redovan rad			52.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.055.309,88**	**102.77%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.055.309,88**	**102.77%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.055.309,88**	**102.77%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**443.640,92**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			443.640,92	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**89.600,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			89.600,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**73.200,77**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.200,77	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**5.776,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.776,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**279.229,61**	**0.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.080,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9.901,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100.000,00	
3238	Računalne usluge			62.520,00	
3239	Ostale usluge			56.728,30	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**970.072,50**	**48.5%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			970.072,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**193.790,08**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.790,08	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			183.000,00	
Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**686.695,28**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			686.695,28	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**113.304,72**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113.304,72	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A211109 HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA		**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**318.000,00**	**318.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**156.000,00**	**156.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
Aktivnost A211110 SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**192.000,00**	**192.000,00**	**214.600,00**	**111.77%**
3111	Plaće za redovan rad			214.600,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**38.000,00**	**38.000,00**	**35.400,00**	**93.16%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.400,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			180.000,00	
Aktivnost A211112 PROGRAM PREVENCIJA OVISNOSTI		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			131.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**100.0%**
3222	Materijal i sirovine			38.000,00	
3223	Energija			7.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
3234	Komunalne usluge			3.000,00	
Aktivnost A211113 MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK		**421.904.000,00**	**421.904.000,00**	**7.989.045,00**	**1.89%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**421.904.000,00**	**421.904.000,00**	**7.989.045,00**	**1.89%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**70.000,00**	**70.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**70.000,00**	**70.0%**
3239	Ostale usluge			70.000,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**421.804.000,00**	**421.804.000,00**	**7.919.045,00**	**1.88%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.719.000,00**	**4.719.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**7.919.045,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			7.919.045,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**125.129.000,00**	**125.129.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**291.956.000,00**	**291.956.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI		**522.000,00**	**522.000,00**	**491.858,58**	**94.23%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**522.000,00**	**522.000,00**	**491.858,58**	**94.23%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**522.000,00**	**522.000,00**	**491.858,58**	**94.23%**
311	**Plaće (Bruto)**	**396.000,00**	**396.000,00**	**396.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			396.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**29.000,00**	**29.000,00**	**12.656,00**	**43.64%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.656,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.000,00**	**22.000,00**	**12.342,04**	**56.1%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.342,04	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100.0%**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**8.000,00**	**3.860,54**	**48.26%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.860,54	
Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**971.025,18**	**97.1%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**971.025,18**	**97.1%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**971.025,18**	**97.1%**
311	**Plaće (Bruto)**	**748.000,00**	**748.000,00**	**748.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			740.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**31.000,00**	**31.000,00**	**25.630,96**	**82.68%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.630,96	
313	**Doprinosi na plaće**	**122.000,00**	**122.000,00**	**113.739,98**	**93.23%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113.739,98	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.000,00**	**26.000,00**	**25.365,16**	**97.56%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.365,16	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.000,00**	**45.000,00**	**39.914,21**	**88.7%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.999,91	
3223	Energija			21.414,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.500,00	
323	**Rashodi za usluge**	**28.000,00**	**28.000,00**	**18.374,87**	**65.62%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.296,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			5.078,27	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3239	Ostale usluge			7.000,00	
Aktivnost A211117	**HITNA DENTALNA MEDICINA**	**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**1.295.616,35**	**91.24%**
Funkcijska klasifikacija	**0723 Zubarske usluge**	**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**1.295.616,35**	**91.24%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**1.295.616,35**	**91.24%**
311	**Plaće (Bruto)**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			900.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			150.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**350.000,00**	**350.000,00**	**225.616,35**	**64.46%**
3239	Ostale usluge			225.616,35	
Aktivnost A211118	**PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE**	**4.420.000,00**	**4.420.000,00**	**4.359.454,38**	**98.63%**
Funkcijska klasifikacija	**0740 Službe javnog zdravstva**	**4.420.000,00**	**4.420.000,00**	**4.359.454,38**	**98.63%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**4.420.000,00**	**4.420.000,00**	**4.359.454,38**	**98.63%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.420.000,00**	**4.420.000,00**	**4.359.454,38**	**98.63%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			496.000,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			3.863.454,38	
Aktivnost A211119	**PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA**	**539.000,00**	**539.000,00**	**501.210,45**	**92.99%**
Funkcijska klasifikacija	**0723 Zubarske usluge**	**539.000,00**	**539.000,00**	**501.210,45**	**92.99%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**539.000,00**	**539.000,00**	**501.210,45**	**92.99%**
311	**Plaće (Bruto)**	**282.000,00**	**282.000,00**	**282.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			282.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**70.000,00**	**70.000,00**	**52.270,54**	**74.67%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.270,54	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.000,00**	**24.000,00**	**15.749,82**	**65.62%**
3211	Službena putovanja			2.749,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**146.000,00**	**146.000,00**	**145.190,09**	**99.45%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
3222	Materijal i sirovine			124.653,69	
3223	Energija			13.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.536,40	
323	**Rashodi za usluge**	**17.000,00**	**17.000,00**	**6.000,00**	**35.29%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			1.000,00	
Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI		**467.000,00**	**467.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		**467.000,00**	**467.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**467.000,00**	**467.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**355.000,00**	**355.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**112.000,00**	**112.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU		**210.000,00**	**210.000,00**	**70.000,00**	**33.33%**
Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		**210.000,00**	**210.000,00**	**70.000,00**	**33.33%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**210.000,00**	**210.000,00**	**70.000,00**	**33.33%**
311	**Plaće (Bruto)**	**115.000,00**	**115.000,00**	**60.000,00**	**52.17%**
3111	Plaće za redovan rad			60.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
Aktivnost A211123 CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU		**510.000,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		**510.000,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**510.000,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**428.000,00**	**428.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
3222	Materijal i sirovine			100.000,00	
Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA		**2.781.000,00**	**2.781.000,00**	**2.781.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge		**2.781.000,00**	**2.781.000,00**	**2.781.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.781.000,00**	**2.781.000,00**	**2.781.000,00**	**100.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.615.000,00**	**1.615.000,00**	**1.817.189,48**	**112.52%**
3111	Plaće za redovan rad			1.642.219,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.676,57	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3114	Plaće za posebne uvjete rada			169.293,01	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**75.000,00**	**75.000,00**	**28.738,53**	**38.32%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.738,53	
313	**Doprinosi na plaće**	**270.000,00**	**270.000,00**	**317.439,43**	**117.57%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			317.439,43	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**76.000,00**	**76.000,00**	**70.793,86**	**93.15%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.793,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**164.000,00**	**164.000,00**	**136.566,40**	**83.27%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.156,46	
3222	Materijal i sirovine			2.178,00	
3223	Energija			55.231,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**421.000,00**	**421.000,00**	**365.784,55**	**86.88%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.534,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.610,85	
3234	Komunalne usluge			12.395,28	
3235	Zakupnine i najamnine			71.889,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.362,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.473,75	
3238	Računalne usluge			26.714,68	
3239	Ostale usluge			106.803,72	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**66.000,00**	**66.000,00**	**15.784,38**	**23.92%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			1.713,15	
3294	Članarine i norme			10.246,23	
3295	Pristojbe i naknade			3.825,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**9.990,62**	**199.81%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.990,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**89.000,00**	**89.000,00**	**18.712,75**	**21.03%**
4221	Uredska oprema i namještaj			18.712,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		**900.000,00**	**900.000,00**	**125.057,84**	**13.9%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**900.000,00**	**900.000,00**	**125.057,84**	**13.9%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**900.000,00**	**900.000,00**	**125.057,84**	**13.9%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**528.000,00**	**528.000,00**	**91.307,84**	**17.29%**
3222	Materijal i sirovine			91.307,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**91.000,00**	**91.000,00**	**10.800,00**	**11.87%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3238	Računalne usluge			10.800,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**281.000,00**	**281.000,00**	**22.950,00**	**8.17%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			22.950,00	
Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA		**250.000,00**	**250.000,00**	**387.683,99**	**155.07%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**250.000,00**	**250.000,00**	**387.683,99**	**155.07%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**250.000,00**	**250.000,00**	**387.683,99**	**155.07%**
311	**Plaće (Bruto)**	**142.000,00**	**142.000,00**	**131.277,86**	**92.45%**
3111	Plaće za redovan rad			131.277,86	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.000,00**	**7.000,00**	**5.314,00**	**75.91%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.314,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**23.000,00**	**23.000,00**	**21.709,78**	**94.39%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.709,78	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**47.000,00**	**47.000,00**	**91.540,99**	**194.77%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	
3223	Energija			20.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			838,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			66.702,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**31.000,00**	**31.000,00**	**39.214,77**	**126.5%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.571,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.719,94	
3234	Komunalne usluge			10.923,33	
3235	Zakupnine i najamnine			11.000,00	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**98.626,59**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.226,55	
4222	Komunikacijska oprema			4.668,12	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			78.750,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			10.981,92	
Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA PREDŠKOLSKE DOBI		**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			480.000,00	
Aktivnost A211131 ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE I MLADIH		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			85.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.000,00	
Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU		**155.000,00**	**155.000,00**	**436.951,00**	**281.9%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**155.000,00**	**155.000,00**	**436.951,00**	**281.9%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**155.000,00**	**155.000,00**	**436.951,00**	**281.9%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**35.000,00**	**8.980,00**	**25.66%**
3222	Materijal i sirovine			8.980,00	
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**120.000,00**	**427.971,00**	**356.64%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			427.971,00	
Kapitalni projekt K211102 CENTAR KOMPETENCIJE U MOLEKULARNOJ DIJAGNOSTICI		**183.000,00**	**183.000,00**	**226.415,00**	**123.72%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**183.000,00**	**183.000,00**	**226.415,00**	**123.72%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**183.000,00**	**183.000,00**	**226.415,00**	**123.72%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**139.000,00**	**139.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**44.000,00**	**44.000,00**	**226.415,00**	**514.58%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			226.415,00	
Tekući projekt T211101 CROSSCARE - INTERREG SLO - HRV		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**442.481,00**	**36.87%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**442.481,00**	**36.87%**
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**442.481,00**	**36.87%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**73.589,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			73.589,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**345.734,00**	**28.81%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			335.814,00	
3239	Ostale usluge			9.920,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**23.158,00**	**0.0%**
3294	Članarine i norme			11.415,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.743,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Tekući projekt T211102 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"		**699.000,00**	**699.000,00**	**444.076,35**	**63.53%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**699.000,00**	**699.000,00**	**444.076,35**	**63.53%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**699.000,00**	**699.000,00**	**444.076,35**	**63.53%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**431.000,00**	**431.000,00**	**211.640,00**	**49.1%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.987,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			146.520,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			6.000,00	
3239	Ostale usluge			12.132,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.796,25**	**98.15%**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.796,25	
423	**Prijevozna sredstva**	**225.000,00**	**225.000,00**	**221.640,10**	**98.51%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			221.640,10	
Tekući projekt T211103 PROJEKT "POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"		**500.000,00**	**500.000,00**	**485.888,51**	**97.18%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**500.000,00**	**500.000,00**	**485.888,51**	**97.18%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**500.000,00**	**500.000,00**	**485.888,51**	**97.18%**
311	**Plaće (Bruto)**	**254.000,00**	**254.000,00**	**254.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			254.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.000,00**	**22.000,00**	**18.869,62**	**85.77%**
3211	Službena putovanja			6.869,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**140.000,00**	**140.000,00**	**139.018,88**	**99.3%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
3222	Materijal i sirovine			120.000,00	
3223	Energija			11.018,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**15.000,00**	**5.000,01**	**33.33%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			1.000,00	
Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA		**3.450.000,00**	**3.450.000,00**	**4.106.175,18**	**119.02%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**3.450.000,00**	**3.450.000,00**	**4.106.175,18**	**119.02%**
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**2.404.145,03**	**117.28%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**2.081.034,86**	**126.12%**
3111	Plaće za redovan rad			1.909.939,05	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			171.095,81	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**233.000,00**	**233.000,00**	**261.267,05**	**112.13%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			261.267,05	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.000,00**	**17.000,00**	**37.649,29**	**221.47%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.649,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**120.000,00**	**120.000,00**	**24.193,83**	**20.16%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.193,83	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.702.030,15**	**121.57%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.359.350,47**	**123.58%**
3111	Plaće za redovan rad			1.359.350,47	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**27.000,00**	**27.000,00**	**32.400,00**	**120.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.400,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**182.000,00**	**182.000,00**	**224.292,74**	**123.24%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			224.292,74	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**61.000,00**	**61.000,00**	**77.157,92**	**126.49%**
3211	Službena putovanja			2.280,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.785,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.092,71	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**8.829,02**	**29.43%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.829,02	
Tekući projekt T211105 EU PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"		**198.000,00**	**198.000,00**	**187.400,00**	**94.65%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**198.000,00**	**198.000,00**	**187.400,00**	**94.65%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**198.000,00**	**198.000,00**	**187.400,00**	**94.65%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**166.000,00**	**166.000,00**	**187.400,00**	**112.89%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			182.400,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Tekući projekt T211106 HS MONITOR		**454.000,00**	**454.000,00**	**214.817,72**	**47.32%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**454.000,00**	**454.000,00**	**214.817,72**	**47.32%**
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**454.000,00**	**454.000,00**	**214.817,72**	**47.32%**
311	**Plaće (Bruto)**	**278.000,00**	**278.000,00**	**180.130,23**	**64.8%**
3111	Plaće za redovan rad			180.130,23	
313	**Doprinosi na plaće**	**58.000,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**38.000,00**	**38.000,00**	**34.687,49**	**91.28%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.770,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.916,66	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T211107 MHEALTHHUB		**358.000,00**	**358.000,00**	**178.921,65**	**49.98%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**358.000,00**	**358.000,00**	**178.921,65**	**49.98%**
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**358.000,00**	**358.000,00**	**178.921,65**	**49.98%**
311	**Plaće (Bruto)**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			60.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**289.000,00**	**289.000,00**	**109.921,65**	**38.04%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.921,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.000,00	
Tekući projekt T211108 PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI-PROMLOM		**288.000,00**	**288.000,00**	**385.493,39**	**133.85%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**288.000,00**	**288.000,00**	**385.493,39**	**133.85%**
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**288.000,00**	**288.000,00**	**385.493,39**	**133.85%**
311	**Plaće (Bruto)**	**60.000,00**	**60.000,00**	**114.657,23**	**191.1%**
3111	Plaće za redovan rad			114.657,23	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**4.000,00**	**25.439,94**	**636.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.439,94	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**185.000,00**	**185.000,00**	**126.289,47**	**68.26%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.395,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.894,10	
3238	Računalne usluge			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**28.356,75**	**283.57%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.356,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**90.750,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			90.750,00	
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE		**936.000,00**	**936.000,00**	**838.680,30**	**89.6%**
Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge		**936.000,00**	**936.000,00**	**838.680,30**	**89.6%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**936.000,00**	**936.000,00**	**838.680,30**	**89.6%**
311	**Plaće (Bruto)**	**787.000,00**	**787.000,00**	**719.756,61**	**91.46%**
3111	Plaće za redovan rad			719.756,61	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**104.000,00**	**104.000,00**	**89.209,34**	**85.78%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.209,34	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**33.000,00**	**33.000,00**	**17.714,35**	**53.68%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.464,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.249,38	
Razdjel 011 GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO		**115.492.000,00**	**115.499.000,00**	**94.210.950,16**	**81.57%**
Glava 01101 GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO		**53.338.000,00**	**53.345.000,00**	**42.113.481,65**	**78.95%**
Program 1111 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**14.383.000,00**	**14.456.000,00**	**14.328.173,88**	**99.12%**
Aktivnost A111101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**14.383.000,00**	**14.456.000,00**	**14.328.173,88**	**99.12%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**14.383.000,00**	**14.456.000,00**	**14.328.173,88**	**99.12%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.383.000,00**	**14.456.000,00**	**14.328.173,88**	**99.12%**
311	**Plaće (Bruto)**	**11.787.000,00**	**11.847.000,00**	**11.818.662,12**	**99.76%**
3111	Plaće za redovan rad			11.811.671,04	
3112	Plaće u naravi			6.991,08	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**288.000,00**	**298.000,00**	**293.379,14**	**98.45%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			293.379,14	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.896.000,00**	**1.896.000,00**	**1.881.874,45**	**99.25%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.881.874,45	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**273.000,00**	**276.000,00**	**264.945,18**	**95.99%**
3211	Službena putovanja			574,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			262.370,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.776,50**	**96.81%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.776,50	
323	**Rashodi za usluge**	**92.000,00**	**92.000,00**	**41.442,50**	**45.05%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.380,00	
3238	Računalne usluge			23.062,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**27.000,00**	**27.000,00**	**12.613,89**	**46.72%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.596,39	
3295	Pristojbe i naknade			9.567,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.450,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.480,10**	**84.8%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			8.480,10	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1211 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA		**3.640.000,00**	**3.584.000,00**	**3.353.042,07**	**93.56%**
Aktivnost A121101 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI		**2.823.000,00**	**2.767.000,00**	**2.634.114,05**	**95.2%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**2.823.000,00**	**2.767.000,00**	**2.634.114,05**	**95.2%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.183.000,00**	**2.127.000,00**	**1.994.114,05**	**93.75%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	**Rashodi za usluge**	**134.000,00**	**134.000,00**	**79.664,05**	**59.45%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.625,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3239	Ostale usluge			21.039,05	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.029.000,00**	**1.973.000,00**	**1.913.250,00**	**96.97%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.913.250,00	
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.200,00**	**6.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.200,00	
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		**640.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**	**100.0%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**640.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**	**100.0%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			640.000,00	
Aktivnost A121102 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		**317.000,00**	**317.000,00**	**252.928,02**	**79.79%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**317.000,00**	**317.000,00**	**252.928,02**	**79.79%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**90.000,00**	**90.000,00**	**32.975,00**	**36.64%**
323	**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	**80.000,00**	**30.000,00**	**37.5%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.975,00**	**29.75%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.975,00	
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		**227.000,00**	**227.000,00**	**219.953,02**	**96.9%**
323	**Rashodi za usluge**	**227.000,00**	**227.000,00**	**219.953,02**	**96.9%**
3239	Ostale usluge			219.953,02	
Aktivnost A121103 OBRANA OD TUČE		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.0%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.0%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			150.000,00	
Aktivnost A121104 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE		**350.000,00**	**350.000,00**	**316.000,00**	**90.29%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**350.000,00**	**350.000,00**	**316.000,00**	**90.29%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**350.000,00**	**350.000,00**	**316.000,00**	**90.29%**
381	**Tekuće donacije**	**350.000,00**	**350.000,00**	**316.000,00**	**90.29%**
3811	Tekuće donacije u novcu			316.000,00	
Program 1311 ŠUMARSTVO		**31.217.000,00**	**31.217.000,00**	**21.479.601,97**	**68.81%**
Aktivnost A131101 RAZVOJ ŠUMARSTVA		**20.000,00**	**20.000,00**	**19.748,78**	**98.74%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**20.000,00**	**20.000,00**	**19.748,78**	**98.74%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**19.748,78**	**98.74%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.748,78**	**98.74%**
3239	Ostale usluge			19.748,78	
Aktivnost A131102 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA		**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**100.0%**
3239	Ostale usluge			11.000.000,00	
Aktivnost A131103 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA		**11.000,00**	**11.000,00**	**10.000,00**	**90.91%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**11.000,00**	**11.000,00**	**10.000,00**	**90.91%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.000,00**	**11.000,00**	**10.000,00**	**90.91%**
381	**Tekuće donacije**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.000,00**	**90.91%**
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Tekući projekt T131101 EU PROJEKT URBforDAN		**508.000,00**	**508.000,00**	**467.613,94**	**92.05%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**508.000,00**	**508.000,00**	**467.613,94**	**92.05%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**82.000,00**	**82.000,00**	**70.142,08**	**85.54%**
311	**Plaće (Bruto)**	**21.000,00**	**22.000,00**	**21.968,42**	**99.86%**
3111	Plaće za redovan rad			21.968,42	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**1.000,00**	**225,00**	**22.5%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			225,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.624,79**	**72.5%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.624,79	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.647,62**	**60.79%**
3211	Službena putovanja			3.165,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			482,44	
323	**Rashodi za usluge**	**49.000,00**	**48.000,00**	**40.676,25**	**84.74%**
3239	Ostale usluge			40.676,25	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**426.000,00**	**426.000,00**	**397.471,86**	**93.3%**
311	**Plaće (Bruto)**	**114.000,00**	**125.000,00**	**124.487,70**	**99.59%**
3111	Plaće za redovan rad			124.487,70	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.275,00**	**42.5%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.275,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**20.000,00**	**21.000,00**	**20.540,49**	**97.81%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.540,49	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.000,00**	**26.000,00**	**20.669,92**	**79.5%**
3211	Službena putovanja			17.936,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.733,84	
323	**Rashodi za usluge**	**263.000,00**	**251.000,00**	**230.498,75**	**91.83%**
3239	Ostale usluge			230.498,75	
Tekući projekt T131102 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II		**19.036.000,00**	**19.036.000,00**	**9.982.239,25**	**52.44%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**19.036.000,00**	**19.036.000,00**	**9.982.239,25**	**52.44%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.833.000,00**	**6.833.000,00**	**3.942.165,75**	**57.69%**
311	**Plaće (Bruto)**	**250.000,00**	**250.000,00**	**91.161,95**	**36.46%**
3111	Plaće za redovan rad			91.161,95	
313	**Doprinosi na plaće**	**46.000,00**	**46.000,00**	**15.041,72**	**32.7%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.041,72	
381	**Tekuće donacije**	**287.000,00**	**287.000,00**	**248.302,24**	**86.52%**
3811	Tekuće donacije u novcu			248.302,24	
421	**Građevinski objekti**	**6.250.000,00**	**6.250.000,00**	**3.587.659,84**	**57.4%**
4214	Ostali građevinski objekti			3.587.659,84	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**12.203.000,00**	**12.203.000,00**	**6.040.073,50**	**49.5%**
311	**Plaće (Bruto)**	**425.000,00**	**425.000,00**	**147.861,49**	**34.79%**
3111	Plaće za redovan rad			147.861,49	
313	**Doprinosi na plaće**	**72.000,00**	**72.000,00**	**24.397,12**	**33.88%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.397,12	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.863.000,00**	**1.863.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**263.000,00**	**263.000,00**	**263.509,64**	**100.19%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			263.509,64	
421	**Građevinski objekti**	**9.580.000,00**	**9.580.000,00**	**5.604.305,25**	**58.5%**
4214	Ostali građevinski objekti			5.604.305,25	
Tekući projekt T131103 PROVEDBA MJERA ZAŠTITE KAPELE SV. JURJA		**642.000,00**	**642.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**642.000,00**	**642.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**642.000,00**	**642.000,00**	**0,00**	**0.0%**
421	**Građevinski objekti**	**642.000,00**	**642.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Program 1411 LOVSTVO		**590.000,00**	**590.000,00**	**524.418,94**	**88.88%**
Aktivnost A141101 ZAŠTITA DIVLJAČI		**450.000,00**	**450.000,00**	**421.418,94**	**93.65%**
Funkcijska klasifikacija 0423 Ribarstvo i lov		**450.000,00**	**450.000,00**	**421.418,94**	**93.65%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**450.000,00**	**450.000,00**	**421.418,94**	**93.65%**
381	**Tekuće donacije**	**450.000,00**	**450.000,00**	**421.418,94**	**93.65%**
3811	Tekuće donacije u novcu			421.418,94	
Aktivnost A141102 GOSPODARENJE LOVIŠTEM		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0423 Ribarstvo i lov		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
381	**Tekuće donacije**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
Aktivnost A141103 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA		**100.000,00**	**100.000,00**	**63.000,00**	**63.0%**
Funkcijska klasifikacija 0423 Ribarstvo i lov		**100.000,00**	**100.000,00**	**63.000,00**	**63.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**63.000,00**	**63.0%**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**63.000,00**	**63.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			63.000,00	
Program 1511 SKRB O ŽIVOTINJAMA		**260.000,00**	**260.000,00**	**190.530,00**	**73.28%**
Aktivnost A151101 DONACIJE UDRUGAMA		**210.000,00**	**210.000,00**	**186.900,00**	**89.0%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**210.000,00**	**210.000,00**	**186.900,00**	**89.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**210.000,00**	**210.000,00**	**186.900,00**	**89.0%**
381	**Tekuće donacije**	**210.000,00**	**210.000,00**	**186.900,00**	**89.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			186.900,00	
Aktivnost A151102 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA		**50.000,00**	**50.000,00**	**3.630,00**	**7.26%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**50.000,00**	**50.000,00**	**3.630,00**	**7.26%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**3.630,00**	**7.26%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**3.630,00**	**7.26%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
3239	Ostale usluge			1.130,00	
Program 1611 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA		**790.000,00**	**780.000,00**	**667.800,00**	**85.62%**
Aktivnost A161101 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA		**790.000,00**	**780.000,00**	**667.800,00**	**85.62%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**790.000,00**	**780.000,00**	**667.800,00**	**85.62%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**790.000,00**	**780.000,00**	**667.800,00**	**85.62%**
323	**Rashodi za usluge**	**770.000,00**	**760.000,00**	**667.800,00**	**87.87%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			667.800,00	
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1711 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA		**2.458.000,00**	**2.458.000,00**	**1.569.914,79**	**63.87%**
Aktivnost A171101 URBANA PREHRANA		**585.000,00**	**585.000,00**	**316.995,16**	**54.19%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**585.000,00**	**585.000,00**	**316.995,16**	**54.19%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**585.000,00**	**585.000,00**	**316.995,16**	**54.19%**
323	**Rashodi za usluge**	**585.000,00**	**585.000,00**	**316.995,16**	**54.19%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.912,39	
3234	Komunalne usluge			50.229,67	
3235	Zakupnine i najamnine			17.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			156.800,00	
3239	Ostale usluge			29.803,10	
Aktivnost A171102 URBANA POLJOPRIVREDA		**1.315.000,00**	**1.315.000,00**	**1.170.891,23**	**89.04%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**1.315.000,00**	**1.315.000,00**	**1.170.891,23**	**89.04%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.315.000,00**	**1.315.000,00**	**1.170.891,23**	**89.04%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.315.000,00**	**1.315.000,00**	**1.170.891,23**	**89.04%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.461,20	
3234	Komunalne usluge			276.853,72	
3235	Zakupnine i najamnine			10.000,00	
3239	Ostale usluge			874.576,31	
Tekući projekt T171101 FOOD WAVE, PROGRAM DEAR		**558.000,00**	**558.000,00**	**82.028,40**	**14.7%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**558.000,00**	**558.000,00**	**82.028,40**	**14.7%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.000,00**	**28.000,00**	**1.174,40**	**4.19%**
311	**Plaće (Bruto)**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.174,40**	**58.72%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.174,40	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**530.000,00**	**530.000,00**	**80.854,00**	**15.26%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
311	**Plaće (Bruto)**	**47.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**427.000,00**	**427.000,00**	**67.566,80**	**15.82%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.200,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			4.366,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.287,20**	**88.58%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.287,20	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Glava 01102 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		**62.154.000,00**	**62.154.000,00**	**52.097.468,51**	**83.82%**
Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		**62.154.000,00**	**62.154.000,00**	**52.097.468,51**	**83.82%**
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		**32.922.000,00**	**32.922.000,00**	**33.203.238,05**	**100.85%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**32.922.000,00**	**32.922.000,00**	**33.203.238,05**	**100.85%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**25.335.000,00**	**25.335.000,00**	**25.031.660,70**	**98.8%**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.565.000,00**	**13.565.000,00**	**13.354.000,00**	**98.44%**
3111	Plaće za redovan rad			13.354.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.239.000,00**	**2.239.000,00**	**2.146.660,70**	**95.88%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.146.660,70	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**596.000,00**	**596.000,00**	**601.000,00**	**100.84%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			601.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.201.000,00**	**4.201.000,00**	**4.201.000,00**	**100.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			136.000,00	
3222	Materijal i sirovine			2.700.000,00	
3223	Energija			1.300.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			65.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.773.000,00**	**3.773.000,00**	**3.773.000,00**	**100.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			127.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.663.000,00	
3234	Komunalne usluge			900.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			600.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	
3238	Računalne usluge			78.000,00	
3239	Ostale usluge			205.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**193.000,00**	**193.000,00**	**188.000,00**	**97.41%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.000,00	
3292	Premije osiguranja			170.000,00	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.0%**
4212	Poslovni objekti			50.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**100.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			8.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			5.000,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**7.587.000,00**	**7.587.000,00**	**8.171.577,35**	**107.7%**
311	**Plaće (Bruto)**	**500.000,00**	**500.000,00**	**754.064,59**	**150.81%**
3111	Plaće za redovan rad			754.064,59	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**249.000,00**	**249.000,00**	**85.174,99**	**34.21%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			85.174,99	
313	**Doprinosi na plaće**	**83.000,00**	**83.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**225.000,00**	**225.000,00**	**198.853,66**	**88.38%**
3211	Službena putovanja			30.253,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			127.261,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.338,17	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.084.000,00**	**2.084.000,00**	**2.655.959,98**	**127.45%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			410.249,83	
3222	Materijal i sirovine			1.517.886,10	
3223	Energija			588.956,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			138.867,49	
323	**Rashodi za usluge**	**3.201.000,00**	**3.201.000,00**	**3.856.851,98**	**120.49%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			186.806,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			875.202,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			152.852,46	
3234	Komunalne usluge			839.567,15	
3235	Zakupnine i najamnine			139.014,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.424,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			547.148,71	
3238	Računalne usluge			333.695,98	
3239	Ostale usluge			733.139,95	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**285.000,00**	**285.000,00**	**377.254,64**	**132.37%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			298,49	
3292	Premije osiguranja			9.512,80	
3293	Reprezentacija			126.463,09	
3294	Članarine i norme			201.594,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.386,01	
343	**Ostali financijski rashodi**	**85.000,00**	**85.000,00**	**110.112,42**	**129.54%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			42.574,07	
3433	Zatezne kamate			67.538,35	
421	**Građevinski objekti**	**200.000,00**	**200.000,00**	**31.728,50**	**15.86%**
4212	Poslovni objekti			31.728,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**375.000,00**	**375.000,00**	**101.576,59**	**27.09%**
4221	Uredska oprema i namještaj			80.932,84	
4222	Komunikacijska oprema			20.643,75	
423	**Prijevozna sredstva**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE MAKSIMIR		**12.181.000,00**	**12.181.000,00**	**11.094.923,34**	**91.08%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**11.763.000,00**	**11.763.000,00**	**10.464.013,09**	**88.96%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**11.748.000,00**	**11.748.000,00**	**10.381.126,12**	**88.37%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.557.000,00**	**3.557.000,00**	**3.552.357,00**	**99.87%**
3111	Plaće za redovan rad			3.552.357,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**645.000,00**	**645.000,00**	**57.806,00**	**8.96%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.806,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**584.000,00**	**584.000,00**	**550.814,00**	**94.32%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			550.814,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**68.000,00**	**68.000,00**	**41.463,53**	**60.98%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.623,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.840,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**125.000,00**	**125.000,00**	**120.307,76**	**96.25%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.442,00	
3222	Materijal i sirovine			6.284,96	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3223	Energija			75.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.580,80	
323	**Rashodi za usluge**	**6.672.000,00**	**6.672.000,00**	**5.963.531,91**	**89.38%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.211.027,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.779,80	
3234	Komunalne usluge			35.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			7.470,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.999,81	
3238	Računalne usluge			14.145,00	
3239	Ostale usluge			488.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**55.000,00**	**53.629,74**	**97.51%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.559,99	
3292	Premije osiguranja			25.000,00	
3293	Reprezentacija			4.556,75	
3295	Pristojbe i naknade			4.513,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.216,18**	**90.2%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.216,18	
422	**Postrojenja i oprema**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**100.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			34.000,00	
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**15.000,00**	**15.000,00**	**82.886,97**	**552.58%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**8.509,47**	**56.73%**
3211	Službena putovanja			8.509,47	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**37.324,58**	**0.0%**
3223	Energija			5.384,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.940,00	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**26.313,44**	**0.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.620,96	
3234	Komunalne usluge			16.692,48	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**5.066,48**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.066,48	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**5.673,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.673,00	
Funkcijska klasifikacija 0422	**Šumarstvo**	**418.000,00**	**418.000,00**	**630.910,25**	**150.94%**
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**418.000,00**	**418.000,00**	**630.910,25**	**150.94%**
323	**Rashodi za usluge**	**418.000,00**	**418.000,00**	**613.736,19**	**146.83%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			183.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			303.344,19	
3239	Ostale usluge			127.392,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**17.174,06**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja			17.174,06	
Tekući projekt T221101	**PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA**	**2.865.000,00**	**2.865.000,00**	**323.164,39**	**11.28%**
Funkcijska klasifikacija 0422	**Šumarstvo**	**2.865.000,00**	**2.865.000,00**	**323.164,39**	**11.28%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**1.365.000,00**	**1.365.000,00**	**69.000,00**	**5.05%**
323	**Rashodi za usluge**	**367.000,00**	**367.000,00**	**69.000,00**	**18.8%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**998.000,00**	**998.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor 5.6.1	**POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**254.164,39**	**16.94%**
311	**Plaće (Bruto)**	**146.000,00**	**146.000,00**	**170.474,35**	**116.76%**
3111	Plaće za redovan rad			170.474,35	
313	**Doprinosi na plaće**	**24.000,00**	**24.000,00**	**28.128,27**	**117.2%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.128,27	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**62.000,00**	**62.000,00**	**55.561,77**	**89.62%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			55.561,77	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.158.000,00**	**1.158.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
Tekući projekt T221102 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II		**14.186.000,00**	**14.186.000,00**	**7.476.142,73**	**52.7%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**14.186.000,00**	**14.186.000,00**	**7.476.142,73**	**52.7%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**11.655.000,00**	**11.655.000,00**	**7.476.142,73**	**64.15%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**96.000,00**	**96.000,00**	**25.195,18**	**26.24%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.195,18	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**56.000,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.167.000,00**	**2.167.000,00**	**1.681.243,00**	**77.58%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.670.000,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			11.243,00	
421	**Građevinski objekti**	**9.116.000,00**	**9.116.000,00**	**5.769.704,55**	**63.29%**
4214	Ostali građevinski objekti			5.769.704,55	
422	**Postrojenja i oprema**	**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**2.531.000,00**	**2.531.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**92.000,00**	**92.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**669.000,00**	**669.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET		**1.224.108.850,00**	**1.220.336.850,00**	**960.670.509,16**	**78.72%**
Glava 01201 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET		**1.224.108.850,00**	**1.220.336.850,00**	**960.670.509,16**	**78.72%**
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**191.797.200,00**	**193.425.640,00**	**207.265.429,27**	**107.16%**
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**191.797.200,00**	**193.425.640,00**	**207.265.429,27**	**107.16%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**191.797.200,00**	**193.425.640,00**	**206.759.783,69**	**106.89%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**182.297.200,00**	**183.925.640,00**	**197.865.873,36**	**107.58%**
311	**Plaće (Bruto)**	**107.400.000,00**	**107.491.000,00**	**106.377.420,17**	**98.96%**
3111	Plaće za redovan rad			106.332.103,49	
3112	Plaće u naravi			22.156,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.160,65	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.266.000,00**	**3.284.000,00**	**3.293.683,83**	**100.29%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.293.683,83	
313	**Doprinosi na plaće**	**17.730.000,00**	**17.730.000,00**	**17.108.207,11**	**96.49%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.108.207,11	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.900.000,00**	**2.755.000,00**	**2.602.018,77**	**94.45%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.577.223,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.795,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.006.447,15**	**91.1%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.006.447,15	
323	**Rashodi za usluge**	**44.221.200,00**	**43.760.140,00**	**52.558.333,16**	**120.11%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.164,55	
3235	Zakupnine i najamnine			1.169.938,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.205.495,15	
3238	Računalne usluge			3.250.208,32	
3239	Ostale usluge			44.902.576,39	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**645.000,00**	**514.488,08**	**79.77%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.002,92	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			470.043,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.441,40	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**10.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0.0%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.070.000,00**	**1.051.000,00**	**528.343,51**	**50.27%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			74.681,74	
3433	Zatezne kamate			444.911,77	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.750,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**11.371.286,00**	**291.57%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			11.371.286,00	
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**505.645,58**	**0.0%**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			505.645,58	
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.492.851,98**	**99.52%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.492.851,98**	**99.52%**
3239	Ostale usluge			1.492.851,98	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**7.906.703,93**	**98.83%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**4.718.068,31**	**98.29%**
3111	Plaće za redovan rad			4.718.068,31	
313	**Doprinosi na plaće**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			450.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.700.000,00**	**2.702.500,00**	**2.701.863,78**	**99.98%**
3235	Zakupnine i najamnine			2.701.863,78	
343	**Ostali financijski rashodi**	**50.000,00**	**47.500,00**	**36.771,84**	**77.41%**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			36.771,84	
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**313.241.300,00**	**308.927.300,00**	**190.343.162,77**	**61.61%**
Aktivnost A121201 FOND ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		**82.000.000,00**	**77.900.000,00**	**1.988.468,40**	**2.55%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**82.000.000,00**	**77.900.000,00**	**1.988.468,40**	**2.55%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**82.000.000,00**	**77.900.000,00**	**1.988.468,40**	**2.55%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**82.000.000,00**	**77.900.000,00**	**1.988.468,40**	**2.55%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.988.468,40	
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE		**27.730.100,00**	**27.730.100,00**	**16.145.973,78**	**58.23%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**27.730.100,00**	**27.730.100,00**	**16.145.973,78**	**58.23%**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**27.730.100,00**	**27.730.100,00**	**16.145.973,78**	**58.23%**
421	**Građevinski objekti**	**8.379.300,00**	**8.379.300,00**	**4.058.240,54**	**48.43%**
4212	Poslovni objekti			4.058.240,54	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**19.350.800,00**	**19.350.800,00**	**12.087.733,24**	**62.47%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.087.733,24	
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		**16.941.300,00**	**16.941.300,00**	**15.780.033,94**	**93.15%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**16.941.300,00**	**16.941.300,00**	**15.780.033,94**	**93.15%**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**16.941.300,00**	**16.941.300,00**	**15.780.033,94**	**93.15%**
421	**Građevinski objekti**	**16.774.000,00**	**16.774.000,00**	**15.780.033,94**	**94.07%**
4212	Poslovni objekti			15.780.033,94	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**167.300,00**	**167.300,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI		**103.792.550,00**	**103.892.550,00**	**103.752.112,30**	**99.86%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**103.792.550,00**	**103.892.550,00**	**103.752.112,30**	**99.86%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**6.155.000,00**	**6.255.000,00**	**6.169.467,56**	**98.63%**
421	**Građevinski objekti**	**3.055.000,00**	**3.310.000,00**	**3.318.216,75**	**100.25%**
4212	Poslovni objekti			3.318.216,75	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.100.000,00**	**2.945.000,00**	**2.851.250,81**	**96.82%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.851.250,81	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**97.637.550,00**	**97.637.550,00**	**97.582.644,74**	**99.94%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**97.637.550,00**	**97.637.550,00**	**97.582.644,74**	**99.94%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			97.582.644,74	
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI		**21.081.000,00**	**21.081.000,00**	**10.352.453,96**	**49.11%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**21.081.000,00**	**21.081.000,00**	**10.352.453,96**	**49.11%**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**21.081.000,00**	**21.081.000,00**	**10.352.453,96**	**49.11%**
421	**Građevinski objekti**	**18.550.500,00**	**18.550.500,00**	**9.489.638,41**	**51.16%**
4212	Poslovni objekti			9.489.638,41	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.530.500,00**	**2.530.500,00**	**862.815,55**	**34.1%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			862.815,55	
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI		**14.453.250,00**	**14.453.250,00**	**9.981.293,09**	**69.06%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**14.453.250,00**	**14.453.250,00**	**9.981.293,09**	**69.06%**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**14.453.250,00**	**14.453.250,00**	**9.981.293,09**	**69.06%**
421	**Građevinski objekti**	**5.081.750,00**	**5.081.750,00**	**2.547.625,00**	**50.13%**
4212	Poslovni objekti			2.547.625,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**9.371.500,00**	**9.371.500,00**	**7.433.668,09**	**79.32%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.433.668,09	
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		**21.985.000,00**	**21.771.000,00**	**13.902.791,96**	**63.86%**
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		**21.985.000,00**	**21.771.000,00**	**13.902.791,96**	**63.86%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.280.000,00**	**4.066.000,00**	**1.721,28**	**0.04%**
382	**Kapitalne donacije**	**4.280.000,00**	**4.066.000,00**	**1.721,28**	**0.04%**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.721,28	
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		**12.705.000,00**	**12.705.000,00**	**9.847.997,80**	**77.51%**
382	**Kapitalne donacije**	**8.720.000,00**	**8.720.000,00**	**7.789.591,52**	**89.33%**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			7.789.591,52	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.985.000,00**	**3.985.000,00**	**2.058.406,28**	**51.65%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.058.406,28	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.053.072,88**	**81.06%**
382	**Kapitalne donacije**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.053.072,88**	**81.06%**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			4.053.072,88	
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		**12.258.100,00**	**12.258.100,00**	**11.387.474,16**	**92.9%**
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		**12.258.100,00**	**12.258.100,00**	**11.387.474,16**	**92.9%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.607.000,00**	**2.607.000,00**	**2.598.816,25**	**99.69%**
421	**Građevinski objekti**	**2.607.000,00**	**2.607.000,00**	**2.598.816,25**	**99.69%**
4212	Poslovni objekti			2.598.816,25	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**9.651.100,00**	**9.651.100,00**	**8.788.657,91**	**91.06%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**9.651.100,00**	**9.651.100,00**	**8.788.657,91**	**91.06%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.788.657,91	
Kapitalni projekt K121208 SANACIJA OBJEKATA OŠTEĆENIH U POTRESU		**13.000.000,00**	**12.900.000,00**	**7.052.561,18**	**54.67%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**13.000.000,00**	**12.900.000,00**	**7.052.561,18**	**54.67%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**13.000.000,00**	**12.900.000,00**	**6.533.561,18**	**50.65%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**13.000.000,00**	**12.900.000,00**	**6.533.561,18**	**50.65%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.533.561,18	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**0,00**	**0,00**	**519.000,00**	**0.0%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**519.000,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			519.000,00	
Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		**14.500.000,00**	**13.775.000,00**	**6.275.905,40**	**45.56%**
Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		**14.500.000,00**	**13.775.000,00**	**6.275.905,40**	**45.56%**
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**14.500.000,00**	**13.775.000,00**	**6.275.905,40**	**45.56%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.500.000,00**	**13.775.000,00**	**6.275.905,40**	**45.56%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	**Rashodi za usluge**	**14.500.000,00**	**13.775.000,00**	**6.275.905,40**	**45.56%**
3234	Komunalne usluge			5.808.626,47	
3239	Ostale usluge			467.278,93	
Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	**184.496.180,36**	**102.5%**
Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**52.000.000,00**	**54.500.000,00**	**59.869.215,20**	**109.85%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**52.000.000,00**	**54.500.000,00**	**59.869.215,20**	**109.85%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.294.001,10**	**86.27%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.294.001,10**	**86.27%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.294.001,10	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**50.500.000,00**	**53.000.000,00**	**58.575.214,10**	**110.52%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.500.000,00**	**53.000.000,00**	**58.575.214,10**	**110.52%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.575.214,10	
Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE		**128.000.000,00**	**125.500.000,00**	**124.626.965,16**	**99.3%**
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta		**128.000.000,00**	**125.500.000,00**	**124.626.965,16**	**99.3%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**128.000.000,00**	**125.500.000,00**	**124.626.965,16**	**99.3%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**56.000.000,00**	**56.000.000,00**	**56.594.571,99**	**101.06%**
3223	Energija			56.594.571,99	
323	**Rashodi za usluge**	**72.000.000,00**	**69.500.000,00**	**68.032.393,17**	**97.89%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.032.393,17	
Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**98.533.000,00**	**98.481.000,00**	**58.134.982,83**	**59.03%**
Kapitalni projekt K161201 PLINOVOD		**10.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**10.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE		**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**14.542.970,71**	**38.27%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**14.542.970,71**	**38.27%**
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**14.542.970,71**	**38.27%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**1.150.000,00**	**1.058.894,30**	**92.08%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.058.894,30	
421	**Građevinski objekti**	**37.000.000,00**	**36.850.000,00**	**13.484.076,41**	**36.59%**
4214	Ostali građevinski objekti			13.484.076,41	
Kapitalni projekt K161203 VODOVOD I KANALIZACIJA		**480.000,00**	**479.500,00**	**469.800,25**	**97.98%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**480.000,00**	**479.500,00**	**469.800,25**	**97.98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**480.000,00**	**479.500,00**	**469.800,25**	**97.98%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**470.000,00**	**470.000,00**	**469.800,25**	**99.96%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			469.800,25	
421	**Građevinski objekti**	**10.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA		**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**18.363.484,50**	**73.45%**
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta		**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**18.363.484,50**	**73.45%**
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**18.363.484,50**	**73.45%**
421	**Građevinski objekti**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**18.363.484,50**	**73.45%**
4214	Ostali građevinski objekti			18.363.484,50	
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ		**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**12.132.937,50**	**69.33%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**12.132.937,50**	**69.33%**
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**12.132.937,50**	**69.33%**
421	**Građevinski objekti**	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**12.132.937,50**	**69.33%**
4214	Ostali građevinski objekti			12.132.937,50	
Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**3.099.859,89**	**96.87%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**3.099.859,89**	**96.87%**
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**3.099.859,89**	**96.87%**
421	**Građevinski objekti**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**3.099.859,89**	**96.87%**
4214	Ostali građevinski objekti			3.099.859,89	
Kapitalni projekt K161209 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU DONJA DUBRAVA		**20.000,00**	**19.000,00**	**16.875,00**	**88.82%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		**20.000,00**	**19.000,00**	**16.875,00**	**88.82%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**19.000,00**	**16.875,00**	**88.82%**
421	**Građevinski objekti**	**20.000,00**	**19.000,00**	**16.875,00**	**88.82%**
4214	Ostali građevinski objekti			16.875,00	
Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA		**13.323.000,00**	**13.323.000,00**	**9.459.271,82**	**71.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**13.323.000,00**	**13.323.000,00**	**9.459.271,82**	**71.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.887.000,00**	**1.887.000,00**	**169.907,90**	**9.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**100.000,00**	**100.000,00**	**40.527,12**	**40.53%**
3111	Plaće za redovan rad			40.527,12	
313	**Doprinosi na plaće**	**17.000,00**	**17.000,00**	**6.690,78**	**39.36%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.690,78	
323	**Rashodi za usluge**	**220.000,00**	**220.000,00**	**5.400,00**	**2.45%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.400,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**117.290,00**	**7.57%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			117.290,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**11.436.000,00**	**11.436.000,00**	**9.289.363,92**	**81.23%**
311	**Plaće (Bruto)**	**503.000,00**	**503.000,00**	**229.653,64**	**45.66%**
3111	Plaće za redovan rad			229.653,64	
313	**Doprinosi na plaće**	**83.000,00**	**83.000,00**	**37.914,40**	**45.68%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.914,40	
323	**Rashodi za usluge**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**137.500,00**	**11.96%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.500,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**9.700.000,00**	**9.700.000,00**	**8.884.295,88**	**91.59%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.884.295,88	
Kapitalni projekt K161211 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED		**1.000.000,00**	**950.000,00**	**49.783,16**	**5.24%**
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		**1.000.000,00**	**950.000,00**	**49.783,16**	**5.24%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000.000,00**	**950.000,00**	**49.783,16**	**5.24%**
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**49.783,16**	**5.24%**
4214	Ostali građevinski objekti			49.783,16	
Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA		**68.251.650,00**	**68.988.410,00**	**48.182.241,23**	**69.84%**
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE		**9.600.000,00**	**9.887.342,00**	**9.599.889,27**	**97.09%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**9.600.000,00**	**9.887.342,00**	**9.599.889,27**	**97.09%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.600.000,00**	**9.887.342,00**	**9.599.889,27**	**97.09%**
323	**Rashodi za usluge**	**9.500.000,00**	**9.792.342,00**	**9.599.889,27**	**98.03%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.599.889,27	
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		**10.000.000,00**	**11.725.000,00**	**6.142.578,72**	**52.39%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**10.000.000,00**	**11.725.000,00**	**6.142.578,72**	**52.39%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000.000,00**	**6.725.000,00**	**5.262.520,38**	**78.25%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.500.000,00**	**5.300.000,00**	**5.262.520,38**	**99.29%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.262.520,38	
382	**Kapitalne donacije**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**500.000,00**	**475.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**880.058,34**	**17.6%**
421	**Građevinski objekti**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**880.058,34**	**17.6%**
4214	Ostali građevinski objekti			880.058,34	
Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA		**43.000.000,00**	**41.757.000,00**	**29.747.084,81**	**71.24%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**43.000.000,00**	**41.757.000,00**	**29.747.084,81**	**71.24%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.860.000,00**	**23.617.000,00**	**14.096.217,64**	**59.69%**
323	**Rashodi za usluge**	**24.860.000,00**	**23.617.000,00**	**14.096.217,64**	**59.69%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.096.217,64	
Izvor 4.1.	**PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE**	**2.345.000,00**	**2.345.000,00**	**1.738.051,93**	**74.12%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.345.000,00**	**2.345.000,00**	**1.738.051,93**	**74.12%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.738.051,93	
Izvor 4.2.	**PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE**	**5.795.000,00**	**5.795.000,00**	**3.978.351,13**	**68.65%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.795.000,00**	**5.795.000,00**	**3.978.351,13**	**68.65%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.978.351,13	
Izvor 4.9.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**9.934.464,11**	**99.34%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**9.934.464,11**	**99.34%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.934.464,11	
Aktivnost A171204	**NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE**	**651.650,00**	**619.068,00**	**413.110,00**	**66.73%**
Funkcijska klasifikacija 0660	**Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**651.650,00**	**619.068,00**	**413.110,00**	**66.73%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**651.650,00**	**619.068,00**	**413.110,00**	**66.73%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**651.650,00**	**619.068,00**	**413.110,00**	**66.73%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			413.110,00	
Tekući projekt T171201	**FIN. USL. RAZ. PROJ. ENERGETSKI UČIN. OBNOVA JAVNE RASVJETE (RePubLEEc) U OKVIRU FIN. INST. ELENA**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**2.279.578,43**	**45.59%**
Funkcijska klasifikacija 0660	**Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**2.279.578,43**	**45.59%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.1.	**POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**2.279.578,43**	**50.66%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.513.000,00**	**1.513.000,00**	**658.369,35**	**43.51%**
3111	Plaće za redovan rad			658.369,35	
313	**Doprinosi na plaće**	**231.000,00**	**231.000,00**	**109.526,99**	**47.41%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			109.526,99	
323	**Rashodi za usluge**	**2.756.000,00**	**2.756.000,00**	**1.511.682,09**	**54.85%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.511.682,09	
Program 1812	**OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**16.600.000,00**	**16.615.600,00**	**14.918.392,49**	**89.79%**
Kapitalni projekt K181201	**SANACIJA KLIZIŠTA**	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	**14.802.808,71**	**89.71%**
Funkcijska klasifikacija 0660	**Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	**14.802.808,71**	**89.71%**
Izvor 4.8.	**PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA**	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	**14.802.808,71**	**89.71%**
421	**Građevinski objekti**	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	**14.802.808,71**	**89.71%**
4214	Ostali građevinski objekti			14.802.808,71	
Kapitalni projekt K181202	**KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI**	**100.000,00**	**115.600,00**	**115.583,78**	**99.99%**
Funkcijska klasifikacija 0660	**Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**	**100.000,00**	**115.600,00**	**115.583,78**	**99.99%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**100.000,00**	**115.600,00**	**115.583,78**	**99.99%**
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**115.600,00**	**115.583,78**	**99.99%**
4214	Ostali građevinski objekti			115.583,78	
Program 1912	**PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU**	**39.066.000,00**	**38.004.200,00**	**28.667.578,98**	**75.43%**
Aktivnost A191201	**SEMAFORIZACIJA**	**1.375.000,00**	**1.375.000,00**	**1.376.049,07**	**100.08%**
Funkcijska klasifikacija 0451	**Cestovni promet**	**1.375.000,00**	**1.375.000,00**	**1.376.049,07**	**100.08%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.375.000,00**	**1.375.000,00**	**1.376.049,07**	**100.08%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.375.000,00**	**1.375.000,00**	**1.376.049,07**	**100.08%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.376.049,07	
Aktivnost A191202	**RAZVOJ PROMETA U GRADU**	**4.431.000,00**	**4.209.450,00**	**2.621.250,00**	**62.27%**
Funkcijska klasifikacija 0451	**Cestovni promet**	**4.431.000,00**	**4.209.450,00**	**2.621.250,00**	**62.27%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**4.431.000,00**	**4.209.450,00**	**2.621.250,00**	**62.27%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.431.000,00**	**4.209.450,00**	**2.621.250,00**	**62.27%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.621.250,00	
Aktivnost A191203	**PRIPREMA PROJEKATA ZA RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**912.675,02**	**96.07%**
Funkcijska klasifikacija 0451	**Cestovni promet**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**912.675,02**	**96.07%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**912.675,02**	**96.07%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**912.675,02**	**96.07%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			912.675,02	
Aktivnost A191204	**TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA**	**14.800.000,00**	**14.800.000,00**	**15.218.901,99**	**102.83%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**14.800.000,00**	**14.800.000,00**	**15.218.901,99**	**102.83%**
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**14.800.000,00**	**14.800.000,00**	**15.218.901,99**	**102.83%**
323	**Rashodi za usluge**	**14.800.000,00**	**14.800.000,00**	**15.218.901,99**	**102.83%**
3239	Ostale usluge			15.218.901,99	
Aktivnost A191205 CENTAR ZA NADZOR PROMETA		**15.805.000,00**	**15.014.750,00**	**8.505.102,90**	**56.64%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**15.805.000,00**	**15.014.750,00**	**8.505.102,90**	**56.64%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.805.000,00**	**15.014.750,00**	**8.505.102,90**	**56.64%**
323	**Rashodi za usluge**	**830.000,00**	**788.500,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**3.475.000,00**	**3.301.250,00**	**735.367,71**	**22.28%**
4123	Licence			735.367,71	
421	**Građevinski objekti**	**3.000.000,00**	**2.850.000,00**	**2.848.073,01**	**99.93%**
4212	Poslovni objekti			2.848.073,01	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.500.000,00**	**8.075.000,00**	**4.921.662,18**	**60.95%**
4222	Komunikacijska oprema			4.921.662,18	
Tekući projekt T191201 URBAN-E		**238.000,00**	**238.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**238.000,00**	**238.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**203.000,00**	**203.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**55.200,00**	**55.200,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.800,00**	**9.800,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T191202 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE		**1.417.000,00**	**1.417.000,00**	**33.600,00**	**2.37%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**1.417.000,00**	**1.417.000,00**	**33.600,00**	**2.37%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**400.000,00**	**33.600,00**	**8.4%**
323	**Rashodi za usluge**	**400.000,00**	**400.000,00**	**33.600,00**	**8.4%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.600,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**1.017.000,00**	**1.017.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**302.119.700,00**	**302.119.700,00**	**222.386.635,83**	**73.61%**
Kapitalni projekt K211201 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**153.276.000,00**	**153.276.000,00**	**108.306.802,34**	**70.66%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**153.276.000,00**	**153.276.000,00**	**108.306.802,34**	**70.66%**
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**114.276.000,00**	**114.276.000,00**	**105.455.632,49**	**92.28%**
323	**Rashodi za usluge**	**114.276.000,00**	**114.276.000,00**	**105.455.632,49**	**92.28%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.455.632,49	
Izvor 4.8.	**PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA**	**39.000.000,00**	**39.000.000,00**	**2.851.169,85**	**7.31%**
323	**Rashodi za usluge**	**39.000.000,00**	**39.000.000,00**	**2.851.169,85**	**7.31%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.851.169,85	
Kapitalni projekt K211202	**GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA**	**145.518.700,00**	**145.518.700,00**	**111.398.510,86**	**76.55%**
Funkcijska klasifikacija 0451	**Cestovni promet**	**145.518.700,00**	**145.518.700,00**	**111.398.510,86**	**76.55%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
421	**Građevinski objekti**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 4.4.	**NAKNADE ZA CESTE**	**9.650.000,00**	**9.650.000,00**	**6.139.253,13**	**63.62%**
421	**Građevinski objekti**	**9.650.000,00**	**9.650.000,00**	**6.139.253,13**	**63.62%**
4214	Ostali građevinski objekti			6.139.253,13	
Izvor 4.8.	**PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA**	**35.800.000,00**	**35.800.000,00**	**35.781.438,61**	**99.95%**
421	**Građevinski objekti**	**35.800.000,00**	**35.800.000,00**	**35.781.438,61**	**99.95%**
4214	Ostali građevinski objekti			35.781.438,61	
Izvor 4.9.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100.0%**
421	**Građevinski objekti**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			5.000.000,00	
Izvor 8.1.	**PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**	**95.065.700,00**	**95.065.700,00**	**64.477.819,12**	**67.82%**
421	**Građevinski objekti**	**95.065.700,00**	**95.065.700,00**	**64.477.819,12**	**67.82%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			58.884.814,61	
4214	Ostali građevinski objekti			5.593.004,51	
Kapitalni projekt K211203	**BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA**	**3.325.000,00**	**3.325.000,00**	**2.681.322,63**	**80.64%**
Funkcijska klasifikacija 0451	**Cestovni promet**	**3.325.000,00**	**3.325.000,00**	**2.681.322,63**	**80.64%**
Izvor 4.4.	**NAKNADE ZA CESTE**	**3.325.000,00**	**3.325.000,00**	**2.681.322,63**	**80.64%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.325.000,00**	**3.325.000,00**	**2.681.322,63**	**80.64%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.681.322,63	
Razdjel 013	**GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA**	**516.465.000,00**	**516.194.000,00**	**701.319.701,31**	**135.86%**
Glava 01301	**GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA**	**516.465.000,00**	**516.194.000,00**	**701.319.701,31**	**135.86%**
Program 1113	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**41.650.000,00**	**40.894.000,00**	**41.158.509,31**	**100.65%**
Aktivnost A111301	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**41.650.000,00**	**40.894.000,00**	**41.158.509,31**	**100.65%**
Funkcijska klasifikacija 0111	**Izvršna i zakonodavna tijela**	**41.650.000,00**	**40.894.000,00**	**41.158.509,31**	**100.65%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**41.650.000,00**	**40.894.000,00**	**41.158.509,31**	**100.65%**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.098.000,00**	**24.797.000,00**	**24.662.160,76**	**99.46%**
3111	Plaće za redovan rad			24.653.258,94	
3112	Plaće u naravi			8.901,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**665.000,00**	**707.000,00**	**708.513,64**	**100.21%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			708.513,64	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.068.000,00**	**4.028.000,00**	**4.006.651,92**	**99.47%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.006.651,92	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**644.000,00**	**650.000,00**	**634.688,14**	**97.64%**
3211	Službena putovanja			600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			632.838,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.250,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**24.000,00**	**13.950,00**	**58.13%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.950,00	
323	**Rashodi za usluge**	**158.000,00**	**151.000,00**	**99.580,15**	**65.95%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95.896,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.170,00	
3239	Ostale usluge			1.513,30	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**951.000,00**	**951.000,00**	**948.812,65**	**99.77%**
3293	Reprezentacija			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3295	Pristojbe i naknade			948.812,65	
343	**Ostali financijski rashodi**	**440.000,00**	**465.000,00**	**989.425,12**	**212.78%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			114.557,40	
3433	Zatezne kamate			874.867,72	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**9.600.000,00**	**9.120.000,00**	**9.094.726,93**	**99.72%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.094.726,93	
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM		**474.275.000,00**	**474.787.000,00**	**659.995.296,74**	**139.01%**
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		**28.290.000,00**	**28.704.100,00**	**34.037.110,52**	**118.58%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**28.290.000,00**	**28.704.100,00**	**34.037.110,52**	**118.58%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.290.000,00**	**28.704.100,00**	**34.037.110,52**	**118.58%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500.000,00**	**1.616.600,00**	**2.007.061,08**	**124.15%**
3223	Energija			2.007.061,08	
323	**Rashodi za usluge**	**26.750.000,00**	**27.047.500,00**	**31.994.991,16**	**118.29%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.699.470,07	
3234	Komunalne usluge			2.501.433,54	
3235	Zakupnine i najamnine			98.404,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.092,50	
3239	Ostale usluge			26.643.590,61	
343	**Ostali financijski rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**35.058,28**	**87.65%**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			35.058,28	
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZU S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		**33.532.000,00**	**34.078.400,00**	**33.002.571,40**	**96.84%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**33.532.000,00**	**34.078.400,00**	**33.002.571,40**	**96.84%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.532.000,00**	**34.078.400,00**	**33.002.571,40**	**96.84%**
323	**Rashodi za usluge**	**32.982.000,00**	**33.530.900,00**	**32.472.594,76**	**96.84%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			311.469,96	
3234	Komunalne usluge			24.100.478,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			653.789,65	
3238	Računalne usluge			1.774.519,28	
3239	Ostale usluge			5.632.336,88	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**550.000,00**	**547.500,00**	**529.976,64**	**96.8%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.431,64	
3295	Pristojbe i naknade			514.545,00	
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOVI		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**830.465,44**	**27.68%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**830.465,44**	**27.68%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**830.465,44**	**27.68%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**830.465,44**	**27.68%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			830.465,44	
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA		**140.000,00**	**134.000,00**	**38.200,00**	**28.51%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**140.000,00**	**134.000,00**	**38.200,00**	**28.51%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**140.000,00**	**134.000,00**	**38.200,00**	**28.51%**
323	**Rashodi za usluge**	**130.000,00**	**124.000,00**	**38.200,00**	**30.81%**
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			38.200,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A121305 SOPNICA		**240.423.000,00**	**240.075.000,00**	**247.031.683,38**	**102.9%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**217.000.000,00**	**216.652.000,00**	**223.646.557,66**	**103.23%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**224.423.000,00**	**224.075.000,00**	**231.031.683,38**	**103.10%**
323	**Rashodi za usluge**	**199.500.000,00**	**199.227.000,00**	**206.594.287,09**	**103.7%**
3235	Zakupnine i najamnine			206.594.287,09	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**1.500.000,00**	**1.425.000,00**	**1.052.270,57**	**73.84%**
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			1.052.270,57	
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**23.423.000,00**	**23.423.000,00**	**23.385.125,72**	**99.84%**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			23.385.125,72	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**100.0%**
3235	Zakupnine i najamnine			16.000.000,00	
Aktivnost A121306 PODBREŽJE		**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**26.505.471,00**	**110.44%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**26.505.471,00**	**110.44%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**26.505.471,00**	**110.44%**
323	**Rashodi za usluge**	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**26.505.471,00**	**110.44%**
3235	Zakupnine i najamnine			26.505.471,00	
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		**1.800.000,00**	**1.710.000,00**	**1.071.575,61**	**62.67%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.800.000,00**	**1.710.000,00**	**1.071.575,61**	**62.67%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.800.000,00**	**1.710.000,00**	**1.071.575,61**	**62.67%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**380.000,00**	**26.612,59**	**7.0%**
3295	Pristojbe i naknade			26.612,59	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.400.000,00**	**1.330.000,00**	**1.044.963,02**	**78.57%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.044.963,02	
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		**143.090.000,00**	**143.085.500,00**	**317.478.219,39**	**221.88%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**23.090.000,00**	**23.085.500,00**	**195.150.775,52**	**845.34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**143.090.000,00**	**143.085.500,00**	**317.478.219,39**	**221.88%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**23.500.751,52**	**102.18%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			23.500.751,52	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**20.000,00**	**19.000,00**	**159.425.209,00**	**839080.05%**
4111	Zemljište			159.425.209,00	
421	**Građevinski objekti**	**70.000,00**	**66.500,00**	**12.224.815,00**	**18383.18%**
4211	Stambeni objekti			767.014,00	
4212	Poslovni objekti			11.457.801,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**122.327.443,87**	**101.94%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			122.327.443,87	
Program 1313 ZAŠTITA VODA		**540.000,00**	**513.000,00**	**165.895,26**	**32.34%**
Aktivnost A131301 CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		**540.000,00**	**513.000,00**	**165.895,26**	**32.34%**
Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		**540.000,00**	**513.000,00**	**165.895,26**	**32.34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**540.000,00**	**513.000,00**	**165.895,26**	**32.34%**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**38.000,00**	**8.700,00**	**22.89%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.700,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**50.000,00**	**47.500,00**	**2.295,26**	**4.83%**
3433	Zatezne kamate			2.295,26	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**450.000,00**	**427.500,00**	**154.900,00**	**36.23%**
4111	Zemljište			154.900,00	
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		**31.913.000,00**	**31.558.000,00**	**31.111.845,29**	**98.59%**
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		**31.913.000,00**	**31.558.000,00**	**31.111.845,29**	**98.59%**
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**28.853.000,00**	**28.532.150,00**	**28.270.342,97**	**99.08%**
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**28.853.000,00**	**28.532.150,00**	**28.270.342,97**	**99.08%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**28.853.000,00**	**28.532.150,00**	**28.270.342,97**	**99.08%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.853.000,00**	**28.532.150,00**	**28.270.342,97**	**99.08%**
311	**Plaće (Bruto)**	**23.120.000,00**	**22.780.000,00**	**22.720.963,81**	**99.74%**
3111	Plaće za redovan rad			22.709.276,38	
3112	Plaće u naravi			11.687,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**642.000,00**	**717.000,00**	**721.200,81**	**100.59%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			721.200,81	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.636.000,00**	**3.636.000,00**	**3.631.170,00**	**99.87%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.631.170,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**730.000,00**	**700.000,00**	**652.251,16**	**93.18%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			650.911,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.340,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**167.000,00**	**167.000,00**	**53.065,41**	**31.78%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	
3223	Energija			50.815,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.750,00	
323	**Rashodi za usluge**	**517.000,00**	**491.150,00**	**490.224,91**	**99.81%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			366.791,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			54.260,37	
3235	Zakupnine i najamnine			12.150,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.580,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.350,00	
3239	Ostale usluge			36.093,41	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.466,87**	**7.33%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.466,87	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Program 1214 INFORMATIZACIJA		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.040.786,54**	**94.62%**
Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.040.786,54**	**94.62%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.040.786,54**	**94.62%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.040.786,54**	**94.62%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**991.036,54**	**94.38%**
3238	Računalne usluge			991.036,54	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.750,00**	**99.5%**
4262	Ulaganja u računalne programe			49.750,00	
Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA		**1.960.000,00**	**1.925.850,00**	**1.800.715,78**	**93.5%**
Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA		**550.000,00**	**522.500,00**	**403.710,44**	**77.27%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**550.000,00**	**522.500,00**	**403.710,44**	**77.27%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**550.000,00**	**522.500,00**	**403.710,44**	**77.27%**
323	**Rashodi za usluge**	**550.000,00**	**522.500,00**	**403.710,44**	**77.27%**
3239	Ostale usluge			403.710,44	
Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA		**1.400.000,00**	**1.393.350,00**	**1.397.005,34**	**100.26%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.400.000,00**	**1.393.350,00**	**1.397.005,34**	**100.26%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.400.000,00**	**1.393.350,00**	**1.397.005,34**	**100.26%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.400.000,00**	**1.393.350,00**	**1.397.005,34**	**100.26%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.397.005,34	
Tekući projekt T131401 PROSTORNE PODLOGE		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Razdjel 015 URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE		**18.030.500,00**	**18.074.500,00**	**14.209.055,94**	**78.61%**
Glava 01501 URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE		**10.266.500,00**	**10.310.500,00**	**7.622.472,89**	**73.93%**
Program 1115 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**5.915.000,00**	**5.959.000,00**	**5.216.899,83**	**87.55%**
Aktivnost A111501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**5.915.000,00**	**5.959.000,00**	**5.216.899,83**	**87.55%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**5.915.000,00**	**5.959.000,00**	**5.216.899,83**	**87.55%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.915.000,00**	**5.959.000,00**	**5.216.899,83**	**87.55%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.815.000,00**	**4.815.000,00**	**4.328.866,79**	**89.9%**
3111	Plaće za redovan rad			4.321.578,55	
3112	Plaće u naravi			7.288,24	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**300.000,00**	**285.000,00**	**120.703,10**	**42.35%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120.703,10	
313	**Doprinosi na plaće**	**690.000,00**	**730.000,00**	**678.155,43**	**92.9%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			678.155,43	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000,00**	**81.000,00**	**79.601,55**	**98.27%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			79.601,55	
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**43.000,00**	**7.783,05**	**18.1%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.783,05	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.789,91**	**35.8%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.789,91	
Program 1215 EU PROJEKTI		**864.000,00**	**864.000,00**	**236.038,32**	**27.32%**
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		**235.000,00**	**235.000,00**	**168.354,66**	**71.64%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**235.000,00**	**235.000,00**	**168.354,66**	**71.64%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**235.000,00**	**235.000,00**	**168.354,66**	**71.64%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**145.000,00**	**145.000,00**	**120.799,66**	**83.31%**
3211	Službena putovanja			2.316,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			118.483,20	
323	**Rashodi za usluge**	**85.000,00**	**85.000,00**	**47.555,00**	**55.95%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.110,00	
3239	Ostale usluge			21.245,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T121501 URBAN MANUFACTURING-INTERREG EUROPE		**507.000,00**	**507.000,00**	**57.525,17**	**11.35%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**507.000,00**	**507.000,00**	**57.525,17**	**11.35%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**429.000,00**	**429.000,00**	**41.309,50**	**9.63%**
311	**Plaće (Bruto)**	**39.000,00**	**39.000,00**	**33.162,16**	**85.03%**
3111	Plaće za redovan rad			33.162,16	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.000,00**	**11.000,00**	**8.147,34**	**74.07%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.147,34	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**68.000,00**	**68.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**37.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**216.000,00**	**216.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**28.000,00**	**28.000,00**	**16.215,67**	**57.91%**
311	**Plaće (Bruto)**	**28.000,00**	**28.000,00**	**16.215,67**	**57.91%**
3111	Plaće za redovan rad			16.215,67	
Tekući projekt T121503 CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENS		**122.000,00**	**122.000,00**	**10.158,49**	**8.33%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**122.000,00**	**122.000,00**	**10.158,49**	**8.33%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**86.000,00**	**86.000,00**	**10.158,49**	**11.81%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.000,00**	**21.000,00**	**10.158,49**	**48.37%**
3211	Službena putovanja			10.158,49	
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA		**3.487.500,00**	**3.487.500,00**	**2.169.534,74**	**62.21%**
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA		**3.487.500,00**	**3.487.500,00**	**2.169.534,74**	**62.21%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**3.487.500,00**	**3.487.500,00**	**2.169.534,74**	**62.21%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**127.000,00**	**127.000,00**	**2.530,00**	**1.99%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.500,00**	**18.500,00**	**2.530,00**	**13.68%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.530,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**101.000,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**384.000,00**	**384.000,00**	**337.425,17**	**87.87%**
311	**Plaće (Bruto)**	**295.000,00**	**295.000,00**	**264.932,31**	**89.81%**
3111	Plaće za redovan rad			264.932,31	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**40.000,00**	**40.000,00**	**28.750,00**	**71.88%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.750,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**49.000,00**	**49.000,00**	**43.742,86**	**89.27%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.742,86	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**2.976.500,00**	**2.976.500,00**	**1.829.579,57**	**61.47%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**	**1.501.283,13**	**90.17%**
3111	Plaće za redovan rad			1.501.283,13	
313	**Doprinosi na plaće**	**275.000,00**	**275.000,00**	**247.876,24**	**90.14%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			247.876,24	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**107.500,00**	**107.500,00**	**55.330,20**	**51.47%**
3211	Službena putovanja			2.560,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.540,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.230,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**30,00**	**0.15%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30,00	
323	**Rashodi za usluge**	**835.000,00**	**835.000,00**	**16.960,00**	**2.03%**
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.010,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.950,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**34.000,00**	**34.000,00**	**8.100,00**	**23.82%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			8.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Glava 01502 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA		**7.764.000,00**	**7.764.000,00**	**6.586.583,05**	**84.83%**
Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**2.072.000,00**	**2.072.000,00**	**1.615.341,07**	**77.96%**
Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**2.072.000,00**	**2.072.000,00**	**1.615.341,07**	**77.96%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**2.072.000,00**	**2.072.000,00**	**1.615.341,07**	**77.96%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.072.000,00**	**2.072.000,00**	**1.615.341,07**	**77.96%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.487.000,00**	**1.487.000,00**	**1.192.112,22**	**80.17%**
3111	Plaće za redovan rad			1.181.051,33	
3112	Plaće u naravi			11.060,89	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**160.000,00**	**160.000,00**	**123.092,83**	**76.93%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			123.092,83	
313	**Doprinosi na plaće**	**240.000,00**	**240.000,00**	**186.763,91**	**77.82%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			186.763,91	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**94.000,00**	**94.000,00**	**69.544,68**	**73.98%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.544,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.000,00**	**8.000,00**	**4.587,79**	**57.35%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.587,79	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**25.000,00**	**8.070,92**	**32.28%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			2.000,00	
3239	Ostale usluge			3.370,92	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**54.000,00**	**54.000,00**	**29.589,79**	**54.8%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.616,56	
3292	Premije osiguranja			12.063,23	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.790,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.578,93**	**39.47%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.555,57	
3433	Zatezne kamate			23,36	
Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		**5.692.000,00**	**5.692.000,00**	**4.971.241,98**	**87.34%**
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.		**64.000,00**	**64.000,00**	**5.257,00**	**8.21%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**64.000,00**	**64.000,00**	**5.257,00**	**8.21%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**64.000,00**	**64.000,00**	**5.257,00**	**8.21%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.000,00**	**7.000,00**	**2.644,00**	**37.77%**
3211	Službena putovanja			900,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.744,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	**Rashodi za usluge**	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**6.000,00**	**2.613,00**	**43.55%**
3293	Reprezentacija			2.613,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.		**5.628.000,00**	**5.628.000,00**	**4.965.984,98**	**88.24%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.628.000,00**	**5.628.000,00**	**4.965.984,98**	**88.24%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**857.000,00**	**857.000,00**	**744.381,11**	**86.86%**
311	**Plaće (Bruto)**	**510.000,00**	**510.000,00**	**485.198,12**	**95.14%**
3111	Plaće za redovan rad			485.198,12	
313	**Doprinosi na plaće**	**83.000,00**	**83.000,00**	**75.408,17**	**90.85%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.408,17	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**5.704,68**	**38.03%**
3211	Službena putovanja			1.729,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.974,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.000,00**	**45.000,00**	**32.033,08**	**71.18%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.352,94	
3223	Energija			27.876,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			803,69	
323	**Rashodi za usluge**	**168.000,00**	**168.000,00**	**128.228,07**	**76.33%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.414,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.588,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.627,66	
3234	Komunalne usluge			3.547,95	
3235	Zakupnine i najamnine			85.682,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.562,50	
3238	Računalne usluge			6.000,00	
3239	Ostale usluge			11.804,41	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**848,26**	**16.97%**
3293	Reprezentacija			662,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			185,49	
412	**Nematerijalna imovina**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.285,00**	**82.13%**
4123	Licence			3.285,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**19.000,00**	**19.000,00**	**13.675,73**	**71.98%**
4221	Uredska oprema i namještaj			12.990,00	
4222	Komunikacijska oprema			685,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**4.771.000,00**	**4.771.000,00**	**4.221.603,87**	**88.48%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**2.749.456,01**	**96.47%**
3111	Plaće za redovan rad			2.749.456,01	
313	**Doprinosi na plaće**	**468.000,00**	**468.000,00**	**427.312,96**	**91.31%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			427.312,96	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**78.000,00**	**78.000,00**	**32.326,53**	**41.44%**
3211	Službena putovanja			9.803,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.523,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**247.000,00**	**247.000,00**	**181.576,90**	**73.51%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.000,00	
3223	Energija			157.966,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.610,28	
323	**Rashodi za usluge**	**935.000,00**	**935.000,00**	**730.013,61**	**78.08%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.348,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.003,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.556,72	
3234	Komunalne usluge			20.104,91	
3235	Zakupnine i najamnine			485.532,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.187,50	
3238	Računalne usluge			34.000,00	
3239	Ostale usluge			70.279,97	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**4.807,04**	**19.23%**
3293	Reprezentacija			3.755,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.051,20	
412	**Nematerijalna imovina**	**22.000,00**	**22.000,00**	**18.615,00**	**84.61%**
4123	Licence			18.615,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**103.000,00**	**103.000,00**	**77.495,82**	**75.24%**
4221	Uredska oprema i namještaj			73.610,00	
4222	Komunikacijska oprema			3.885,82	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Razdjel 016 GRADSKI URED ZA BRANITELJE		**25.353.000,00**	**25.233.000,00**	**19.146.724,77**	**75.88%**
Glava 01601 GRADSKI URED ZA BRANITELJE		**22.853.000,00**	**22.733.000,00**	**16.703.275,83**	**73.48%**
Program 1116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**11.967.000,00**	**11.847.000,00**	**11.551.946,58**	**97.51%**
Aktivnost A111601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**11.967.000,00**	**11.847.000,00**	**11.551.946,58**	**97.51%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**11.967.000,00**	**11.847.000,00**	**11.551.946,58**	**97.51%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.967.000,00**	**11.847.000,00**	**11.551.946,58**	**97.51%**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.370.000,00**	**9.290.000,00**	**9.256.858,29**	**99.64%**
3111	Plaće za redovan rad			9.249.250,10	
3112	Plaće u naravi			3.986,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.621,87	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**250.000,00**	**250.000,00**	**244.243,52**	**97.7%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			244.243,52	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.500.000,00**	**1.460.000,00**	**1.444.174,57**	**98.92%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.444.174,57	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**247.000,00**	**247.000,00**	**225.184,96**	**91.17%**
3211	Službena putovanja			1.020,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			224.164,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**98.000,00**	**98.000,00**	**47.605,44**	**48.58%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.938,33	
3223	Energija			35.667,11	
323	**Rashodi za usluge**	**444.000,00**	**442.000,00**	**318.366,02**	**72.03%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			12.967,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.947,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			145.388,15	
3238	Računalne usluge			110.062,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**40.000,00**	**312,70**	**0.78%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			312,70	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**13.000,00**	**12.508,73**	**96.22%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.529,38	
3293	Reprezentacija			979,35	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**2.692,35**	**38.46%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			557,50	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.134,85	
Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA		**10.886.000,00**	**10.886.000,00**	**5.151.329,25**	**47.32%**
Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI		**900.000,00**	**900.000,00**	**509.527,60**	**56.61%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**900.000,00**	**900.000,00**	**509.527,60**	**56.61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**900.000,00**	**900.000,00**	**509.527,60**	**56.61%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**900.000,00**	**900.000,00**	**509.527,60**	**56.61%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			509.527,60	
Aktivnost A121602 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA		**3.550.000,00**	**3.550.000,00**	**10.427,81**	**0.29%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**3.550.000,00**	**3.550.000,00**	**10.427,81**	**0.29%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.550.000,00**	**3.550.000,00**	**10.427,81**	**0.29%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**3.450.000,00**	**3.450.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**10.427,81**	**10.43%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.427,81	
Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**1.798.641,43**	**76.54%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**1.798.641,43**	**76.54%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**1.798.641,43**	**76.54%**
381	**Tekuće donacije**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**1.798.641,43**	**76.54%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.798.641,43	
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA		**115.000,00**	**115.000,00**	**51.836,63**	**45.08%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**115.000,00**	**115.000,00**	**51.836,63**	**45.08%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**115.000,00**	**115.000,00**	**51.836,63**	**45.08%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**115.000,00**	**115.000,00**	**51.836,63**	**45.08%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			51.836,63	
Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA		**800.000,00**	**800.000,00**	**542.538,00**	**67.82%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**800.000,00**	**800.000,00**	**542.538,00**	**67.82%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**800.000,00**	**800.000,00**	**542.538,00**	**67.82%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**800.000,00**	**800.000,00**	**542.538,00**	**67.82%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			542.538,00	
Aktivnost A121606 SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE		**425.000,00**	**425.000,00**	**410.937,85**	**96.69%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**425.000,00**	**425.000,00**	**410.937,85**	**96.69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**425.000,00**	**425.000,00**	**410.937,85**	**96.69%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**425.000,00**	**425.000,00**	**410.937,85**	**96.69%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			410.937,85	
Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA		**750.000,00**	**750.000,00**	**662.315,00**	**88.31%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**750.000,00**	**750.000,00**	**662.315,00**	**88.31%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**750.000,00**	**750.000,00**	**662.315,00**	**88.31%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**750.000,00**	**750.000,00**	**662.315,00**	**88.31%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			662.315,00	
Aktivnost A121608 PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0.0%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Aktivnost A121609 ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A121610 PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA		**551.000,00**	**551.000,00**	**509.105,00**	**92.4%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**551.000,00**	**551.000,00**	**509.105,00**	**92.4%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**551.000,00**	**551.000,00**	**509.105,00**	**92.4%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**551.000,00**	**551.000,00**	**509.105,00**	**92.4%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			509.105,00	
Aktivnost A121611 POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE		**560.000,00**	**560.000,00**	**487.599,93**	**87.07%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**560.000,00**	**560.000,00**	**487.599,93**	**87.07%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**560.000,00**	**560.000,00**	**487.599,93**	**87.07%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**560.000,00**	**560.000,00**	**487.599,93**	**87.07%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			487.599,93	
Aktivnost A121612 PRIGODNA POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA		**200.000,00**	**200.000,00**	**168.400,00**	**84.2%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**200.000,00**	**200.000,00**	**168.400,00**	**84.2%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**200.000,00**	**168.400,00**	**84.2%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**200.000,00**	**200.000,00**	**168.400,00**	**84.2%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			168.400,00	
Kapitalni projekt K121601 REKONSTRUKCIJA DOMA ZA HRVATSKE BRANITELJE SAMCE		**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Glava 01602 USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB „TIGROVI“		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.443.448,94**	**97.74%**
Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.443.448,94**	**97.74%**
Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.443.448,94**	**97.74%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.443.448,94**	**97.74%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.443.448,94**	**97.74%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.350.000,00**	**1.320.000,00**	**1.317.005,97**	**99.77%**
3111	Plaće za redovan rad			1.317.005,97	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.975,56**	**99.95%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.975,56	
313	**Doprinosi na plaće**	**220.000,00**	**220.000,00**	**216.530,70**	**98.42%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			216.530,70	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**89.000,00**	**86.000,00**	**74.052,70**	**86.11%**
3211	Službena putovanja			6.175,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.176,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.250,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.451,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**265.000,00**	**298.000,00**	**275.071,53**	**92.31%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.444,34	
3222	Materijal i sirovine			80.609,90	
3223	Energija			74.680,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.583,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.777,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.975,86	
323	**Rashodi za usluge**	**411.000,00**	**411.000,00**	**406.064,98**	**98.8%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.116,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.706,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.287,50	
3234	Komunalne usluge			16.094,04	
3235	Zakupnine i najamnine			63.192,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.130,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			168.281,60	
3239	Ostale usluge			12.256,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**58.000,00**	**58.000,00**	**53.733,17**	**92.64%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.012,23	
3292	Premije osiguranja			22.114,32	
3293	Reprezentacija			17.053,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.553,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.431,36**	**85.78%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.431,36	
422	**Postrojenja i oprema**	**48.000,00**	**48.000,00**	**42.622,97**	**88.8%**
4221	Uredska oprema i namještaj			16.596,81	
4222	Komunikacijska oprema			7.597,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.428,22	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.960,00**	**99.2%**
4262	Ulaganja u računalne programe			4.960,00	
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		**11.188.000,00**	**10.779.000,00**	**9.776.796,71**	**90.7%**
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		**11.188.000,00**	**10.779.000,00**	**9.776.796,71**	**90.7%**
Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**10.866.000,00**	**10.457.000,00**	**9.776.796,71**	**93.5%**
Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**10.866.000,00**	**10.457.000,00**	**9.776.796,71**	**93.5%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**10.866.000,00**	**10.457.000,00**	**9.776.796,71**	**93.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.866.000,00**	**10.457.000,00**	**9.776.796,71**	**93.5%**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.330.000,00**	**7.930.000,00**	**7.604.778,57**	**95.9%**
3111	Plaće za redovan rad			7.579.476,39	
3112	Plaće u naravi			6.734,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.567,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**160.000,00**	**218.000,00**	**217.044,47**	**99.56%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			217.044,47	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.340.000,00**	**1.273.000,00**	**1.225.879,27**	**96.3%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.225.879,27	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**240.000,00**	**240.000,00**	**195.812,94**	**81.59%**
3211	Službena putovanja			100,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			155.382,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.330,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.000,00**	**14.000,00**	**8.657,80**	**61.84%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.657,80	
323	**Rashodi za usluge**	**318.000,00**	**318.000,00**	**126.953,50**	**39.92%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.830,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.365,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,50	
3239	Ostale usluge			13.758,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**39.000,00**	**39.000,00**	**1.882,66**	**4.83%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			1.595,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			287,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**400.000,00**	**400.000,00**	**395.787,50**	**98.95%**
4262	Ulaganja u računalne programe			395.787,50	
Program 1217 PROSTORNO PLANIRANJE		**322.000,00**	**322.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Tekući projekt T121701 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE		**322.000,00**	**322.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**322.000,00**	**322.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**322.000,00**	**322.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**292.000,00**	**292.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		**44.169.800,00**	**44.139.800,00**	**38.075.772,60**	**86.26%**
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		**44.169.800,00**	**44.139.800,00**	**38.075.772,60**	**86.26%**
Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE		**43.669.800,00**	**43.639.800,00**	**38.062.317,95**	**87.22%**
Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		**12.684.800,00**	**12.654.800,00**	**11.469.380,16**	**90.63%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**12.684.800,00**	**12.654.800,00**	**11.469.380,16**	**90.63%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.684.800,00**	**12.654.800,00**	**11.469.380,16**	**90.63%**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.663.800,00**	**9.663.800,00**	**9.346.853,86**	**96.72%**
3111	Plaće za redovan rad			9.225.585,11	
3112	Plaće u naravi			553,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			120.715,31	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**600.000,00**	**570.000,00**	**209.463,26**	**36.75%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			209.463,26	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.542.374,41**	**96.4%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.542.374,41	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**350.000,00**	**350.000,00**	**173.150,58**	**49.47%**
3211	Službena putovanja			1.521,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			171.328,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.000,00**	**90.000,00**	**50.684,93**	**56.32%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.684,93	
323	**Rashodi za usluge**	**290.000,00**	**290.000,00**	**103.562,40**	**35.71%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.040,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.522,40	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**55.000,00**	**37.622,50**	**68.4%**
3293	Reprezentacija			37.622,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.668,22**	**94.47%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			668,22	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.000,00	
Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE		**7.114.000,00**	**7.114.000,00**	**5.630.934,88**	**79.15%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**7.114.000,00**	**7.114.000,00**	**5.630.934,88**	**79.15%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.114.000,00**	**7.114.000,00**	**5.630.934,88**	**79.15%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**11.147,50**	**27.87%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.147,50	
323	**Rashodi za usluge**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**	**612.284,21**	**53.95%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			467.621,71	
3235	Zakupnine i najamnine			140.962,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.262,50	
3239	Ostale usluge			437,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000,00**	**150.000,00**	**81.666,35**	**54.44%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			81.666,35	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.089.000,00**	**3.089.000,00**	**2.255.438,51**	**73.02%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.123.667,84	
3292	Premije osiguranja			6.993,25	
3293	Reprezentacija			124.777,42	
381	**Tekuće donacije**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.670.398,31**	**98.9%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.670.398,31	
Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		**830.000,00**	**830.000,00**	**739.437,91**	**89.09%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**830.000,00**	**830.000,00**	**739.437,91**	**89.09%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**830.000,00**	**830.000,00**	**739.437,91**	**89.09%**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**69.378,81**	**46.25%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.378,81	
381	**Tekuće donacije**	**680.000,00**	**680.000,00**	**670.059,10**	**98.54%**
3811	Tekuće donacije u novcu			670.059,10	
Aktivnost A111804 POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE		**292.000,00**	**292.000,00**	**241.244,00**	**82.62%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**292.000,00**	**292.000,00**	**241.244,00**	**82.62%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**292.000,00**	**292.000,00**	**241.244,00**	**82.62%**
381	**Tekuće donacije**	**292.000,00**	**292.000,00**	**241.244,00**	**82.62%**
3811	Tekuće donacije u novcu			241.244,00	
Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		**1.880.000,00**	**1.880.000,00**	**1.216.395,29**	**64.7%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**1.880.000,00**	**1.880.000,00**	**1.216.395,29**	**64.7%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.880.000,00**	**1.880.000,00**	**1.216.395,29**	**64.7%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**749.870,03**	**71.42%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			413.295,03	
3238	Računalne usluge			336.575,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**30.000,00**	**30.000,00**	**4.885,00**	**16.28%**
4123	Licence			4.885,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000,00**	**500.000,00**	**161.779,51**	**32.36%**
4221	Uredska oprema i namještaj			161.779,51	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000,00**	**300.000,00**	**299.860,75**	**99.95%**
4262	Ulaganja u računalne programe			299.860,75	
Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A111807 LOKALNI IZBORI		**20.569.000,00**	**20.569.000,00**	**18.764.925,71**	**91.23%**
Funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		**20.569.000,00**	**20.569.000,00**	**18.764.925,71**	**91.23%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.569.000,00**	**20.569.000,00**	**18.764.925,71**	**91.23%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**669.000,00**	**669.000,00**	**496.044,36**	**74.15%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			471.380,31	
3223	Energija			24.664,05	
323	**Rashodi za usluge**	**19.900.000,00**	**19.900.000,00**	**18.268.881,35**	**91.8%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.965.060,57	
3235	Zakupnine i najamnine			874.014,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.241.677,06	
3238	Računalne usluge			1.861.885,49	
3239	Ostale usluge			326.243,85	
Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**500.000,00**	**500.000,00**	**13.454,65**	**2.69%**
Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU		**500.000,00**	**500.000,00**	**13.454,65**	**2.69%**
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		**500.000,00**	**500.000,00**	**13.454,65**	**2.69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**500.000,00**	**13.454,65**	**2.69%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**300.000,00**	**300.000,00**	**13.454,65**	**4.48%**
3211	Službena putovanja			13.454,65	
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Razdjel 019 URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA		**132.262.000,00**	**132.012.000,00**	**115.798.273,51**	**87.72%**
Glava 01901 URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA		**36.132.000,00**	**35.882.000,00**	**28.967.536,43**	**80.73%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Program 1119 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**6.106.000,00**	**5.856.000,00**	**5.355.229,09**	**91.45%**
Aktivnost A111901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**6.106.000,00**	**5.856.000,00**	**5.355.229,09**	**91.45%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**6.106.000,00**	**5.856.000,00**	**5.355.229,09**	**91.45%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.106.000,00**	**5.856.000,00**	**5.355.229,09**	**91.45%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.703.000,00**	**4.468.000,00**	**4.293.722,97**	**96.1%**
3111	Plaće za redovan rad			4.261.561,17	
3112	Plaće u naravi			5.442,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			26.719,50	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**64.000,00**	**84.000,00**	**80.504,16**	**95.84%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.504,16	
313	**Doprinosi na plaće**	**708.000,00**	**673.000,00**	**619.045,36**	**91.98%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			619.045,36	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**120.000,00**	**120.000,00**	**87.736,10**	**73.11%**
3211	Službena putovanja			1.200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.036,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**28.502,75**	**71.26%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.732,50	
3222	Materijal i sirovine			17.470,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.300,00	
323	**Rashodi za usluge**	**270.000,00**	**270.000,00**	**103.656,62**	**38.39%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.494,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.062,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			28.750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**195.000,00**	**195.000,00**	**141.852,15**	**72.74%**
3292	Premije osiguranja			79.141,19	
3293	Reprezentacija			4.608,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58.102,46	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**208,98**	**20.9%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			208,98	
Program 1219 VATROGASNA ZAJEDNCA GRADA ZAGREBA		**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**100.0%**
Aktivnost A121901 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			14.088.000,00	
Program 1319 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		**15.938.000,00**	**15.938.000,00**	**9.524.307,34**	**59.76%**
Aktivnost A131901 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			710.000,00	
Aktivnost A131902 SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA		**100.000,00**	**100.000,00**	**5.587.183,20**	**5587.18%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**100.000,00**	**100.000,00**	**5.587.183,20**	**5587.18%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**5.587.183,20**	**5587.18%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**5.587.183,20**	**5587.18%**
3239	Ostale usluge			5.587.183,20	
Aktivnost A131903 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE		**150.000,00**	**150.000,00**	**60.000,00**	**40.0%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**150.000,00**	**150.000,00**	**60.000,00**	**40.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**60.000,00**	**40.0%**
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**60.000,00**	**40.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
Aktivnost A131904 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		**735.000,00**	**735.000,00**	**1.323.708,32**	**180.1%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**735.000,00**	**735.000,00**	**1.323.708,32**	**180.1%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**735.000,00**	**735.000,00**	**1.323.708,32**	**180.1%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000,00**	**200.000,00**	**161.807,15**	**80.9%**
3222	Materijal i sirovine			124.557,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.250,00	
323	**Rashodi za usluge**	**295.000,00**	**295.000,00**	**228.953,85**	**77.61%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			228.953,85	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**30.000,00**	**928.072,32**	**3093.57%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			928.072,32	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**4.875,00**	**3.25%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.875,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A131905 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		**275.000,00**	**275.000,00**	**336.620,35**	**122.41%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**275.000,00**	**275.000,00**	**336.620,35**	**122.41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**275.000,00**	**275.000,00**	**336.620,35**	**122.41%**
323	**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**250.000,00**	**336.620,35**	**134.65%**
3235	Zakupnine i najamnine			336.620,35	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A131907 IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA		**50.000,00**	**50.000,00**	**49.900,00**	**99.8%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**50.000,00**	**50.000,00**	**49.900,00**	**99.8%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**49.900,00**	**99.8%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.900,00**	**99.8%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.900,00	
Aktivnost A131908 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA		**13.668.000,00**	**13.668.000,00**	**1.456.895,47**	**10.66%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**13.668.000,00**	**13.668.000,00**	**1.456.895,47**	**10.66%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**441.537,50**	**21.54%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**441.537,50**	**21.54%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			441.537,50	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**11.618.000,00**	**11.618.000,00**	**1.015.357,97**	**8.74%**
311	**Plaće (Bruto)**	**553.000,00**	**553.000,00**	**66.279,91**	**11.99%**
3111	Plaće za redovan rad			66.279,91	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**95.000,00**	**95.000,00**	**10.936,18**	**11.51%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.936,18	
323	**Rashodi za usluge**	**8.939.000,00**	**8.939.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**875.000,00**	**875.000,00**	**597.497,50**	**68.29%**
4221	Uredska oprema i namještaj			597.497,50	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**645.000,00**	**645.000,00**	**340.644,38**	**52.81%**
4262	Ulaganja u računalne programe			340.644,38	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K131901 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Glava 01902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		**96.130.000,00**	**96.130.000,00**	**86.830.737,08**	**90.33%**
Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		**96.130.000,00**	**96.130.000,00**	**86.830.737,08**	**90.33%**
Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**95.230.000,00**	**95.230.000,00**	**86.084.930,93**	**90.4%**
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		**95.230.000,00**	**95.230.000,00**	**86.084.930,93**	**90.4%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**52.341.000,00**	**52.341.000,00**	**45.349.900,65**	**86.64%**
311	**Plaće (Bruto)**	**32.870.000,00**	**32.870.000,00**	**26.785.433,06**	**81.49%**
3111	Plaće za redovan rad			25.599.964,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			306.279,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			879.189,88	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.900.000,00**	**6.900.000,00**	**7.730.721,90**	**112.04%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.730.721,90	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**6.294.385,03**	**89.92%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.792.476,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.501.908,64	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**589.000,00**	**589.000,00**	**614.691,93**	**104.36%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			614.691,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.520.000,00**	**2.520.000,00**	**2.292.954,95**	**90.99%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.009,50	
3222	Materijal i sirovine			110.857,50	
3223	Energija			298.379,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			390.619,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			334.039,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.120.048,81	
323	**Rashodi za usluge**	**2.298.000,00**	**2.298.000,00**	**1.543.193,21**	**67.15%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			114.892,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.076.548,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			8.099,56	
3235	Zakupnine i najamnine			49.911,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.900,00	
3238	Računalne usluge			43.612,50	
3239	Ostale usluge			212.228,28	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**164.000,00**	**164.000,00**	**88.520,57**	**53.98%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.894,75	
3292	Premije osiguranja			57.637,84	
3293	Reprezentacija			7.010,48	
3295	Pristojbe i naknade			1.977,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 1.2.5 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP		**42.259.000,00**	**42.259.000,00**	**39.640.802,84**	**93.8%**
311	**Plaće (Bruto)**	**30.809.000,00**	**30.809.000,00**	**28.815.443,63**	**93.53%**
3111	Plaće za redovan rad			27.315.443,63	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.500.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
313	**Doprinosi na plaće**	**6.550.000,00**	**6.550.000,00**	**6.547.328,19**	**99.96%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.181.139,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.366.188,79	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.423.000,00**	**1.423.000,00**	**882.921,38**	**62.05%**
3211	Službena putovanja			61.302,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			785.907,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.711,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.821.000,00**	**1.821.000,00**	**1.803.349,74**	**99.03%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			146.950,38	
3222	Materijal i sirovine			30.382,14	
3223	Energija			1.164.404,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			290.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			61.613,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			110.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**706.000,00**	**706.000,00**	**680.747,86**	**96.42%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			138.184,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			164.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.937,50	
3234	Komunalne usluge			182.938,62	
3235	Zakupnine i najamnine			24.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.000,00	
3238	Računalne usluge			143.687,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**229.000,00**	**229.000,00**	**192.982,99**	**84.27%**
3292	Premije osiguranja			192.982,99	
343	**Ostali financijski rashodi**	**21.000,00**	**21.000,00**	**18.029,05**	**85.85%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.010,31	
3433	Zatezne kamate			18,74	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**630.000,00**	**630.000,00**	**1.094.227,44**	**173.69%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**305.000,00**	**305.000,00**	**419.509,94**	**137.54%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			23.750,00	
3223	Energija			32.240,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			69.688,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			87.643,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			206.188,63	
323	**Rashodi za usluge**	**173.000,00**	**173.000,00**	**312.938,36**	**180.89%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.640,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.527,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			26.108,19	
3235	Zakupnine i najamnine			6.683,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			54.503,30	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			158.475,56	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000,00**	**19.000,00**	**20.364,63**	**107.18%**
3292	Premije osiguranja			14.000,02	
3293	Reprezentacija			1.364,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,49**	**0.05%**
3433	Zatezne kamate			0,49	
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000,00**	**100.000,00**	**297.965,27**	**297.97%**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.710,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4222	Komunikacijska oprema			86.010,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			86.456,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			112.804,02	
4226	Sportska i glazbena oprema			5.985,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**20.000,00**	**20.000,00**	**43.448,75**	**217.24%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			43.448,75	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		**900.000,00**	**900.000,00**	**745.806,15**	**82.87%**
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		**900.000,00**	**900.000,00**	**745.806,15**	**82.87%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**900.000,00**	**900.000,00**	**745.806,15**	**82.87%**
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000,00**	**500.000,00**	**422.361,25**	**84.47%**
4221	Uredska oprema i namještaj			81.148,75	
4222	Komunikacijska oprema			91.212,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			100.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			150.000,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**300.000,00**	**300.000,00**	**317.857,40**	**105.95%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			279.857,40	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			38.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**	**100.000,00**	**5.587,50**	**5.59%**
4262	Ulaganja u računalne programe			5.587,50	
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA		**122.813.600,00**	**127.403.000,00**	**119.720.813,95**	**93.97%**
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA		**107.313.600,00**	**111.903.000,00**	**109.000.776,15**	**97.41%**
Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**46.723.200,00**	**46.514.200,00**	**45.565.090,17**	**97.96%**
Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**46.673.200,00**	**46.464.200,00**	**45.549.724,72**	**98.03%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**46.673.200,00**	**46.464.200,00**	**45.549.724,72**	**98.03%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**46.673.200,00**	**46.464.200,00**	**45.549.724,72**	**98.03%**
311	**Plaće (Bruto)**	**35.714.000,00**	**35.514.000,00**	**35.346.544,46**	**99.53%**
3111	Plaće za redovan rad			35.288.453,15	
3112	Plaće u naravi			26.820,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			31.270,92	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.258.000,00**	**1.299.000,00**	**1.293.718,80**	**99.59%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.293.718,80	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.819.000,00**	**5.769.000,00**	**5.743.239,88**	**99.55%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.743.239,88	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**1.044.985,69**	**93.3%**
3211	Službena putovanja			1.932,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.015.059,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.993,75	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**442.400,00**	**442.400,00**	**405.719,88**	**91.71%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.561,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.160,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.393,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			312.604,38	
323	**Rashodi za usluge**	**1.193.000,00**	**1.193.000,00**	**910.775,36**	**76.34%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.475,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			318.200,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			54.090,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			495.902,35	
3239	Ostale usluge			41.107,88	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**103.000,00**	**103.000,00**	**72.342,13**	**70.24%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			532,13	
3293	Reprezentacija			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3294	Članarine i norme			21.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			50.150,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			660,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.000,00**	**11.000,00**	**635,74**	**5.78%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			635,74	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**993.600,00**	**993.600,00**	**717.642,78**	**72.23%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			717.642,78	
381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.120,00**	**99.44%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.120,00	
Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD		**50.000,00**	**50.000,00**	**15.365,45**	**30.73%**
Funkcijska klasifikacija 0330 Sudovi		**50.000,00**	**50.000,00**	**15.365,45**	**30.73%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**15.365,45**	**30.73%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**15.365,45**	**30.73%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.365,45	
Program 1220 INFORMATIZACIJA		**60.590.400,00**	**65.388.800,00**	**63.435.685,98**	**97.01%**
Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		**25.286.100,00**	**27.734.400,00**	**26.383.463,84**	**95.13%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**25.286.100,00**	**27.734.400,00**	**26.383.463,84**	**95.13%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.286.100,00**	**27.734.400,00**	**26.383.463,84**	**95.13%**
323	**Rashodi za usluge**	**11.848.100,00**	**14.908.300,00**	**14.841.410,04**	**99.55%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.841.410,04	
422	**Postrojenja i oprema**	**13.438.000,00**	**12.826.100,00**	**11.542.053,80**	**89.99%**
4221	Uredska oprema i namještaj			11.542.053,80	
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		**31.610.100,00**	**34.144.900,00**	**34.072.845,74**	**99.79%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**31.610.100,00**	**34.144.900,00**	**34.072.845,74**	**99.79%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**31.610.100,00**	**34.144.900,00**	**34.072.845,74**	**99.79%**
323	**Rashodi za usluge**	**22.711.900,00**	**25.416.700,00**	**25.372.934,62**	**99.83%**
3238	Računalne usluge			25.372.934,62	
412	**Nematerijalna imovina**	**8.340.000,00**	**8.170.000,00**	**8.141.731,88**	**99.65%**
4123	Licence			8.141.731,88	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**558.200,00**	**558.200,00**	**558.179,24**	**100.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			558.179,24	
Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		**3.694.200,00**	**3.509.500,00**	**2.979.376,40**	**84.89%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**3.694.200,00**	**3.509.500,00**	**2.979.376,40**	**84.89%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.694.200,00**	**3.509.500,00**	**2.979.376,40**	**84.89%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.694.200,00**	**3.509.500,00**	**2.979.376,40**	**84.89%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.979.376,40	
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		**15.500.000,00**	**15.500.000,00**	**10.720.037,80**	**69.16%**
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**9.662.221,11**	**96.62%**
Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**9.662.221,11**	**96.62%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**9.662.221,11**	**96.62%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**9.980.000,00**	**9.980.000,00**	**9.637.745,19**	**96.57%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.948.000,00**	**7.948.000,00**	**7.860.709,45**	**98.9%**
3111	Plaće za redovan rad			7.860.709,45	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000,00**	**200.000,00**	**165.889,32**	**82.94%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			165.889,32	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.315.000,00**	**1.315.000,00**	**1.297.017,14**	**98.63%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.297.017,14	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**168.000,00**	**168.000,00**	**140.041,20**	**83.36%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			139.141,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			900,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000,00**	**100.000,00**	**83.351,02**	**83.35%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.506,48	
3223	Energija			3.844,54	
323	**Rashodi za usluge**	**54.000,00**	**54.000,00**	**28.165,91**	**52.16%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.667,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.880,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.035,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			8.211,58	
3239	Ostale usluge			3.570,96	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**87.000,00**	**87.000,00**	**58.155,95**	**66.85%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.406,10	
3292	Premije osiguranja			2.882,60	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			23.400,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.506,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.961,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**4.415,20**	**63.07%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.415,20	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**20.000,00**	**20.000,00**	**24.475,92**	**122.38%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**5.000,00**	**24.475,92**	**489.52%**
4262	Ulaganja u računalne programe			24.475,92	
Program 2204	**PROSTORNO PLANIRANJE**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**1.057.816,69**	**19.23%**
Tekući projekt T220401	**PROJEKT ProGireg**	**200.000,00**	**200.000,00**	**51.272,61**	**25.64%**
Funkcijska klasifikacija 0113	**Vanjski poslovi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**51.272,61**	**25.64%**
Izvor 5.1.1	**POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**200.000,00**	**200.000,00**	**51.272,61**	**25.64%**
311	**Plaće (Bruto)**	**160.000,00**	**160.000,00**	**44.010,83**	**27.51%**
3111	Plaće za redovan rad			44.010,83	
313	**Doprinosi na plaće**	**27.000,00**	**27.000,00**	**7.261,78**	**26.9%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.261,78	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
Tekući projekt T220402	**PROSTORNI PROGRAM RAZVOJA ZAGREBAČKE REGIJE**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113	**Vanjski poslovi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220403	**INTEGRIRANA PROSTORNO URBANISTIČKA ANALIZA**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113	**Vanjski poslovi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220404	**RAZVOJ PLATF. ZA PRIMJENU RJEŠENJA ZA POVEĆ. ENER. UČINK. I SMANJENJA EMISIJE CO2 U PROC. UR. PLAN.**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113	**Vanjski poslovi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220405	**INTEGRACIJA KONCEPTA ZELENE INFRASTRUKTURNE STRATEGIJE U PROCESE PROSTORNOG I STRATEŠKOG PLANIRANJA**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113	**Vanjski poslovi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220406	**ANALIZA MOGUĆNOSTI UBLAŽAVANJA EFEKATA URBANOG TOPLINSKOG OTOKA U ZAGREBU PUTEM ZELENE INFRASTRUK.**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113	**Vanjski poslovi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220407	**PILOT PROJEKT SLJEME SESVETE CARBON FREE**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113	**Vanjski poslovi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220408	**CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE JEZGRE GRADA ZAGREBA**	**5.228.000,00**	**5.228.000,00**	**1.006.544,08**	**19.25%**
Funkcijska klasifikacija 0113	**Vanjski poslovi**	**5.228.000,00**	**5.228.000,00**	**1.006.544,08**	**19.25%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**5.228.000,00**	**5.228.000,00**	**1.006.544,08**	**19.25%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.885.000,00**	**4.885.000,00**	**1.006.544,08**	**20.6%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			961.820,00	
3239	Ostale usluge			44.724,08	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**313.000,00**	**313.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Razdjel 021	**GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM**	**517.213.000,00**	**516.346.000,00**	**500.892.861,94**	**97.01%**
Glava 02101	**GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM**	**259.161.000,00**	**258.294.000,00**	**220.933.830,27**	**85.54%**
Program 1121	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**18.622.000,00**	**17.805.000,00**	**16.349.552,57**	**91.83%**
Aktivnost A112101	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**18.622.000,00**	**17.805.000,00**	**16.349.552,57**	**91.83%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**18.622.000,00**	**17.805.000,00**	**16.349.552,57**	**91.83%**
311	**Plaće (Bruto)**	**14.720.000,00**	**13.990.000,00**	**13.282.117,67**	**94.94%**
3111	Plaće za redovan rad			13.274.619,37	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3112	Plaće u naravi			7.498,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**400.000,00**	**380.000,00**	**313.986,54**	**82.63%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			313.986,54	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.350.000,00**	**2.233.000,00**	**2.069.731,15**	**92.69%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.069.731,15	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**390.000,00**	**440.000,00**	**355.814,51**	**80.87%**
3211	Službena putovanja			13.456,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			335.842,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.515,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**1.423,80**	**4.75%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.423,80	
323	**Rashodi za usluge**	**520.000,00**	**520.000,00**	**264.451,44**	**50.86%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.890,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			243.561,44	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**119.000,00**	**119.000,00**	**62.027,46**	**52.12%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			8.833,50	
3295	Pristojbe i naknade			187,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.006,46	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		**160.786.000,00**	**160.736.000,00**	**142.114.438,02**	**88.41%**
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DONATORI I DRUGE POMOĆI		**70.100.000,00**	**70.050.000,00**	**64.664.177,56**	**92.31%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**70.100.000,00**	**70.050.000,00**	**64.664.177,56**	**92.31%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**70.100.000,00**	**70.050.000,00**	**64.664.177,56**	**92.31%**
323	**Rashodi za usluge**	**230.000,00**	**230.000,00**	**133.473,69**	**58.03%**
3238	Računalne usluge			110.737,50	
3239	Ostale usluge			22.736,19	
343	**Ostali financijski rashodi**	**800.000,00**	**800.000,00**	**751.002,37**	**93.88%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			751.002,37	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**69.070.000,00**	**69.020.000,00**	**63.779.701,50**	**92.41%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.959.510,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.820.191,50	
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA		**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**2.655.041,08**	**97.61%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**2.655.041,08**	**97.61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**2.655.041,08**	**97.61%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**8.989,51**	**44.95%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.989,51	
381	**Tekuće donacije**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.646.051,57**	**98.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.646.051,57	
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI		**1.820.000,00**	**1.820.000,00**	**1.407.095,00**	**77.31%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**1.820.000,00**	**1.820.000,00**	**1.407.095,00**	**77.31%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.820.000,00**	**1.820.000,00**	**1.407.095,00**	**77.31%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**7.095,00**	**35.48%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.095,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.400.000,00**	**77.78%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.400.000,00	
Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE		**800.000,00**	**800.000,00**	**423.084,75**	**52.89%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**800.000,00**	**800.000,00**	**423.084,75**	**52.89%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**800.000,00**	**800.000,00**	**423.084,75**	**52.89%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**800.000,00**	**800.000,00**	**423.084,75**	**52.89%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			423.084,75	
Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA		**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	**9.234.995,34**	**90.54%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	**9.234.995,34**	**90.54%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	**9.234.995,34**	**90.54%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	**9.234.995,34**	**90.54%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.234.995,34	
Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A122107 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA		**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**2.761.497,17**	**95.22%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**2.761.497,17**	**95.22%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**2.761.497,17**	**95.22%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**2.761.497,17**	**95.22%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.761.497,17	
Aktivnost A122108 ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000.000,00	
Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ		**61.500.000,00**	**61.500.000,00**	**56.151.920,00**	**91.3%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**61.500.000,00**	**61.500.000,00**	**56.151.920,00**	**91.3%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**61.500.000,00**	**61.500.000,00**	**56.151.920,00**	**91.3%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**61.500.000,00**	**61.500.000,00**	**56.151.920,00**	**91.3%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			56.151.920,00	
Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM		**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**1.727.644,77**	**50.81%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**1.727.644,77**	**50.81%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**1.727.644,77**	**50.81%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**125.000,00**	**125.000,00**	**2.153,58**	**1.72%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			2.153,58	
3223	Energija			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.475.000,00**	**1.475.000,00**	**483.660,01**	**32.79%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			104.879,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.536,89	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			34.312,50	
3239	Ostale usluge			323.931,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**360.000,00**	**360.000,00**	**39.674,93**	**11.02%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.199,93	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			475,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**440.000,00**	**440.000,00**	**432.156,25**	**98.22%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			432.156,25	
381	**Tekuće donacije**	**899.000,00**	**899.000,00**	**770.000,00**	**85.65%**
3811	Tekuće donacije u novcu			770.000,00	
Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA		**200.000,00**	**200.000,00**	**12.068,13**	**6.03%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**200.000,00**	**200.000,00**	**12.068,13**	**6.03%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**200.000,00**	**200.000,00**	**12.068,13**	**6.03%**
311	**Plaće (Bruto)**	**50.000,00**	**50.000,00**	**10.076,89**	**20.15%**
3111	Plaće za redovan rad			10.076,89	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.991,24**	**28.45%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.991,24	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**89.000,00**	**89.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		**694.000,00**	**694.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**694.000,00**	**694.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**670.000,00**	**670.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**44.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**301.000,00**	**301.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**109.000,00**	**109.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T122104 PROJEKT "A.S.A.P. SISTEMSKI PRISTUP POČINITELJIMA"		**137.000,00**	**137.000,00**	**29.224,76**	**21.33%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**137.000,00**	**137.000,00**	**29.224,76**	**21.33%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.000,00**	**24.000,00**	**5.189,23**	**21.62%**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.258,75**	**21.29%**
3111	Plaće za redovan rad			4.258,75	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**4.000,00**	**930,48**	**23.26%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			930,48	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**113.000,00**	**113.000,00**	**24.035,53**	**21.27%**
311	**Plaće (Bruto)**	**35.000,00**	**35.000,00**	**20.069,67**	**57.34%**
3111	Plaće za redovan rad			20.069,67	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.965,86**	**66.1%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.965,86	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T122105 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"		**1.258.000,00**	**1.258.000,00**	**270.015,18**	**21.46%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**1.258.000,00**	**1.258.000,00**	**270.015,18**	**21.46%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.258.000,00**	**1.258.000,00**	**270.015,18**	**21.46%**
311	**Plaće (Bruto)**	**104.000,00**	**104.000,00**	**41.200,60**	**39.62%**
3111	Plaće za redovan rad			41.200,60	
313	**Doprinosi na plaće**	**20.000,00**	**20.000,00**	**7.380,91**	**36.9%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.380,91	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**120.000,00**	**3.500,00**	**2.92%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.500,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**207.000,00**	**207.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**550.000,00**	**550.000,00**	**217.933,67**	**39.62%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			217.933,67	
422	**Postrojenja i oprema**	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Tekući projekt T122106 PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"		**1.112.000,00**	**1.112.000,00**	**242.891,98**	**21.84%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**1.112.000,00**	**1.112.000,00**	**242.891,98**	**21.84%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.112.000,00**	**1.112.000,00**	**242.891,98**	**21.84%**
311	**Plaće (Bruto)**	**80.000,00**	**80.000,00**	**22.334,45**	**27.92%**
3111	Plaće za redovan rad			22.334,45	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.000,00**	**15.000,00**	**3.685,18**	**24.57%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.685,18	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**47.000,00**	**47.000,00**	**7.200,00**	**15.32%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**545.000,00**	**545.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**330.000,00**	**330.000,00**	**209.672,35**	**63.54%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			209.672,35	
422	**Postrojenja i oprema**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Tekući projekt T122108 "NOVI POČETAK - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENU ZAJEDNICU"		**47.000,00**	**47.000,00**	**4.327,50**	**9.21%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**47.000,00**	**47.000,00**	**4.327,50**	**9.21%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**47.000,00**	**47.000,00**	**4.327,50**	**9.21%**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**17.000,00**	**4.327,50**	**25.46%**
3293	Reprezentacija			4.327,50	
Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVNO AKTIVNI"		**1.779.000,00**	**1.779.000,00**	**498.395,94**	**28.02%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**1.779.000,00**	**1.779.000,00**	**498.395,94**	**28.02%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.779.000,00**	**1.779.000,00**	**498.395,94**	**28.02%**
311	**Plaće (Bruto)**	**31.000,00**	**31.000,00**	**27.696,79**	**89.34%**
3111	Plaće za redovan rad			27.696,79	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.000,00**	**6.000,00**	**4.569,97**	**76.17%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.569,97	
323	**Rashodi za usluge**	**1.052.000,00**	**1.052.000,00**	**286.543,00**	**27.24%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			247.013,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.530,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**	**500.000,00**	**142.986,18**	**28.6%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			142.986,18	
422	**Postrojenja i oprema**	**90.000,00**	**90.000,00**	**36.600,00**	**40.67%**
4221	Uredska oprema i namještaj			36.600,00	
Tekući projekt T122111 PROJEKT "SENIOR 2030.-TEMATSKA MREŽA ZA POLITIKU AKTIVNOG STARENJA U HRVATSKOJ"		**59.000,00**	**59.000,00**	**32.058,86**	**54.34%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**59.000,00**	**59.000,00**	**32.058,86**	**54.34%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**59.000,00**	**59.000,00**	**32.058,86**	**54.34%**
311	**Plaće (Bruto)**	**40.000,00**	**40.000,00**	**26.769,14**	**66.92%**
3111	Plaće za redovan rad			26.769,14	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.000,00**	**9.000,00**	**5.289,72**	**58.77%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.289,72	
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		**45.393.000,00**	**45.393.000,00**	**42.556.609,77**	**93.75%**
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		**1.651.000,00**	**1.651.000,00**	**617.266,68**	**37.39%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**1.651.000,00**	**1.651.000,00**	**617.266,68**	**37.39%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.651.000,00**	**1.651.000,00**	**617.266,68**	**37.39%**
323	**Rashodi za usluge**	**211.000,00**	**211.000,00**	**70.000,00**	**33.18%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**110.000,00**	**36.304,25**	**33.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			36.304,25	
3293	Reprezentacija			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**730.000,00**	**730.000,00**	**510.962,43**	**69.99%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			510.962,43	
381	**Tekuće donacije**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		**2.270.000,00**	**2.270.000,00**	**2.245.997,25**	**98.94%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**2.270.000,00**	**2.270.000,00**	**2.245.997,25**	**98.94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.270.000,00**	**2.270.000,00**	**2.245.997,25**	**98.94%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.997,25**	**54.99%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.997,25	
381	**Tekuće donacije**	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	**2.235.000,00**	**99.33%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.235.000,00	
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100.0%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.000.000,00	
Aktivnost A132104 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM		**2.940.000,00**	**2.940.000,00**	**2.932.473,11**	**99.74%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**2.940.000,00**	**2.940.000,00**	**2.932.473,11**	**99.74%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.940.000,00**	**2.940.000,00**	**2.932.473,11**	**99.74%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.940.000,00**	**2.940.000,00**	**2.932.473,11**	**99.74%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.932.473,11	
Aktivnost A132105 ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		**29.000.000,00**	**29.000.000,00**	**28.908.170,21**	**99.68%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**29.000.000,00**	**29.000.000,00**	**28.908.170,21**	**99.68%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**29.000.000,00**	**29.000.000,00**	**28.908.170,21**	**99.68%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**29.000.000,00**	**29.000.000,00**	**28.908.170,21**	**99.68%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			28.908.170,21	
Aktivnost A132106 OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		**21.000,00**	**21.000,00**	**4.000,00**	**19.05%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**21.000,00**	**21.000,00**	**4.000,00**	**19.05%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**21.000,00**	**21.000,00**	**4.000,00**	**19.05%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.000,00**	**20.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.000,00	
Aktivnost A132107 USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA		**510.000,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**510.000,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**510.000,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**510.000,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		**62.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**62.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**62.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		**57.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**57.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T132103 PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"		**192.000,00**	**192.000,00**	**100.457,56**	**52.32%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**192.000,00**	**192.000,00**	**100.457,56**	**52.32%**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**192.000,00**	**192.000,00**	**100.457,56**	**52.32%**
311	**Plaće (Bruto)**	**64.000,00**	**64.000,00**	**26.143,75**	**40.85%**
3111	Plaće za redovan rad			26.143,75	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.000,00**	**11.000,00**	**4.313,81**	**39.22%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.313,81	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**75.000,00**	**75.000,00**	**70.000,00**	**93.33%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			70.000,00	
Tekući projekt T132104 PROJEKT "NOVI JELKOVEC-MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA FINANCIRAN TEMELJEM NATJEČAJA EURO. SOCIJ.FONDA"		**1.580.000,00**	**1.580.000,00**	**691.773,82**	**43.78%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**1.580.000,00**	**1.580.000,00**	**691.773,82**	**43.78%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.580.000,00**	**1.580.000,00**	**691.773,82**	**43.78%**
311	**Plaće (Bruto)**	**210.000,00**	**210.000,00**	**169.261,62**	**80.6%**
3111	Plaće za redovan rad			169.261,62	
313	**Doprinosi na plaće**	**40.000,00**	**40.000,00**	**27.928,05**	**69.82%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.928,05	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**60.000,00**	**19.800,00**	**33.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.800,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**292.000,00**	**292.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**866.000,00**	**866.000,00**	**446.724,10**	**51.58%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			446.724,10	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**25.000,00**	**25.000,00**	**10.000,00**	**40.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			10.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**19.000,00**	**19.000,00**	**18.060,05**	**95.05%**
4221	Uredska oprema i namještaj			18.060,05	
Tekući projekt T132105 PROJEKT RESET		**110.000,00**	**110.000,00**	**56.471,14**	**51.34%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**110.000,00**	**110.000,00**	**56.471,14**	**51.34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**108.000,00**	**108.000,00**	**56.471,14**	**52.29%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.000,00**	**18.000,00**	**12.453,78**	**69.19%**
3211	Službena putovanja			12.453,78	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**66.000,00**	**66.000,00**	**44.017,36**	**66.69%**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			44.017,36	
381	**Tekuće donacije**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		**32.260.000,00**	**32.260.000,00**	**18.390.729,91**	**57.01%**
Aktivnost A142101 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		**7.890.000,00**	**7.890.000,00**	**7.889.439,00**	**99.99%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**7.890.000,00**	**7.890.000,00**	**7.889.439,00**	**99.99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.890.000,00**	**7.890.000,00**	**7.889.439,00**	**99.99%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**7.890.000,00**	**7.890.000,00**	**7.889.439,00**	**99.99%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.889.439,00	
Aktivnost A142102 SOCIJALNE USLUGE		**4.950.000,00**	**4.950.000,00**	**4.930.000,00**	**99.6%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**4.950.000,00**	**4.950.000,00**	**4.930.000,00**	**99.6%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.950.000,00**	**4.950.000,00**	**4.930.000,00**	**99.6%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**4.930.000,00**	**4.930.000,00**	**4.930.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.930.000,00	
Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE		**320.000,00**	**320.000,00**	**319.779,55**	**99.93%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**320.000,00**	**320.000,00**	**319.779,55**	**99.93%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**320.000,00**	**320.000,00**	**319.779,55**	**99.93%**
381	**Tekuće donacije**	**320.000,00**	**320.000,00**	**319.779,55**	**99.93%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3811	Tekuće donacije u novcu			319.779,55	
Aktivnost A142104 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE		**18.800.000,00**	**18.800.000,00**	**5.251.511,36**	**27.93%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**18.800.000,00**	**18.800.000,00**	**5.251.511,36**	**27.93%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.800.000,00**	**18.800.000,00**	**5.251.511,36**	**27.93%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**4.591.511,36**	**95.66%**
3235	Zakupnine i najamnine			4.591.511,36	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**660.000,00**	**4.71%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			660.000,00	
Tekući projekt T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1521 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**1.522.500,00**	**72.5%**
Aktivnost A152101 PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA		**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**1.522.500,00**	**72.5%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**1.522.500,00**	**72.5%**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**1.522.500,00**	**72.5%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**1.522.500,00**	**72.5%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.522.500,00	
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		**9.600.000,00**	**9.600.000,00**	**8.697.333,63**	**90.6%**
Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**9.600.000,00**	**9.600.000,00**	**8.697.333,63**	**90.6%**
Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**9.600.000,00**	**9.600.000,00**	**8.697.333,63**	**90.6%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**9.600.000,00**	**9.600.000,00**	**8.697.333,63**	**90.6%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**7.900.000,00**	**7.900.000,00**	**7.551.285,39**	**95.59%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.921.000,00**	**4.921.000,00**	**4.756.953,01**	**96.67%**
3111	Plaće za redovan rad			4.756.953,01	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**164.000,00**	**164.000,00**	**159.414,00**	**97.2%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			159.414,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**979.000,00**	**979.000,00**	**934.709,00**	**95.48%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			934.709,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**378.000,00**	**378.000,00**	**335.630,00**	**88.79%**
3211	Službena putovanja			5.915,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			291.590,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.125,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**608.000,00**	**608.000,00**	**535.235,00**	**88.03%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.000,00	
3222	Materijal i sirovine			264.000,00	
3223	Energija			120.095,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42.140,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			40.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**352.000,00**	**352.000,00**	**344.778,00**	**97.95%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.989,00	
3234	Komunalne usluge			41.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			26.404,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.758,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.627,00	
3238	Računalne usluge			40.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3239	Ostale usluge			21.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**82.000,00**	**82.000,00**	**71.082,00**	**86.69%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.647,00	
3292	Premije osiguranja			42.911,00	
3293	Reprezentacija			5.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.289,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.235,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			25.000,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**350.000,00**	**350.000,00**	**349.109,38**	**99.75%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			349.109,38	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**35.000,00**	**35.000,00**	**33.375,00**	**95.36%**
4262	Ulaganja u računalne programe			33.375,00	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**0,00**	**60,36**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**60,36**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60,36	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.144.487,88**	**67.32%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.099.000,00**	**1.099.000,00**	**907.951,99**	**82.62%**
3111	Plaće za redovan rad			907.951,99	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**179.000,00**	**179.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**169.000,00**	**169.000,00**	**210.295,64**	**124.44%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.382,64	
3222	Materijal i sirovine			165.450,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.463,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**95.000,00**	**95.000,00**	**8.519,00**	**8.97%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.194,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.080,00	
3234	Komunalne usluge			4.743,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			502,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**25.000,00**	**17.721,25**	**70.89%**
4221	Uredska oprema i namještaj			17.721,25	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor	**6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0.0%**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.500,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ		**2.114.000,00**	**2.114.000,00**	**1.778.783,48**	**84.14%**
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		**110.000,00**	**110.000,00**	**47.253,05**	**42.96%**
Tekući projekt T122105 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"		**110.000,00**	**110.000,00**	**47.253,05**	**42.96%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**110.000,00**	**110.000,00**	**47.253,05**	**42.96%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**110.000,00**	**110.000,00**	**47.253,05**	**42.96%**
311	**Plaće (Bruto)**	**39.000,00**	**39.000,00**	**30.260,13**	**77.59%**
3111	Plaće za redovan rad			30.260,13	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.000,00**	**6.000,00**	**4.992,92**	**83.22%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.992,92	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**41.000,00**	**41.000,00**	**12.000,00**	**29.27%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**2.004.000,00**	**2.004.000,00**	**1.731.530,43**	**86.4%**
Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**2.004.000,00**	**2.004.000,00**	**1.731.530,43**	**86.4%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.004.000,00**	**2.004.000,00**	**1.731.530,43**	**86.4%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.004.000,00**	**2.004.000,00**	**1.731.530,43**	**86.4%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.119.250,81**	**86.1%**
3111	Plaće za redovan rad			1.119.250,81	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000,00**	**30.000,00**	**24.071,00**	**80.24%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.071,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**215.000,00**	**215.000,00**	**184.676,38**	**85.9%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			184.676,38	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**67.000,00**	**67.000,00**	**57.617,48**	**86.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.560,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.057,48	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**69.000,00**	**69.000,00**	**61.331,95**	**88.89%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.780,77	
3223	Energija			13.979,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.837,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.734,32	
323	**Rashodi za usluge**	**219.000,00**	**219.000,00**	**202.679,57**	**92.55%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.811,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.621,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.975,00	
3234	Komunalne usluge			21.692,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.741,29	
3238	Računalne usluge			22.702,50	
3239	Ostale usluge			39.135,78	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**66.000,00**	**66.000,00**	**51.166,99**	**77.53%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.685,42	
3292	Premije osiguranja			4.986,40	
3293	Reprezentacija			7.958,17	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.537,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.353,87**	**45.13%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.353,87	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.382,38**	**53.82%**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.382,38	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.000,00**	**25.000,00**	**24.000,00**	**96.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			24.000,00	
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		**5.946.000,00**	**5.946.000,00**	**6.306.303,94**	**106.06%**
Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**5.946.000,00**	**5.946.000,00**	**6.306.303,94**	**106.06%**
Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**5.946.000,00**	**5.946.000,00**	**6.306.303,94**	**106.06%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**5.916.000,00**	**5.916.000,00**	**6.291.253,94**	**106.34%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.998.756,87**	**99.97%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.290.000,00**	**2.290.000,00**	**2.290.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			2.290.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			370.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**100.0%**
3211	Službena putovanja			45.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**610.000,00**	**610.000,00**	**611.000,00**	**100.16%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			191.000,00	
3222	Materijal i sirovine			220.000,00	
3223	Energija			180.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**413.000,00**	**413.000,00**	**413.000,00**	**100.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00	
3234	Komunalne usluge			50.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			66.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.000,00	
3238	Računalne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			100.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**89.000,00**	**89.000,00**	**87.756,87**	**98.6%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.756,87	
3292	Premije osiguranja			53.000,00	
3293	Reprezentacija			3.000,00	
3294	Članarine i norme			6.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**66.67%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**0,00**	**0,00**	**270.303,31**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**132.921,01**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.811,36	
3222	Materijal i sirovine			20.000,00	
3223	Energija			14.388,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.721,01	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**100.644,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.644,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**36.738,30**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3292	Premije osiguranja			6.894,04	
3293	Reprezentacija			504,43	
3294	Članarine i norme			25.900,45	
3295	Pristojbe i naknade			3.439,38	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**1.886.000,00**	**1.886.000,00**	**1.885.392,00**	**99.97%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.228.371,40**	**94.49%**
3111	Plaće za redovan rad			1.228.371,40	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.000,00**	**20.000,00**	**42.765,00**	**213.83%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.765,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**215.000,00**	**215.000,00**	**212.198,05**	**98.7%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			212.198,05	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**85.000,00**	**85.000,00**	**63.213,02**	**74.37%**
3211	Službena putovanja			4.965,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.562,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.685,73	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000,00**	**100.000,00**	**176.239,98**	**176.24%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.190,16	
3222	Materijal i sirovine			94.220,39	
3223	Energija			38.829,43	
323	**Rashodi za usluge**	**156.000,00**	**156.000,00**	**144.891,12**	**92.88%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.647,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.693,80	
3234	Komunalne usluge			27.082,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			33.150,15	
3238	Računalne usluge			3.495,90	
3239	Ostale usluge			37.820,84	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**17.713,43**	**177.13%**
3292	Premije osiguranja			17.713,43	
Izvor 5.6.1	**POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**0,00**	**0,00**	**8.914,02**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**8.914,02**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.942,50	
3238	Računalne usluge			3.971,52	
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**30.000,00**	**30.000,00**	**127.887,74**	**426.29%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**24.503,64**	**81.68%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			24.503,64	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**103.384,10**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.008,88	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.032,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.816,00	
3239	Ostale usluge			42.527,18	
Funkcijska klasifikacija 1090	**Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane**	**30.000,00**	**30.000,00**	**15.050,00**	**50.17%**
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**30.000,00**	**30.000,00**	**15.050,00**	**50.17%**
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**15.050,00**	**50.17%**
4221	Uredska oprema i namještaj			15.050,00	
Glava 02105	**USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA**	**40.851.000,00**	**40.851.000,00**	**41.167.522,38**	**100.77%**
Program 5021	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**40.851.000,00**	**40.851.000,00**	**41.167.522,38**	**100.77%**
Aktivnost A502101	**REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA**	**38.701.000,00**	**38.701.000,00**	**38.942.572,38**	**100.62%**
Funkcijska klasifikacija 1090	**Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane**	**38.701.000,00**	**38.701.000,00**	**38.942.572,38**	**100.62%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**36.966.000,00**	**36.966.000,00**	**35.749.115,86**	**96.71%**
311	**Plaće (Bruto)**	**10.753.000,00**	**10.753.000,00**	**10.678.736,18**	**99.31%**
3111	Plaće za redovan rad			9.299.977,00	
3112	Plaće u naravi			4.887,33	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3113	Plaće za prekovremeni rad			21.353,09	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.352.518,76	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**370.000,00**	**370.000,00**	**326.450,00**	**88.23%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			326.450,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.769.199,78**	**98.29%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.769.199,78	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**601.000,00**	**601.000,00**	**568.495,10**	**94.59%**
3211	Službena putovanja			2.155,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			541.381,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.959,10	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.539.000,00**	**2.539.000,00**	**2.347.969,65**	**92.48%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			420.246,14	
3223	Energija			1.040.741,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			379.645,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			396.164,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			111.172,43	
323	**Rashodi za usluge**	**4.441.000,00**	**4.441.000,00**	**4.177.948,41**	**94.08%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			156.675,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.687.336,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.274,00	
3234	Komunalne usluge			1.053.945,66	
3235	Zakupnine i najamnine			96.554,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			295.450,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.485,23	
3238	Računalne usluge			56.488,75	
3239	Ostale usluge			697.737,71	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**577.000,00**	**577.000,00**	**478.118,36**	**82.86%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.244,78	
3292	Premije osiguranja			221.688,89	
3293	Reprezentacija			4.726,20	
3295	Pristojbe i naknade			20.464,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			204.993,61	
343	**Ostali financijski rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**12.594,57**	**50.38%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.585,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9,20	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.300.000,00**	**15.300.000,00**	**14.832.219,55**	**96.94%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.832.219,55	
412	**Nematerijalna imovina**	**38.000,00**	**38.000,00**	**37.375,00**	**98.36%**
4124	Ostala prava			37.375,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**407.000,00**	**407.000,00**	**406.061,38**	**99.77%**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.186,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			399.875,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**112.000,00**	**112.000,00**	**111.495,38**	**99.55%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			111.495,38	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.452,50**	**81.75%**
4262	Ulaganja u računalne programe			2.452,50	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**1.085.000,00**	**1.085.000,00**	**919.040,18**	**84.7%**
311	**Plaće (Bruto)**	**469.000,00**	**469.000,00**	**117.210,23**	**24.99%**
3111	Plaće za redovan rad			93.572,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			23.637,74	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.450,00**	**94.5%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.450,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**66.000,00**	**66.000,00**	**13.399,28**	**20.3%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.399,28	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**7.560,00**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.560,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**120.000,00**	**45.348,97**	**37.79%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.348,97	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.400,00**	**34.67%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.400,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**7.625,95**	**0.0%**
3433	Zatezne kamate			7.625,95	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000,00**	**50.000,00**	**495.912,00**	**991.82%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			495.912,00	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**50.000,00**	**20.121,25**	**40.24%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.121,25	
423	**Prijevozna sredstva**	**250.000,00**	**250.000,00**	**192.012,50**	**76.81%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			192.012,50	
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**650.000,00**	**650.000,00**	**2.274.416,34**	**349.91%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.250,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**600.000,00**	**600.000,00**	**1.436.957,10**	**239.49%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.436.957,10	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**807.215,49**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			807.215,49	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**50.000,00**	**24.993,75**	**49.99%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.993,75	
Aktivnost A502102	**NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA SA INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.224.950,00**	**103.49%**
Funkcijska klasifikacija 1090	**Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.224.950,00**	**103.49%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.224.950,00**	**103.49%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.224.950,00**	**103.49%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.224.950,00	
Glava 02106	**DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"**	**5.239.000,00**	**5.239.000,00**	**5.121.172,61**	**97.75%**
Program 6121	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**5.239.000,00**	**5.239.000,00**	**5.121.172,61**	**97.75%**
Aktivnost A612101	**REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA**	**4.587.000,00**	**4.587.000,00**	**4.637.707,94**	**101.11%**
Funkcijska klasifikacija 1040	**Obitelj i djeca**	**4.587.000,00**	**4.587.000,00**	**4.637.707,94**	**101.11%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**4.587.000,00**	**4.587.000,00**	**4.502.798,14**	**98.16%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.421.000,00**	**2.421.000,00**	**2.387.098,32**	**98.6%**
3111	Plaće za redovan rad			2.387.098,32	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**72.000,00**	**72.000,00**	**70.186,91**	**97.48%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70.186,91	
313	**Doprinosi na plaće**	**400.000,00**	**400.000,00**	**394.425,66**	**98.61%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			394.425,66	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**66.000,00**	**66.000,00**	**65.500,00**	**99.24%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**606.000,00**	**606.000,00**	**598.098,17**	**98.7%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			122.431,26	
3222	Materijal i sirovine			250.000,00	
3223	Energija			195.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.666,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**944.000,00**	**944.000,00**	**919.097,72**	**97.36%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.477,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.623,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.945,00	
3234	Komunalne usluge			78.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.495,33	
3238	Računalne usluge			78.555,85	
3239	Ostale usluge			511.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**74.000,00**	**74.000,00**	**64.452,98**	**87.1%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.314,40	
3292	Premije osiguranja			39.875,79	
3293	Reprezentacija			6.000,00	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			262,79	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.939,38**	**97.98%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.939,38	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000,00**	**1.000,00**	**999,00**	**99.9%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			999,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**0,00**	**2.224,67**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**2.224,67**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.224,67	
Izvor	**5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK**	**0,00**	**0,00**	**65.098,34**	**0.0%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**8.200,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.200,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**8.143,15**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			400,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.743,15	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**22.433,60**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.172,11	
3222	Materijal i sirovine			55,15	
3223	Energija			10.982,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			223,80	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**15.887,67**	**0.0%**
3234	Komunalne usluge			13.069,94	
3235	Zakupnine i najamnine			1.145,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			938,06	
3239	Ostale usluge			734,61	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**3.480,67**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			2.843,67	
3294	Članarine i norme			637,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**753,26**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,53	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			752,73	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**6.199,99**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.750,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.449,99	
Izvor	**6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**0,00**	**67.586,79**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**27.250,48**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.607,36	
3222	Materijal i sirovine			11.643,12	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**27.764,33**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.764,33	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**12.571,98**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4221	Uredska oprema i namještaj			8.210,99	
4222	Komunikacijska oprema			1.174,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			487,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.699,00	
Aktivnost A612102 PSIHOSOCIJALNI TRETMAN POČINITELJA NASILJA U OBITELJI		**105.000,00**	**105.000,00**	**7.514,69**	**7.16%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**105.000,00**	**105.000,00**	**7.514,69**	**7.16%**
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**105.000,00**	**105.000,00**	**7.514,69**	**7.16%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**61,77**	**0.0%**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			61,77	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**4.952,92**	**9.91%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			551,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.401,67	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0.0%**
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI		**200.000,00**	**200.000,00**	**192.745,21**	**96.37%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**200.000,00**	**200.000,00**	**192.745,21**	**96.37%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**200.000,00**	**200.000,00**	**192.745,21**	**96.37%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.112,01**	**102.24%**
3223	Energija			5.112,01	
323	**Rashodi za usluge**	**195.000,00**	**195.000,00**	**187.633,20**	**96.22%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.020,45	
3234	Komunalne usluge			3.877,72	
3235	Zakupnine i najamnine			15.473,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			154.261,40	
Tekući projekt T612103 CENTAR ZA INTEGRACIJU		**347.000,00**	**347.000,00**	**283.204,77**	**81.62%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**347.000,00**	**347.000,00**	**283.204,77**	**81.62%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**347.000,00**	**347.000,00**	**283.204,77**	**81.62%**
311	**Plaće (Bruto)**	**200.000,00**	**200.000,00**	**196.624,48**	**98.31%**
3111	Plaće za redovan rad			196.624,48	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.250,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**33.000,00**	**33.000,00**	**32.443,07**	**98.31%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.443,07	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**27.000,00**	**27.000,00**	**8.820,00**	**32.67%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.820,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**59.000,00**	**59.000,00**	**29.732,22**	**50.39%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.095,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			637,20	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
382	**Kapitalne donacije**	**0,00**	**0,00**	**13.335,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			13.335,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI		**8.462.000,00**	**8.462.000,00**	**10.501.259,49**	**124.1%**
Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**8.462.000,00**	**8.462.000,00**	**10.501.259,49**	**124.1%**
Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**8.412.000,00**	**8.412.000,00**	**10.490.425,08**	**124.71%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**0,00**	**0,00**	**2.220.658,13**	**0.0%**
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**0,00**	**0,00**	**64.305,78**	**0.0%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**5.734,53**	**0.0%**
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5.676,60	
3433	Zatezne kamate			57,93	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**58.571,25**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			22.202,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			36.368,75	
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**0,00**	**0,00**	**47.634,80**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**28.265,51**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			28.265,51	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**6.322,79**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			6.322,79	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**12.947,50**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			12.947,50	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**0,00**	**0,00**	**57.511,25**	**0.0%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**57.511,25**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.511,25	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**0,00**	**0,00**	**2.050.556,30**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**561.633,19**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			561.633,19	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**92.669,52**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92.669,52	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**48.307,16**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			4.047,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.260,00	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**221.499,08**	**0.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			900,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.700,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.995,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.904,08	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**212,88**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			212,88	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**586.383,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			586.383,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**296.237,01**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			63.503,01	
4226	Sportska i glazbena oprema			99.062,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			133.671,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**0,00**	**243.614,46**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			243.614,46	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**0,00**	**0,00**	**650,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**650,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			650,00	
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**8.412.000,00**	**8.412.000,00**	**8.269.766,95**	**98.31%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**5.950.000,00**	**5.950.000,00**	**5.586.879,09**	**93.9%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.280.000,00**	**4.280.000,00**	**3.922.600,00**	**91.65%**
3111	Plaće za redovan rad			3.922.600,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			130.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
313	**Doprinosi na plaće**	**567.000,00**	**567.000,00**	**567.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			567.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**100.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			135.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**404.000,00**	**404.000,00**	**396.905,74**	**98.24%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.000,00	
3222	Materijal i sirovine			155.000,00	
3223	Energija			170.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.105,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.800,00	
323	**Rashodi za usluge**	**319.000,00**	**319.000,00**	**317.800,00**	**99.62%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.000,00	
3234	Komunalne usluge			35.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
3238	Računalne usluge			50.000,00	
3239	Ostale usluge			8.800,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**95.000,00**	**95.000,00**	**112.573,35**	**118.5%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.473,35	
3292	Premije osiguranja			53.000,00	
3294	Članarine i norme			33.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.100,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**170.000,00**	**170.000,00**	**623.010,11**	**366.48%**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.417,39**	**102.78%**
3112	Plaće u naravi			6.262,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.154,76	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**130.500,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			130.500,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**30.000,00**	**51.111,24**	**170.37%**
3211	Službena putovanja			19.211,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.400,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**25.000,00**	**42.212,38**	**168.85%**
3223	Energija			39.874,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.337,51	
323	**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	**80.000,00**	**370.600,86**	**463.25%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.494,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			171.786,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			285,00	
3234	Komunalne usluge			2.226,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.710,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			147.098,53	
3238	Računalne usluge			30.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**13.168,24**	**65.84%**
3293	Reprezentacija			6.657,97	
3295	Pristojbe i naknade			3.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.410,27	
Izvor	**5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**185.000,00**	**185.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
311	**Plaće (Bruto)**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**2.022.000,00**	**2.022.000,00**	**2.059.877,75**	**101.87%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.430.000,00**	**1.430.000,00**	**1.230.205,10**	**86.03%**
3111	Plaće za redovan rad			1.230.205,10	
313	**Doprinosi na plaće**	**162.000,00**	**162.000,00**	**189.344,30**	**116.88%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			189.344,30	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.727,17**	**100.68%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			76.298,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.428,57	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**172.000,00**	**172.000,00**	**172.334,04**	**100.19%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.070,25	
3222	Materijal i sirovine			58.289,38	
3223	Energija			72.111,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.862,73	
323	**Rashodi za usluge**	**96.000,00**	**96.000,00**	**274.164,67**	**285.59%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.724,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.863,34	
3234	Komunalne usluge			10.425,23	
3235	Zakupnine i najamnine			18.535,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49.081,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.537,34	
3238	Računalne usluge			47.569,81	
3239	Ostale usluge			8.428,04	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**38.000,00**	**63.993,00**	**168.4%**
3292	Premije osiguranja			25.059,04	
3293	Reprezentacija			7.009,58	
3294	Članarine i norme			9.920,38	
3295	Pristojbe i naknade			12.004,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**341,13**	**17.06%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			341,13	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**15.000,00**	**21.768,34**	**145.12%**
4221	Uredska oprema i namještaj			21.768,34	
Izvor 5.4.1	**POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK**	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Tekući projekt T712101	**SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE**	**50.000,00**	**50.000,00**	**10.834,41**	**21.67%**
Funkcijska klasifikacija 1040	**Obitelj i djeca**	**50.000,00**	**50.000,00**	**10.834,41**	**21.67%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**50.000,00**	**50.000,00**	**10.834,41**	**21.67%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**10.834,41**	**21.67%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.834,41	
Glava 02108	**DOMOVI ZA STARIJE OSOBE**	**185.840.000,00**	**185.840.000,00**	**206.386.656,14**	**111.06%**
Program 8121	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**185.840.000,00**	**185.840.000,00**	**206.386.656,14**	**111.06%**
Aktivnost A812101	**REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA**	**176.450.000,00**	**176.450.000,00**	**202.610.651,84**	**114.83%**
Funkcijska klasifikacija 1020	**Starost**	**176.450.000,00**	**176.450.000,00**	**202.593.743,79**	**114.82%**
Izvor 1.1.3	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**25.894.341,32**	**129.47%**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.716.000,00**	**8.716.000,00**	**13.546.311,00**	**155.42%**
3111	Plaće za redovan rad			12.735.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			811.311,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.022.000,00**	**9.022.000,00**	**9.788.164,17**	**108.49%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			800.000,00	
3222	Materijal i sirovine			3.694.228,75	
3223	Energija			5.090.869,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			153.066,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.862.000,00**	**1.862.000,00**	**2.262.004,54**	**121.48%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.700.004,54	
3234	Komunalne usluge			262.000,00	
3238	Računalne usluge			300.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**300.000,00**	**197.861,61**	**65.95%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			197.861,61	
Izvor	**1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA**	**15.923.000,00**	**15.923.000,00**	**15.913.721,58**	**99.94%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.654.000,00**	**7.654.000,00**	**7.671.787,00**	**100.23%**
3111	Plaće za redovan rad			6.022.787,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.649.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**488.000,00**	**488.000,00**	**423.000,00**	**86.68%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			423.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**748.000,00**	**748.000,00**	**748.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			748.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**447.000,00**	**447.000,00**	**431.575,00**	**96.55%**
3211	Službena putovanja			6.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			416.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.575,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.696.000,00**	**3.696.000,00**	**4.175.738,00**	**112.98%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			420.000,00	
3222	Materijal i sirovine			1.718.100,00	
3223	Energija			1.865.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			75.638,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			70.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.744.000,00**	**2.744.000,00**	**2.195.044,08**	**79.99%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.740.914,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.000,00	
3234	Komunalne usluge			303.713,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.000,00	
3238	Računalne usluge			22.000,00	
3239	Ostale usluge			9.416,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**49.000,00**	**49.000,00**	**34.000,00**	**69.39%**
3292	Premije osiguranja			31.162,50	
3295	Pristojbe i naknade			1.837,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**75.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.000,00	
3433	Zatezne kamate			12.000,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**39.000,00**	**39.000,00**	**15.000,00**	**38.46%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**18.000,00**	**18.000,00**	**127.127,50**	**706.26%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			124.127,50	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**62.450,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			62.450,00	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**791.000,00**	**791.000,00**	**873.053,86**	**110.37%**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.300,00**	**102.0%**
3111	Plaće za redovan rad			3.300,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**664.000,00**	**664.000,00**	**745.107,58**	**112.21%**
3222	Materijal i sirovine			437.280,91	
3223	Energija			307.826,67	
323	**Rashodi za usluge**	**92.000,00**	**92.000,00**	**112.638,65**	**122.43%**
3234	Komunalne usluge			112.638,65	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**7,63**	**0.0%**
3433	Zatezne kamate			7,63	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**139.736.000,00**	**139.736.000,00**	**159.192.923,84**	**113.92%**
311	**Plaće (Bruto)**	**69.909.000,00**	**69.909.000,00**	**79.642.434,42**	**113.92%**
3111	Plaće za redovan rad			64.902.418,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			973.440,21	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			13.766.575,66	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.458.000,00**	**4.458.000,00**	**5.786.784,01**	**129.81%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.786.784,01	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.822.000,00**	**12.822.000,00**	**15.333.252,23**	**119.59%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.312.089,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.162,50	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.147.000,00**	**4.147.000,00**	**4.813.455,26**	**116.07%**
3211	Službena putovanja			1.682,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.668.832,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			140.159,83	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.781,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**34.482.000,00**	**34.482.000,00**	**35.927.087,87**	**104.19%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.915.964,66	
3222	Materijal i sirovine			18.484.160,41	
3223	Energija			11.075.543,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.322.596,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			584.468,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			544.354,33	
323	**Rashodi za usluge**	**11.950.000,00**	**11.950.000,00**	**14.499.086,37**	**121.33%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.699.864,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.830.234,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			201.429,43	
3234	Komunalne usluge			6.583.457,93	
3235	Zakupnine i najamnine			34.776,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			457.147,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			982.676,66	
3238	Računalne usluge			500.225,28	
3239	Ostale usluge			1.209.274,85	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**653.000,00**	**653.000,00**	**553.049,83**	**84.69%**
3292	Premije osiguranja			502.301,23	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3294	Članarine i norme			4.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			33.464,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.284,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**255.000,00**	**255.000,00**	**455.072,37**	**178.46%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			130.547,71	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			26,31	
3433	Zatezne kamate			314.672,07	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.826,28	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**462.000,00**	**462.000,00**	**1.215.328,06**	**263.06%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			778.699,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			436.629,06	
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**9.975,79**	**0.0%**
4123	Licence			9.975,79	
422	**Postrojenja i oprema**	**573.000,00**	**573.000,00**	**945.122,63**	**164.94%**
4221	Uredska oprema i namještaj			138.416,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			42.116,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			122.487,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			150,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			641.952,58	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**12.275,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.275,00	
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**0,00**	**717.203,19**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**378.942,44**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.042,00	
3222	Materijal i sirovine			274.023,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.877,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**338.260,75**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.152,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			122.908,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			5.200,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			200.000,00	
Izvor 7.1.1	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0.0%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.500,00	
Funkcijska klasifikacija 1040	**Obitelj i djeca**	**0,00**	**0,00**	**16.908,05**	**0.0%**
Izvor 4.3.1	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**0,00**	**16.908,05**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**1.101,97**	**0.0%**
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.101,97	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0.0%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.400,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**12.406,08**	**0.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.406,08	
Aktivnost A812103	**GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**3.383.489,74**	**90.23%**
Funkcijska klasifikacija 1020	**Starost**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**3.383.489,74**	**90.23%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**3.383.489,74**	**90.23%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.953.000,00**	**2.942.000,00**	**2.819.983,97**	**95.85%**
3111	Plaće za redovan rad			2.693.198,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			257,93	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			126.527,83	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**88.000,00**	**91.000,00**	**85.800,00**	**94.29%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			85.800,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**246.000,00**	**254.000,00**	**214.910,03**	**84.61%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			214.910,03	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**141.000,00**	**141.000,00**	**116.234,28**	**82.44%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			116.234,28	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**279.000,00**	**279.000,00**	**146.561,46**	**52.53%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.561,46	
Aktivnost A812104 GERONTOLOŠKA MREŽA-PROŠIR.OBUHVATA,KVALIT.I PONUDE AKT.GERONT.CENTARA I USL.ZA OBOLJ.OD ALZH.BOL.		**956.000,00**	**956.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**956.000,00**	**956.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**956.000,00**	**956.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**304.000,00**	**304.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**53.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**134.000,00**	**134.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**102.000,00**	**102.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Aktivnost A812105 REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH JEDINICA BORAVKA		**2.780.000,00**	**2.780.000,00**	**377.171,59**	**13.57%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**2.780.000,00**	**2.780.000,00**	**377.171,59**	**13.57%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**2.780.000,00**	**2.780.000,00**	**377.171,59**	**13.57%**
311	**Plaće (Bruto)**	**136.000,00**	**136.000,00**	**61.967,90**	**45.56%**
3111	Plaće za redovan rad			61.967,90	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**108.562,50**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			108.562,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**59.000,00**	**59.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**90.000,00**	**90.000,00**	**206.531,25**	**229.48%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			206.531,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**109,94**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			109,94	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.157.000,00**	**1.157.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**366.000,00**	**366.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**972.000,00**	**972.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Tekući projekt T812101 GERONTO ZAJEDNICA - ŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**15.342,97**	**1.53%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**15.342,97**	**1.53%**
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**15.342,97**	**1.53%**
311	**Plaće (Bruto)**	**576.000,00**	**576.000,00**	**12.920,10**	**2.24%**
3111	Plaće za redovan rad			12.920,10	
313	**Doprinosi na plaće**	**95.000,00**	**95.000,00**	**2.131,60**	**2.24%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.131,60	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**44.000,00**	**44.000,00**	**291,27**	**0.66%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			291,27	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**285.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
Tekući projekt T812102 STARIJE OSOBE U SREDIŠTU URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB-S.O.S. UAZ		**904.000,00**	**904.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**904.000,00**	**904.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**902.000,00**	**902.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**413.000,00**	**413.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**44.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**118.000,00**	**118.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Razdjel 023 URED ZA DEMOGRAFIJU		**620.033.200,00**	**620.101.200,00**	**627.867.378,05**	**101.25%**
Glava 02301 URED ZA DEMOGRAFIJU		**620.033.200,00**	**620.101.200,00**	**627.867.378,05**	**101.25%**
Program 1123 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**7.734.200,00**	**7.802.200,00**	**7.691.731,82**	**98.58%**
Aktivnost A112301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**7.734.200,00**	**7.802.200,00**	**7.691.731,82**	**98.58%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**7.734.200,00**	**7.802.200,00**	**7.691.731,82**	**98.58%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.734.200,00**	**7.802.200,00**	**7.691.731,82**	**98.58%**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.259.000,00**	**6.309.000,00**	**6.288.257,07**	**99.67%**
3111	Plaće za redovan rad			6.281.593,67	
3112	Plaće u naravi			6.663,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**135.000,00**	**138.000,00**	**137.141,31**	**99.38%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			137.141,31	
313	**Doprinosi na plaće**	**972.000,00**	**987.000,00**	**977.991,64**	**99.09%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			977.991,64	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**188.000,00**	**188.000,00**	**167.450,84**	**89.07%**
3211	Službena putovanja			200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			148.030,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.220,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000,00**	**9.000,00**	**5.985,00**	**66.5%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.985,00	
323	**Rashodi za usluge**	**126.200,00**	**126.200,00**	**85.538,71**	**67.78%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.910,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.125,88	
3239	Ostale usluge			21.502,83	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.548,90**	**22.13%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.548,90	
343	**Ostali financijski rashodi**	**38.000,00**	**38.000,00**	**27.818,35**	**73.21%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.818,35	
Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**534.010.000,00**	**534.010.000,00**	**539.247.169,98**	**100.98%**
Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA		**34.010.000,00**	**34.010.000,00**	**31.726.029,28**	**93.28%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**34.010.000,00**	**34.010.000,00**	**31.726.029,28**	**93.28%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.010.000,00**	**34.010.000,00**	**31.726.029,28**	**93.28%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.143,92**	**51.44%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.143,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**34.000.000,00**	**34.000.000,00**	**31.720.885,36**	**93.3%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.918.032,86	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.802.852,50	
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE		**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**507.521.140,70**	**101.5%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**507.521.140,70**	**101.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**507.521.140,70**	**101.5%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**507.521.140,70**	**101.5%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			507.521.140,70	
Program 1323 STRATEŠKO PLANIRANJE		**289.000,00**	**289.000,00**	**18.276,25**	**6.32%**
Aktivnost A132301 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA		**289.000,00**	**289.000,00**	**18.276,25**	**6.32%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**289.000,00**	**289.000,00**	**18.276,25**	**6.32%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**289.000,00**	**289.000,00**	**18.276,25**	**6.32%**
323	**Rashodi za usluge**	**79.000,00**	**79.000,00**	**18.276,25**	**23.13%**
3235	Zakupnine i najamnine			18.276,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Program 1423 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		**78.000.000,00**	**78.000.000,00**	**80.910.200,00**	**103.73%**
Aktivnost A142301 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD		**78.000.000,00**	**78.000.000,00**	**80.910.200,00**	**103.73%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**78.000.000,00**	**78.000.000,00**	**80.910.200,00**	**103.73%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**78.000.000,00**	**78.000.000,00**	**80.910.200,00**	**103.73%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**78.000.000,00**	**78.000.000,00**	**80.910.200,00**	**103.73%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80.910.200,00	
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU		**647.157.300,00**	**647.127.300,00**	**591.567.380,12**	**91.41%**
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU		**112.211.000,00**	**112.181.000,00**	**104.441.075,14**	**93.1%**
Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**14.513.000,00**	**14.500.000,00**	**13.660.588,07**	**94.21%**
Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**14.513.000,00**	**14.500.000,00**	**13.660.588,07**	**94.21%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**14.513.000,00**	**14.500.000,00**	**13.660.588,07**	**94.21%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.513.000,00**	**14.500.000,00**	**13.660.588,07**	**94.21%**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.788.000,00**	**6.788.000,00**	**6.741.470,98**	**99.31%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3111	Plaće za redovan rad			6.740.845,03	
3112	Plaće u naravi			625,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**126.000,00**	**131.000,00**	**130.944,82**	**99.96%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			130.944,82	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.104.000,00**	**1.074.000,00**	**1.048.665,41**	**97.64%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.048.665,41	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**197.000,00**	**218.000,00**	**197.827,78**	**90.75%**
3211	Službena putovanja			1.350,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130.699,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			65.778,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**35.000,00**	**2.928,50**	**8.37%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.928,50	
3223	Energija			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.855.000,00**	**1.846.000,00**	**1.818.039,03**	**98.49%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125.537,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.775,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.395.133,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			183.240,60	
3238	Računalne usluge			73.002,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**25.000,00**	**25.000,00**	**6.561,99**	**26.25%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.561,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**676.000,00**	**676.000,00**	**332.524,56**	**49.19%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			250.098,80	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82.425,76	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.255.000,00**	**3.255.000,00**	**3.255.000,00**	**100.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.255.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**250.000,00**	**250.000,00**	**126.625,00**	**50.65%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			126.625,00	
Program 1224 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**3.950.000,00**	**3.950.000,00**	**3.914.460,56**	**99.1%**
Kapitalni projekt K122401 NOVOSAGRAĐENI OBJEKTI		**3.950.000,00**	**3.950.000,00**	**3.914.460,56**	**99.1%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**3.950.000,00**	**3.950.000,00**	**3.914.460,56**	**99.1%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.950.000,00**	**3.950.000,00**	**3.914.460,56**	**99.1%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.950.000,00**	**3.950.000,00**	**3.914.460,56**	**99.1%**
3235	Zakupnine i najamnine			3.914.460,56	
Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI		**93.748.000,00**	**93.731.000,00**	**86.866.026,51**	**92.68%**
Aktivnost A132401 KNJIŽNIČNA DJELATNOST		**1.688.000,00**	**1.688.000,00**	**1.624.814,96**	**96.26%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**1.688.000,00**	**1.688.000,00**	**1.624.814,96**	**96.26%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.688.000,00**	**1.688.000,00**	**1.624.814,96**	**96.26%**
381	**Tekuće donacije**	**1.688.000,00**	**1.688.000,00**	**1.624.814,96**	**96.26%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.624.814,96	
Aktivnost A132402 IZDAVAŠTVO		**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**2.825.000,00**	**99.12%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**2.825.000,00**	**99.12%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**2.825.000,00**	**99.12%**
381	**Tekuće donacije**	**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**2.825.000,00**	**99.12%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.825.000,00	
Aktivnost A132403 MUZEJSKA DJELATNOST		**2.065.000,00**	**2.358.000,00**	**1.885.823,83**	**79.98%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**2.065.000,00**	**2.358.000,00**	**1.885.823,83**	**79.98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.065.000,00**	**2.358.000,00**	**1.885.823,83**	**79.98%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**980.923,83**	**96.17%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			731.923,83	
3239	Ostale usluge			249.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**400.000,00**	**725.000,00**	**722.900,00**	**99.71%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			722.900,00	
381	**Tekuće donacije**	**645.000,00**	**613.000,00**	**182.000,00**	**29.69%**
3811	Tekuće donacije u novcu			182.000,00	
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		**47.580.000,00**	**47.580.000,00**	**45.572.962,59**	**95.78%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**47.580.000,00**	**47.580.000,00**	**45.572.962,59**	**95.78%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**47.580.000,00**	**47.580.000,00**	**45.572.962,59**	**95.78%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**47.580.000,00**	**47.580.000,00**	**45.572.962,59**	**95.78%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			45.572.962,59	
Aktivnost A132405 KAZALIŠNA DJELATNOST		**7.000.000,00**	**6.800.000,00**	**6.415.900,00**	**94.35%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**7.000.000,00**	**6.800.000,00**	**6.415.900,00**	**94.35%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.000.000,00**	**6.800.000,00**	**6.415.900,00**	**94.35%**
381	**Tekuće donacije**	**7.000.000,00**	**6.800.000,00**	**6.415.900,00**	**94.35%**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.415.900,00	
Aktivnost A132406 GLAZBENA DJELATNOST		**4.870.000,00**	**4.870.000,00**	**4.514.500,00**	**92.7%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**4.870.000,00**	**4.870.000,00**	**4.514.500,00**	**92.7%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.870.000,00**	**4.870.000,00**	**4.514.500,00**	**92.7%**
381	**Tekuće donacije**	**4.870.000,00**	**4.870.000,00**	**4.514.500,00**	**92.7%**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.514.500,00	
Aktivnost A132407 LIKOVNA DJELATNOST		**2.700.000,00**	**2.943.000,00**	**2.543.068,37**	**86.41%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**2.700.000,00**	**2.943.000,00**	**2.543.068,37**	**86.41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.700.000,00**	**2.943.000,00**	**2.543.068,37**	**86.41%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**468.000,00**	**448.000,00**	**78.200,00**	**17.46%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			78.200,00	
381	**Tekuće donacije**	**2.232.000,00**	**2.495.000,00**	**2.464.868,37**	**98.79%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.464.868,37	
Aktivnost A132408 HISTRIONSKI DOM		**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.184.191,30**	**94.74%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.184.191,30**	**94.74%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.184.191,30**	**94.74%**
381	**Tekuće donacije**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.184.191,30**	**94.74%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.184.191,30	
Aktivnost A132409 CENTRI ZA KULTURU		**410.000,00**	**410.000,00**	**362.250,00**	**88.35%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**410.000,00**	**410.000,00**	**362.250,00**	**88.35%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**410.000,00**	**410.000,00**	**362.250,00**	**88.35%**
381	**Tekuće donacije**	**410.000,00**	**410.000,00**	**362.250,00**	**88.35%**
3811	Tekuće donacije u novcu			362.250,00	
Aktivnost A132410 FILMSKA DJELATNOST		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**5.823.000,00**	**97.05%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**5.823.000,00**	**97.05%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**5.823.000,00**	**97.05%**
381	**Tekuće donacije**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**5.823.000,00**	**97.05%**
3811	Tekuće donacije u novcu			5.823.000,00	
Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST		**900.000,00**	**915.000,00**	**913.453,12**	**99.83%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**900.000,00**	**915.000,00**	**913.453,12**	**99.83%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**900.000,00**	**915.000,00**	**913.453,12**	**99.83%**
381	**Tekuće donacije**	**900.000,00**	**915.000,00**	**913.453,12**	**99.83%**
3811	Tekuće donacije u novcu			913.453,12	
Aktivnost A132412 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		**5.400.000,00**	**5.232.000,00**	**4.996.300,00**	**95.5%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**5.400.000,00**	**5.232.000,00**	**4.996.300,00**	**95.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.400.000,00**	**5.232.000,00**	**4.996.300,00**	**95.5%**
381	**Tekuće donacije**	**5.400.000,00**	**5.232.000,00**	**4.996.300,00**	**95.5%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3811	Tekuće donacije u novcu			4.996.300,00	
Aktivnost A132413 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.077.478,92**	**96.63%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.077.478,92**	**96.63%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.077.478,92**	**96.63%**
381	**Tekuće donacije**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.077.478,92**	**96.63%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.077.478,92	
Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA		**1.870.000,00**	**1.820.000,00**	**214.664,18**	**11.79%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**1.870.000,00**	**1.820.000,00**	**214.664,18**	**11.79%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.870.000,00**	**1.820.000,00**	**214.664,18**	**11.79%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.870.000,00**	**1.820.000,00**	**214.664,18**	**11.79%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			170.908,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.786,68	
3239	Ostale usluge			1.968,75	
Aktivnost A132415 MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA		**3.145.000,00**	**2.995.000,00**	**2.294.550,00**	**76.61%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**3.145.000,00**	**2.995.000,00**	**2.294.550,00**	**76.61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.145.000,00**	**2.995.000,00**	**2.294.550,00**	**76.61%**
381	**Tekuće donacije**	**3.145.000,00**	**2.995.000,00**	**2.294.550,00**	**76.61%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.294.550,00	
Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**1.009.392,97**	**98.96%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**1.009.392,97**	**98.96%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**1.009.392,97**	**98.96%**
381	**Tekuće donacije**	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**1.009.392,97**	**98.96%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.009.392,97	
Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI		**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**2.308.876,27**	**90.54%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**2.308.876,27**	**90.54%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**2.308.876,27**	**90.54%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**2.308.876,27**	**90.54%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.308.876,27	
Tekući projekt T132401 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		**300.000,00**	**300.000,00**	**299.800,00**	**99.93%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**300.000,00**	**300.000,00**	**299.800,00**	**99.93%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**300.000,00**	**299.800,00**	**99.93%**
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**300.000,00**	**299.800,00**	**99.93%**
3811	Tekuće donacije u novcu			299.800,00	
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI		**534.946.300,00**	**534.946.300,00**	**487.126.304,98**	**91.06%**
Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**534.946.300,00**	**534.946.300,00**	**487.126.304,98**	**91.06%**
Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**438.335.300,00**	**438.335.300,00**	**428.104.749,76**	**97.67%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**433.067.300,00**	**433.067.300,00**	**424.757.217,76**	**98.08%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**395.153.300,00**	**395.153.300,00**	**395.137.212,69**	**100.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**282.078.400,00**	**282.078.400,00**	**283.052.165,21**	**100.35%**
3111	Plaće za redovan rad			283.052.165,21	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.009.800,00**	**9.009.800,00**	**10.102.969,16**	**112.13%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.102.969,16	
313	**Doprinosi na plaće**	**44.932.900,00**	**44.932.900,00**	**45.271.406,59**	**100.75%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.271.406,59	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.164.000,00**	**8.164.000,00**	**7.763.902,11**	**95.1%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.696.281,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			67.620,85	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.417.500,00**	**17.417.500,00**	**15.551.787,56**	**89.29%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.265.241,19	
3222	Materijal i sirovine			137.821,85	
3223	Energija			13.602.678,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			274.119,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			271.926,30	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**23.401.500,00**	**23.401.500,00**	**24.202.148,79**	**103.42%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.376.995,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.596.768,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			4.987.099,33	
3235	Zakupnine i najamnine			2.843.829,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.724.847,46	
3238	Računalne usluge			1.409.997,34	
3239	Ostale usluge			8.262.610,90	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**	**20.000,00**	**43.351,00**	**216.76%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.351,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.356.200,00**	**6.356.200,00**	**5.725.363,18**	**90.08%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			706.787,74	
3292	Premije osiguranja			2.249.094,75	
3294	Članarine i norme			101.940,22	
3295	Pristojbe i naknade			107.569,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.559.970,84	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.525.500,00**	**3.525.500,00**	**3.274.114,09**	**92.87%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			236.982,32	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			3.037.131,77	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**247.500,00**	**247.500,00**	**150.005,00**	**60.61%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			150.005,00	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**11.245.000,00**	**11.245.000,00**	**14.141.799,93**	**125.76%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.503.000,00**	**1.503.000,00**	**963.415,46**	**64.1%**
3111	Plaće za redovan rad			910.289,01	
3112	Plaće u naravi			42.750,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.376,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**211.000,00**	**211.000,00**	**481.180,25**	**228.05%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			481.180,25	
313	**Doprinosi na plaće**	**416.000,00**	**416.000,00**	**135.469,46**	**32.56%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			135.469,46	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**602.500,00**	**602.500,00**	**512.067,41**	**84.99%**
3211	Službena putovanja			310.923,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.750,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.320,93	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			35.072,38	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.342.000,00**	**1.342.000,00**	**1.465.819,09**	**109.23%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			271.856,49	
3222	Materijal i sirovine			180.122,45	
3223	Energija			722.009,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			134.839,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			129.738,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.252,06	
323	**Rashodi za usluge**	**6.164.800,00**	**6.164.800,00**	**5.903.087,61**	**95.75%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			715.248,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.748.885,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72.145,55	
3234	Komunalne usluge			241.965,95	
3235	Zakupnine i najamnine			224.912,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			223.957,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.175.327,77	
3238	Računalne usluge			369.913,93	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3239	Ostale usluge			1.130.729,80	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**14.000,00**	**14.000,00**	**72.319,41**	**516.57%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			72.319,41	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**811.000,00**	**811.000,00**	**1.016.873,01**	**125.39%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.329,03	
3292	Premije osiguranja			219.536,59	
3293	Reprezentacija			361.259,96	
3294	Članarine i norme			45.398,63	
3295	Pristojbe i naknade			149.086,23	
3296	Troškovi sudskih postupaka			38.974,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			196.288,57	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**17.000,00**	**17.000,00**	**245.257,00**	**1442.69%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			242.253,00	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			3.004,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**151.700,00**	**151.700,00**	**338.059,86**	**222.85%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			299.073,19	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			11.160,91	
3433	Zatezne kamate			27.624,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			201,22	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**0,00**	**0,00**	**1.512.087,00**	**0.0%**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.512.087,00	
381	**Tekuće donacije**	**12.000,00**	**12.000,00**	**6.040,00**	**50.33%**
3811	Tekuće donacije u novcu			5.590,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			450,00	
382	**Kapitalne donacije**	**0,00**	**0,00**	**11.998,00**	**0.0%**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			11.998,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**6.935,00**	**0.0%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			6.935,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**263,97**	**0.0%**
4241	Knjige			263,97	
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**0,00**	**0,00**	**1.134.632,00**	**0.0%**
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			1.134.632,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**336.295,40**	**0.0%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			255.065,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			81.230,40	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**17.413.000,00**	**17.413.000,00**	**11.604.403,70**	**66.64%**
311	**Plaće (Bruto)**	**778.000,00**	**778.000,00**	**1.176.727,10**	**151.25%**
3111	Plaće za redovan rad			1.176.727,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**390.000,00**	**390.000,00**	**327.300,81**	**83.92%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			327.300,81	
313	**Doprinosi na plaće**	**144.000,00**	**144.000,00**	**210.035,35**	**145.86%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			210.035,35	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**522.000,00**	**522.000,00**	**267.785,60**	**51.3%**
3211	Službena putovanja			92.270,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.274,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			115.361,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			46.879,75	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.784.000,00**	**1.784.000,00**	**1.281.918,15**	**71.86%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			419.829,30	
3222	Materijal i sirovine			360.969,18	
3223	Energija			226.581,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			198.801,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.250,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			38.486,68	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	**Rashodi za usluge**	**11.970.500,00**	**11.970.500,00**	**7.669.995,48**	**64.07%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.325.340,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.632.986,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			82.174,83	
3234	Komunalne usluge			149.148,76	
3235	Zakupnine i najamnine			105.156,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			167.786,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			776.088,78	
3238	Računalne usluge			1.051.675,14	
3239	Ostale usluge			1.379.638,57	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**1.530,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.530,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**541.500,00**	**541.500,00**	**423.370,87**	**78.18%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.946,25	
3292	Premije osiguranja			51.089,51	
3293	Reprezentacija			67.978,24	
3294	Članarine i norme			7.788,34	
3295	Pristojbe i naknade			190.641,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90.927,53	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**216.000,00**	**216.000,00**	**147.432,99**	**68.26%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			123.991,42	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			8.119,06	
3433	Zatezne kamate			9.300,77	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.021,74	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**52.000,00**	**52.000,00**	**71.690,00**	**137.87%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			71.690,00	
381	**Tekuće donacije**	**9.000,00**	**9.000,00**	**26.617,35**	**295.75%**
3811	Tekuće donacije u novcu			26.617,35	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**1.005.000,00**	**1.005.000,00**	**0,00**	**0.0%**
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**7.421.000,00**	**7.421.000,00**	**4.444.311,99**	**59.89%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.380.000,00**	**3.380.000,00**	**2.675.908,39**	**79.17%**
3111	Plaće za redovan rad			2.675.908,39	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**60.000,00**	**60.000,00**	**68.876,00**	**114.79%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.876,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**575.000,00**	**575.000,00**	**443.011,07**	**77.05%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			443.011,07	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**144.000,00**	**144.000,00**	**124.425,24**	**86.41%**
3211	Službena putovanja			25.176,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.421,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.930,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.898,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.270.000,00**	**1.270.000,00**	**155.451,53**	**12.24%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.370,37	
3222	Materijal i sirovine			23.969,22	
3223	Energija			95.279,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			251,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.581,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.891.000,00**	**1.891.000,00**	**931.411,44**	**49.25%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.221,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			186.784,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3234	Komunalne usluge			62.993,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.123,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			165.498,48	
3238	Računalne usluge			36.445,00	
3239	Ostale usluge			435.745,95	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**72.000,00**	**72.000,00**	**37.065,66**	**51.48%**
3292	Premije osiguranja			10.669,96	
3293	Reprezentacija			6.374,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.920,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.101,70	
343	**Ostali financijski rashodi**	**13.000,00**	**13.000,00**	**8.162,66**	**62.79%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.920,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			202,66	
3433	Zatezne kamate			40,00	
Izvor	**5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK**	**471.000,00**	**471.000,00**	**453.017,14**	**96.18%**
311	**Plaće (Bruto)**	**88.000,00**	**88.000,00**	**72.559,35**	**82.45%**
3111	Plaće za redovan rad			72.559,35	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.972,30**	**79.82%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.972,30	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**37.000,00**	**37.000,00**	**43.590,30**	**117.81%**
3211	Službena putovanja			43.590,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**39.000,00**	**39.000,00**	**15.511,35**	**39.77%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.112,91	
3222	Materijal i sirovine			4.663,03	
3223	Energija			6.413,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.322,00	
323	**Rashodi za usluge**	**272.000,00**	**272.000,00**	**266.931,68**	**98.14%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.669,00	
3234	Komunalne usluge			250,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.237,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.448,34	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			225.327,34	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**5.115,51**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.115,51	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**6.872,68**	**45.82%**
3293	Reprezentacija			6.872,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.684,87**	**168.49%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.149,95	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			534,92	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.779,10**	**94.48%**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.779,10	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**6.086.000,00**	**6.086.000,00**	**2.006.940,45**	**32.98%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**42.000,00**	**42.000,00**	**36.927,00**	**87.92%**
3211	Službena putovanja			36.927,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	**Rashodi za usluge**	**1.859.000,00**	**1.859.000,00**	**123.391,45**	**6.64%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.570,00	
3239	Ostale usluge			119.821,45	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**4.185.000,00**	**4.185.000,00**	**1.846.622,00**	**44.12%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.846.622,00	
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora			0,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	
Izvor	**6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**467.000,00**	**467.000,00**	**287.081,26**	**61.47%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**47.000,00**	**47.000,00**	**3.906,32**	**8.31%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.612,50	
3222	Materijal i sirovine			262,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.030,92	
323	**Rashodi za usluge**	**420.000,00**	**420.000,00**	**277.362,84**	**66.04%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			215.446,50	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3239	Ostale usluge			61.916,34	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**1.047,10**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja			1.047,10	
382	**Kapitalne donacije**	**0,00**	**0,00**	**4.765,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.825,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			940,00	
Izvor	**7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor	**8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**78.000,00**	**78.000,00**	**29.982,60**	**38.44%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**78.000,00**	**78.000,00**	**29.982,60**	**38.44%**
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			29.982,60	
Aktivnost	**A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA**	**41.150.000,00**	**41.150.000,00**	**38.867.957,03**	**94.45%**
Funkcijska klasifikacija	**0820 Službe kulture**	**41.150.000,00**	**41.150.000,00**	**38.867.957,03**	**94.45%**
Izvor	**1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**19.989.500,00**	**19.989.500,00**	**18.668.308,16**	**93.39%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**455.000,00**	**455.000,00**	**361.919,30**	**79.54%**
3211	Službena putovanja			358.919,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.094.577,61**	**74.81%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			390.171,04	
3222	Materijal i sirovine			1.691.406,57	
3223	Energija			13.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**16.533.500,00**	**16.533.500,00**	**16.016.732,92**	**96.87%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			854.620,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			214.517,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.255.328,48	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.205.258,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.491.607,16	
3238	Računalne usluge			182.969,00	
3239	Ostale usluge			2.794.806,24	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**197.000,00**	**197.000,00**	**193.078,33**	**98.01%**
3292	Premije osiguranja			11.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			175.078,33	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**3.161.500,00**	**3.161.500,00**	**2.242.066,69**	**70.92%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**335.500,00**	**335.500,00**	**505.920,33**	**150.8%**
3211	Službena putovanja			504.464,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.456,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**154.000,00**	**154.000,00**	**96.788,58**	**62.85%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			595,18	
3222	Materijal i sirovine			59.898,09	
3223	Energija			20.602,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.990,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.703,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.946.000,00**	**1.946.000,00**	**1.499.058,16**	**77.03%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			112.587,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.449,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			229.362,89	
3234	Komunalne usluge			7.318,30	
3235	Zakupnine i najamnine			145.357,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			904.920,09	
3238	Računalne usluge			3.547,24	
3239	Ostale usluge			60.514,79	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**250.000,00**	**250.000,00**	**61.701,39**	**24.68%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61.701,39	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**231.000,00**	**231.000,00**	**66.441,86**	**28.76%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			56.073,50	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			8.588,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.780,01	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**12.156,37**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			93,21	
3433	Zatezne kamate			12.063,16	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**245.000,00**	**245.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**7.360.000,00**	**7.360.000,00**	**9.582.583,48**	**130.2%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**254.000,00**	**254.000,00**	**65.698,74**	**25.87%**
3211	Službena putovanja			55.768,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.293,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.637,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.075.000,00**	**1.075.000,00**	**1.355.167,05**	**126.06%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			384.705,84	
3222	Materijal i sirovine			724.031,90	
3223	Energija			209.456,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.317,45	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3225	Sitni inventar i auto gume			33.655,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.378.000,00**	**5.378.000,00**	**7.132.771,03**	**132.63%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			92.682,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.886,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			322.108,87	
3234	Komunalne usluge			37.046,39	
3235	Zakupnine i najamnine			64.938,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			47.197,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.078.520,11	
3238	Računalne usluge			112.823,21	
3239	Ostale usluge			361.567,23	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**80.000,00**	**80.000,00**	**108.386,09**	**135.48%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			108.386,09	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**137.000,00**	**137.000,00**	**147.407,65**	**107.6%**
3292	Premije osiguranja			1.961,56	
3293	Reprezentacija			91.269,28	
3294	Članarine i norme			4.828,97	
3295	Pristojbe i naknade			18.867,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.480,34	
343	**Ostali financijski rashodi**	**27.000,00**	**27.000,00**	**59.498,92**	**220.37%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			59.196,04	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			302,88	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**9.000,00**	**9.000,00**	**19.250,00**	**213.89%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.250,00	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**25.954,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			25.954,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**400.000,00**	**400.000,00**	**668.450,00**	**167.11%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			668.450,00	
Izvor	**5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**20.000,00**	**20.000,00**	**23,00**	**0.12%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**23,00**	**0.46%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**5.316.000,00**	**5.316.000,00**	**3.889.655,44**	**73.17%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**667.000,00**	**667.000,00**	**357.711,11**	**53.63%**
3211	Službena putovanja			344.548,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.800,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.363,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**582.000,00**	**582.000,00**	**533.469,29**	**91.66%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			195.117,52	
3222	Materijal i sirovine			335.351,88	
3223	Energija			779,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.088,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			131,90	
323	**Rashodi za usluge**	**3.857.000,00**	**3.857.000,00**	**2.845.686,97**	**73.78%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			83.193,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			186.520,50	
3235	Zakupnine i najamnine			211.704,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			590,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.439.682,98	
3238	Računalne usluge			66.916,13	
3239	Ostale usluge			857.079,55	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**81.000,00**	**81.000,00**	**79.610,54**	**98.28%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			79.610,54	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**129.000,00**	**129.000,00**	**73.176,53**	**56.73%**
3292	Premije osiguranja			42.831,85	
3293	Reprezentacija			3.960,82	
3294	Članarine i norme			15.715,00	
3295	Pristojbe i naknade			235,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.433,86	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor	**5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK**	**1.633.000,00**	**1.633.000,00**	**1.153.970,88**	**70.67%**
311	**Plaće (Bruto)**	**141.000,00**	**141.000,00**	**169.956,00**	**120.54%**
3111	Plaće za redovan rad			169.956,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**23.000,00**	**23.000,00**	**28.042,00**	**121.92%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.042,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**296.000,00**	**296.000,00**	**97.034,62**	**32.78%**
3211	Službena putovanja			97.034,62	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**125.000,00**	**125.000,00**	**38.854,20**	**31.08%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.951,93	
3222	Materijal i sirovine			32.113,27	
3223	Energija			4.348,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			195,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			246,00	
323	**Rashodi za usluge**	**529.000,00**	**529.000,00**	**551.187,92**	**104.19%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.932,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.753,00	
3234	Komunalne usluge			2.110,00	
3235	Zakupnine i najamnine			51.369,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.233,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			277.422,59	
3238	Računalne usluge			32.215,00	
3239	Ostale usluge			113.152,34	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**	**50.000,00**	**43.067,00**	**86.13%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.067,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**468.000,00**	**468.000,00**	**225.448,00**	**48.17%**
3292	Premije osiguranja			202,00	
3293	Reprezentacija			7.964,00	
3294	Članarine i norme			1.513,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			215.769,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**381,14**	**38.11%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			249,14	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			128,00	
3433	Zatezne kamate			4,00	
Izvor	**5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**216.000,00**	**216.000,00**	**507.828,00**	**235.11%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**212.000,00**	**212.000,00**	**507.828,00**	**239.54%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.222,00	
3235	Zakupnine i najamnine			320.411,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			182.195,00	
Izvor	**6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.619.000,00**	**2.619.000,00**	**2.081.289,05**	**79.47%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**1.000,00**	**41.421,39**	**4142.14%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84,00	
3222	Materijal i sirovine			39.382,03	
3223	Energija			975,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			979,80	
323	**Rashodi za usluge**	**1.473.000,00**	**1.473.000,00**	**2.014.085,43**	**136.73%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.150,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.303,00	
3235	Zakupnine i najamnine			29.112,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.017.704,05	
3239	Ostale usluge			910.815,88	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**26.000,00**	**26.000,00**	**25.670,23**	**98.73%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.670,23	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.119.000,00**	**1.119.000,00**	**112,00**	**0.01%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			112,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor	**8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**815.000,00**	**815.000,00**	**722.232,33**	**88.62%**
311	**Plaće (Bruto)**	**125.000,00**	**125.000,00**	**145.470,00**	**116.38%**
3111	Plaće za redovan rad			145.470,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**21.000,00**	**21.000,00**	**24.003,00**	**114.3%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.003,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000,00**	**70.000,00**	**74.304,00**	**106.15%**
3211	Službena putovanja			74.304,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**50.000,00**	**8.370,00**	**16.74%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			254,00	
3222	Materijal i sirovine			7.816,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			300,00	
323	**Rashodi za usluge**	**478.000,00**	**478.000,00**	**445.480,33**	**93.2%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.221,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.774,00	
3234	Komunalne usluge			106,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.623,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			349.777,00	
3238	Računalne usluge			30.814,00	
3239	Ostale usluge			51.165,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**8.900,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			8.900,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**6.000,00**	**6.000,00**	**8.326,00**	**138.77%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			8.326,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000,00**	**60.000,00**	**7.379,00**	**12.3%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4222	Komunikacijska oprema			7.379,00	
Aktivnost A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKE MANIFESTACIJE		**470.000,00**	**470.000,00**	**304.500,00**	**64.79%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**470.000,00**	**470.000,00**	**304.500,00**	**64.79%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**470.000,00**	**470.000,00**	**304.500,00**	**64.79%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**189.000,00**	**189.000,00**	**122.000,00**	**64.55%**
3211	Službena putovanja			122.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**271.000,00**	**271.000,00**	**172.500,00**	**63.65%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.666,65	
3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.166,63	
3239	Ostale usluge			59.666,72	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.000,00	
Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA		**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Kapitalni projekt K212401 OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		**10.832.000,00**	**10.832.000,00**	**11.702.159,76**	**108.03%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**10.832.000,00**	**10.832.000,00**	**11.702.159,76**	**108.03%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**5.614.000,00**	**5.614.000,00**	**4.227.700,07**	**75.31%**
422	**Postrojenja i oprema**	**744.000,00**	**744.000,00**	**380.608,04**	**51.16%**
4221	Uredska oprema i namještaj			237.731,71	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			45.349,46	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			97.526,87	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.813.000,00**	**4.813.000,00**	**3.790.373,03**	**78.75%**
4241	Knjige			3.766.020,03	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			24.353,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**57.000,00**	**57.000,00**	**56.719,00**	**99.51%**
4262	Ulaganja u računalne programe			56.719,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.264.000,00**	**1.264.000,00**	**2.150.847,74**	**170.16%**
412	**Nematerijalna imovina**	**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4123	Licence			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.151.000,00**	**1.151.000,00**	**1.193.425,74**	**103.69%**
4221	Uredska oprema i namještaj			651.913,38	
4222	Komunikacijska oprema			21.291,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			47.319,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			19.886,12	
4226	Sportska i glazbena oprema			130.749,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			322.266,68	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**16.000,00**	**16.000,00**	**721.779,00**	**4511.12%**
4241	Knjige			62.257,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			388.369,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			0,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			271.153,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**13.152,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			13.152,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**0,00**	**222.491,00**	**0.0%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			222.491,00	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.097.000,00**	**1.097.000,00**	**457.920,42**	**41.74%**
412	**Nematerijalna imovina**	**16.000,00**	**16.000,00**	**22.915,83**	**143.22%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4123	Licence			1.851,55	
4124	Ostala prava			16.950,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			4.114,28	
422	**Postrojenja i oprema**	**938.000,00**	**938.000,00**	**426.789,59**	**45.5%**
4221	Uredska oprema i namještaj			155.923,71	
4222	Komunikacijska oprema			17.562,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			71.287,11	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			53.799,88	
4226	Sportska i glazbena oprema			11.722,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			116.493,59	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**1.965,00**	**0.0%**
4241	Knjige			1.965,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**143.000,00**	**143.000,00**	**6.250,00**	**4.37%**
4262	Ulaganja u računalne programe			6.250,00	
Izvor	**5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**195.000,00**	**195.000,00**	**149.555,89**	**76.7%**
422	**Postrojenja i oprema**	**195.000,00**	**195.000,00**	**149.555,89**	**76.7%**
4221	Uredska oprema i namještaj			149.555,89	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**2.112.000,00**	**2.112.000,00**	**2.236.674,88**	**105.9%**
422	**Postrojenja i oprema**	**330.000,00**	**330.000,00**	**343.175,88**	**103.99%**
4221	Uredska oprema i namještaj			38.176,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.999,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			300.000,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.782.000,00**	**1.782.000,00**	**1.893.499,00**	**106.26%**
4241	Knjige			1.871.499,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			22.000,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			0,00	
Izvor	**5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK**	**78.000,00**	**78.000,00**	**301.549,00**	**386.6%**
422	**Postrojenja i oprema**	**23.000,00**	**23.000,00**	**290.274,00**	**1262.06%**
4221	Uredska oprema i namještaj			20.179,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			270.095,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**55.000,00**	**55.000,00**	**11.275,00**	**20.5%**
4241	Knjige			11.275,00	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**0,00**	**0,00**	**69.865,00**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**69.865,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			64.866,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.999,00	
Izvor	**5.7.1. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK**	**0,00**	**0,00**	**915.964,42**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**773.764,42**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			773.764,42	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**142.200,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			142.200,00	
Izvor	**6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**360.000,00**	**360.000,00**	**1.078.573,00**	**299.6%**
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**3.753,24**	**0.0%**
4123	Licence			3.753,24	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**6.746,76**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			6.299,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			447,46	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**360.000,00**	**360.000,00**	**1.060.573,00**	**294.6%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4241	Knjige			797.938,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			262.635,00	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0.0%**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			7.500,00	
Izvor 7.1.1	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**112.000,00**	**112.000,00**	**113.509,34**	**101.35%**
422	**Postrojenja i oprema**	**112.000,00**	**112.000,00**	**110.170,34**	**98.37%**
4221	Uredska oprema i namještaj			273,83	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.853,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			90.727,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.315,76	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**3.339,00**	**0.0%**
4241	Knjige			3.339,00	
Kapitalni projekt K212402	**NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ**	**27.076.000,00**	**27.076.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**27.076.000,00**	**27.076.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**7.239.000,00**	**7.239.000,00**	**0,00**	**0.0%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**7.239.000,00**	**7.239.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.6.1	**POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**19.837.000,00**	**19.837.000,00**	**0,00**	**0.0%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**19.837.000,00**	**19.837.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K212403	**REKNSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE**	**15.483.000,00**	**15.483.000,00**	**8.146.938,43**	**52.62%**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**15.483.000,00**	**15.483.000,00**	**8.146.938,43**	**52.62%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**4.774.000,00**	**4.774.000,00**	**1.372.022,68**	**28.74%**
323	**Rashodi za usluge**	**207.000,00**	**207.000,00**	**231.566,21**	**111.87%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			196.966,21	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**4.567.000,00**	**4.567.000,00**	**1.140.456,47**	**24.97%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.140.456,47	
Izvor 5.6.1	**POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**10.709.000,00**	**10.709.000,00**	**6.774.915,75**	**63.26%**
311	**Plaće (Bruto)**	**740.000,00**	**740.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**34.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**203.000,00**	**203.000,00**	**207.838,70**	**102.38%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.013,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			175.825,57	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**104.488,52**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			104.488,52	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**9.732.000,00**	**9.732.000,00**	**6.462.588,53**	**66.41%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.462.588,53	
Razdjel 025	**GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE**	**522.568.000,00**	**523.848.000,00**	**509.652.451,25**	**97.29%**
Glava 02501	**GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE**	**373.312.000,00**	**374.592.000,00**	**363.081.388,87**	**96.93%**
Program 1125	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**25.276.000,00**	**25.056.000,00**	**10.442.457,39**	**41.68%**
Aktivnost A112501	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**25.276.000,00**	**25.056.000,00**	**10.442.457,39**	**41.68%**
Funkcijska klasifikacija 0111	**Izvršna i zakonodavna tijela**	**11.296.000,00**	**11.076.000,00**	**10.442.457,39**	**94.28%**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**25.276.000,00**	**25.056.000,00**	**10.442.457,39**	**41,68%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.587.000,00**	**7.387.000,00**	**7.335.308,08**	**99.3%**
3111	Plaće za redovan rad			7.328.392,35	
3112	Plaće u naravi			6.915,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**192.000,00**	**192.000,00**	**153.294,31**	**79.84%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			153.294,31	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.060.000,00**	**1.040.000,00**	**1.021.268,96**	**98.2%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.021.268,96	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**140.000,00**	**140.000,00**	**126.054,46**	**90.04%**
3211	Službena putovanja			100,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			124.304,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.650,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**4.000,00**	**425,00**	**10.63%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			425,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.709.000,00**	**1.709.000,00**	**1.449.726,84**	**84.83%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.712,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.477,24	
3238	Računalne usluge			1.352.937,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**182.000,00**	**182.000,00**	**45.117,40**	**24.79%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.578,25	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.467,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.071,35	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**400.000,00**	**400.000,00**	**309.693,76**	**77.42%**
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			309.693,76	
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**1.568,58**	**13.07%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			1.568,58	
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**13.980.000,00**	**13.980.000,00**	**0,00**	**0.0%**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
Program 1225 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**60.230.000,00**	**60.230.000,00**	**59.825.941,68**	**99.33%**
Aktivnost A122501 UDRUGE MLADIH I UDRUGE ZA MLADE		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.418.888,30**	**96.76%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.418.888,30**	**96.76%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.418.888,30**	**96.76%**
381	**Tekuće donacije**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.418.888,30**	**96.76%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.418.888,30	
Aktivnost A122504 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		**120.000,00**	**120.000,00**	**61.798,25**	**51.5%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**120.000,00**	**120.000,00**	**61.798,25**	**51.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**120.000,00**	**120.000,00**	**61.798,25**	**51.5%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**25.000,00**	**1.580,00**	**6.32%**
3211	Službena putovanja			1.580,00	
323	**Rashodi za usluge**	**35.000,00**	**35.000,00**	**14.912,50**	**42.61%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.912,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.820,00**	**78.8%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.820,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**45.000,00**	**33.485,75**	**74.41%**
3293	Reprezentacija			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.485,75	
Kapitalni projekt K122501 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		**57.600.000,00**	**57.600.000,00**	**57.345.255,13**	**99.56%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**57.600.000,00**	**57.600.000,00**	**57.345.255,13**	**99.56%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**57.600.000,00**	**57.600.000,00**	**57.345.255,13**	**99.56%**
323	**Rashodi za usluge**	**57.600.000,00**	**57.600.000,00**	**57.345.255,13**	**99.56%**
3235	Zakupnine i najamnine			57.345.255,13	
Tekući projekt T122503 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI		**287.806.000,00**	**289.306.000,00**	**292.812.989,80**	**101.21%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU		**135.140.000,00**	**135.140.000,00**	**135.026.413,24**	**99.92%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**135.140.000,00**	**135.140.000,00**	**135.026.413,24**	**99.92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**135.140.000,00**	**135.140.000,00**	**135.026.413,24**	**99.92%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**554,52**	**5.55%**
3223	Energija			554,52	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.013,72**	**95.07%**
3234	Komunalne usluge			19.013,72	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**74.345,00**	**74.35%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74.345,00	
381	**Tekuće donacije**	**135.010.000,00**	**135.010.000,00**	**134.932.500,00**	**99.94%**
3811	Tekuće donacije u novcu			134.932.500,00	
Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**14.975.000,00**	**99.83%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**14.975.000,00**	**99.83%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**14.975.000,00**	**99.83%**
381	**Tekuće donacije**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**14.975.000,00**	**99.83%**
3811	Tekuće donacije u novcu			14.975.000,00	
Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE		**24.312.000,00**	**25.812.000,00**	**25.811.236,39**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**24.312.000,00**	**25.812.000,00**	**25.811.236,39**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.312.000,00**	**25.812.000,00**	**25.811.236,39**	**100.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**867.500,00**	**867.500,00**	**867.156,60**	**99.96%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			867.156,60	
343	**Ostali financijski rashodi**	**494.500,00**	**494.500,00**	**494.079,79**	**99.92%**
3433	Zatezne kamate			494.079,79	
381	**Tekuće donacije**	**22.950.000,00**	**24.450.000,00**	**24.450.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			24.450.000,00	
Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA		**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**10.004.232,32**	**95.28%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**10.004.232,32**	**95.28%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**10.004.232,32**	**95.28%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**10.004.232,32**	**95.28%**
3235	Zakupnine i najamnine			10.004.232,32	
Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA		**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100.0%**
3235	Zakupnine i najamnine			900.000,00	
Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK		**530.000,00**	**530.000,00**	**531.331,56**	**100.25%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**530.000,00**	**530.000,00**	**531.331,56**	**100.25%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**530.000,00**	**530.000,00**	**531.331,56**	**100.25%**
323	**Rashodi za usluge**	**530.000,00**	**530.000,00**	**531.331,56**	**100.25%**
3235	Zakupnine i najamnine			531.331,56	
Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE		**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		**59.500.000,00**	**59.500.000,00**	**57.942.187,50**	**97.38%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**59.500.000,00**	**59.500.000,00**	**57.942.187,50**	**97.38%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.250.000,00**	**30.250.000,00**	**29.512.500,00**	**97.56%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.050.000,00**	**105.0%**
3235	Zakupnine i najamnine			1.050.000,00	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**29.250.000,00**	**29.250.000,00**	**28.462.500,00**	**97.31%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			28.462.500,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**29.250.000,00**	**29.250.000,00**	**28.429.687,50**	**97.2%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**29.250.000,00**	**29.250.000,00**	**28.429.687,50**	**97.2%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			28.429.687,50	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		**40.571.000,00**	**40.571.000,00**	**46.356.487,48**	**114.26%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**40.571.000,00**	**40.571.000,00**	**46.356.487,48**	**114.26%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.571.000,00**	**40.571.000,00**	**46.356.487,48**	**114.26%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.633.518,30**	**87.78%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.422.476,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			211.041,50	
421	**Građevinski objekti**	**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	**6.787.420,10**	**92.98%**
4212	Poslovni objekti			1.000.040,36	
4214	Ostali građevinski objekti			5.787.379,74	
422	**Postrojenja i oprema**	**70.000,00**	**70.000,00**	**34.995,00**	**49.99%**
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.995,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**30.201.000,00**	**30.201.000,00**	**36.900.554,08**	**122.18%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			36.900.554,08	
Tekući projekt T132501 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		**10.000,00**	**10.000,00**	**3.965,05**	**39.65%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**10.000,00**	**10.000,00**	**3.965,05**	**39.65%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**3.965,05**	**39.65%**
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.965,05**	**39.65%**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.965,05	
Tekući projekt T132502 WORK FOR CAUSE, SERVE FOR SPORT		**1.310.000,00**	**1.310.000,00**	**1.262.136,26**	**96.35%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**1.310.000,00**	**1.310.000,00**	**1.262.136,26**	**96.35%**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**1.310.000,00**	**1.310.000,00**	**1.262.136,26**	**96.35%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**79.000,00**	**79.000,00**	**73.830,00**	**93.46%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			780,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**1.188.306,26**	**99.86%**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.188.306,26	
Glava 02502 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		**149.256.000,00**	**149.256.000,00**	**146.571.062,38**	**98.2%**
Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**149.256.000,00**	**149.256.000,00**	**146.571.062,38**	**98.2%**
Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**149.256.000,00**	**149.256.000,00**	**146.571.062,38**	**98.2%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**149.256.000,00**	**149.256.000,00**	**146.571.062,38**	**98.2%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**119.218.000,00**	**119.218.000,00**	**118.651.473,55**	**99.52%**
311	**Plaće (Bruto)**	**47.264.000,00**	**47.264.000,00**	**47.264.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			47.264.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.469.000,00**	**1.469.000,00**	**1.469.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.469.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.800.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.799.000,00**	**1.799.000,00**	**1.754.343,24**	**97.52%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.754.343,24	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.971.000,00**	**25.971.000,00**	**25.971.000,00**	**100.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			225.002,21	
3222	Materijal i sirovine			1.526.288,31	
3223	Energija			21.660.268,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.720.177,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			543.572,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			295.691,25	
323	**Rashodi za usluge**	**34.511.000,00**	**34.511.000,00**	**34.511.000,30**	**100.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			615.934,66	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.694.213,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.912,06	
3234	Komunalne usluge			7.569.585,79	
3235	Zakupnine i najamnine			1.190.680,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000.222,30	
3238	Računalne usluge			605.712,50	
3239	Ostale usluge			14.792.739,13	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.148.000,00**	**2.148.000,00**	**1.617.130,01**	**75.29%**
4221	Uredska oprema i namještaj			167.062,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			675.707,76	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			53.125,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			235.812,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			485.422,25	
423	**Prijevozna sredstva**	**226.000,00**	**226.000,00**	**235.000,00**	**103.98%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			235.000,00	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100.0%**
4252	Osnovno stado			30.000,00	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**30.038.000,00**	**30.038.000,00**	**27.919.588,83**	**92.95%**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.720.000,00**	**9.720.000,00**	**7.410.719,02**	**76.24%**
3111	Plaće za redovan rad			5.927.429,65	
3112	Plaće u naravi			14.281,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			133.771,28	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.335.236,74	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.131.000,00**	**1.131.000,00**	**1.144.703,40**	**101.21%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.144.703,40	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.221.328,57**	**89.48%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.221.328,57	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**486.000,00**	**486.000,00**	**58.118,55**	**11.96%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			58.118,55	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.142.000,00**	**4.142.000,00**	**6.756.073,97**	**163.11%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			270.335,00	
3222	Materijal i sirovine			64.343,72	
3223	Energija			5.887.083,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			331.125,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			91.651,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			111.534,92	
323	**Rashodi za usluge**	**8.586.000,00**	**8.586.000,00**	**5.452.591,96**	**63.51%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			186.312,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			162.199,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			307.011,29	
3234	Komunalne usluge			1.973.455,38	
3235	Zakupnine i najamnine			577.575,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			148.105,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			279.270,40	
3238	Računalne usluge			626.723,50	
3239	Ostale usluge			1.191.937,49	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.043.000,00**	**2.043.000,00**	**2.159.581,46**	**105.71%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.104,10	
3292	Premije osiguranja			1.301.390,51	
3293	Reprezentacija			26.284,53	
3294	Članarine i norme			33.379,40	
3295	Pristojbe i naknade			234.402,93	
3296	Troškovi sudskih postupaka			47.062,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			494.957,52	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
343	**Ostali financijski rashodi**	**308.000,00**	**308.000,00**	**982.067,72**	**318.85%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			75.787,99	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.197,71	
3433	Zatezne kamate			905.082,02	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**49,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			49,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**17.000,00**	**17.000,00**	**700.643,18**	**4121.43%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			700.643,18	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**12.620,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			12.620,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**5.000,00**	**21.092,00**	**421.84%**
4221	Uredska oprema i namještaj			17.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.092,00	
Razdjel 026 URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA		**26.770.000,00**	**26.908.300,00**	**28.313.678,01**	**105.22%**
Glava 02601 URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA		**17.852.000,00**	**17.990.300,00**	**19.556.412,44**	**108.71%**
Program 1126 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**10.274.000,00**	**10.469.250,00**	**10.319.046,42**	**98.57%**
Aktivnost A112601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**10.274.000,00**	**10.469.250,00**	**10.319.046,42**	**98.57%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**10.274.000,00**	**10.469.250,00**	**10.319.046,42**	**98.57%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.274.000,00**	**10.469.250,00**	**10.319.046,42**	**98.57%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.856.000,00**	**8.076.000,00**	**8.064.847,14**	**99.86%**
3111	Plaće za redovan rad			8.063.597,77	
3112	Plaće u naravi			1.249,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**168.000,00**	**168.000,00**	**166.791,79**	**99.28%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			166.791,79	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.176.000,00**	**1.173.000,00**	**1.172.087,91**	**99.92%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.172.087,91	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**245.000,00**	**234.450,00**	**227.442,73**	**97.01%**
3211	Službena putovanja			12.340,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			167.514,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.588,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**10.000,00**	**9.213,25**	**92.13%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.213,25	
323	**Rashodi za usluge**	**138.000,00**	**131.100,00**	**31.626,20**	**24.12%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.567,45	
3235	Zakupnine i najamnine			4.712,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.670,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.676,25	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**9.500,00**	**5.289,94**	**55.68%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.289,94	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**674.000,00**	**665.300,00**	**640.772,46**	**96.31%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			16.956,46	
3294	Članarine i norme			623.391,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			425,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**1.900,00**	**975,00**	**51.32%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			975,00	
Program 1226 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**894.000,00**	**865.900,00**	**3.920.347,21**	**452.75%**
Aktivnost A122601 EUROPSKI DOM		**250.000,00**	**241.900,00**	**241.884,71**	**99.99%**
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		**250.000,00**	**241.900,00**	**241.884,71**	**99.99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**250.000,00**	**241.900,00**	**241.884,71**	**99.99%**
381	**Tekuće donacije**	**250.000,00**	**241.900,00**	**241.884,71**	**99.99%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3811	Tekuće donacije u novcu			241.884,71	
Aktivnost A122602 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE		**300.000,00**	**285.000,00**	**170.000,00**	**59.65%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**300.000,00**	**285.000,00**	**170.000,00**	**59.65%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**285.000,00**	**170.000,00**	**59.65%**
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**285.000,00**	**170.000,00**	**59.65%**
3811	Tekuće donacije u novcu			170.000,00	
Aktivnost A122603 HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE		**30.000,00**	**28.500,00**	**3.300.000,00**	**11578.95%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**30.000,00**	**28.500,00**	**3.300.000,00**	**11578.95%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**28.500,00**	**3.300.000,00**	**11578.95%**
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**28.500,00**	**3.300.000,00**	**11578.95%**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.300.000,00	
Aktivnost A122604 AKTIVNOSTI VEZANE ZA SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0.0%**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A122605 SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
Aktivnost A122606 OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		**20.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**20.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T122602 PREDSTAVLJANJE GRADA ZAGREBA U GRADOVIMA PRIJATELJIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		**50.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**50.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Tekući projekt T122603 SASTANAK GRADONAČELNIKA GLAVNIH GRADOVA EU		**9.000,00**	**9.000,00**	**8.462,50**	**94.03%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**9.000,00**	**9.000,00**	**8.462,50**	**94.03%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.000,00**	**9.000,00**	**8.462,50**	**94.03%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.562,50**	**78.13%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.562,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.900,00**	**98.57%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.900,00	
Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		**6.684.000,00**	**6.655.150,00**	**5.317.018,81**	**79.89%**
Aktivnost A132601 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		**428.000,00**	**406.900,00**	**343.900,50**	**84.52%**
Funkcijska klasifikacija 0840 Religijske i druge službe zajednice		**428.000,00**	**406.900,00**	**343.900,50**	**84.52%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**428.000,00**	**406.900,00**	**343.900,50**	**84.52%**
323	**Rashodi za usluge**	**24.000,00**	**23.100,00**	**23.062,50**	**99.84%**
3238	Računalne usluge			23.062,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**3.800,00**	**2.838,00**	**74.68%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.838,00	
381	**Tekuće donacije**	**400.000,00**	**380.000,00**	**318.000,00**	**83.68%**
3811	Tekuće donacije u novcu			318.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Aktivnost A132602 SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA		**75.000,00**	**71.250,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0840 Religijske i druge službe zajednice		**75.000,00**	**71.250,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**75.000,00**	**71.250,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**75.000,00**	**71.250,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA		**80.000,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		**80.000,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**80.000,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**75.000,00**	**71.250,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**4.750,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Tekući projekt T132601 POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ		**144.000,00**	**144.000,00**	**284.772,89**	**197.76%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**144.000,00**	**144.000,00**	**284.772,89**	**197.76%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**144.000,00**	**144.000,00**	**284.772,89**	**197.76%**
311	**Plaće (Bruto)**	**50.000,00**	**47.500,00**	**7.784,44**	**16.39%**
3111	Plaće za redovan rad			7.784,44	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.000,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**10.000,00**	**9.500,00**	**1.284,43**	**13.52%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.284,43	
323	**Rashodi za usluge**	**32.000,00**	**30.400,00**	**12.375,00**	**40.71%**
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.375,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**54.700,00**	**263.329,02**	**481.41%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			263.329,02	
Tekući projekt T132602 SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLI - SUZI		**5.133.000,00**	**5.133.000,00**	**4.472.801,67**	**87.14%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**5.133.000,00**	**5.133.000,00**	**4.472.801,67**	**87.14%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**40.000,00**	**39.961,28**	**99.9%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.961,28**	**99.9%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.961,28	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**5.093.000,00**	**5.093.000,00**	**4.432.840,39**	**87.04%**
311	**Plaće (Bruto)**	**134.000,00**	**134.000,00**	**128.055,99**	**95.56%**
3111	Plaće za redovan rad			128.055,99	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**36.000,00**	**36.000,00**	**21.128,29**	**58.69%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.128,29	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000,00**	**200.000,00**	**151.262,77**	**75.63%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			151.262,77	
323	**Rashodi za usluge**	**187.000,00**	**187.000,00**	**116.400,00**	**62.25%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.525,00	
3239	Ostale usluge			24.875,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3293	Reprezentacija			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**4.520.000,00**	**4.520.000,00**	**4.015.993,34**	**88.85%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			4.015.993,34	
Tekući projekt T132604 EUREKA		**108.000,00**	**108.000,00**	**31.000,00**	**28.7%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**108.000,00**	**108.000,00**	**31.000,00**	**28.7%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**108.000,00**	**108.000,00**	**31.000,00**	**28.7%**
311	**Plaće (Bruto)**	**32.000,00**	**32.000,00**	**9.185,00**	**28.7%**
3111	Plaće za redovan rad			9.185,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.815,00**	**30.25%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.815,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**45.000,00**	**45.000,00**	**20.000,00**	**44.44%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Tekući projekt T132607 CONNECTION		**148.000,00**	**148.000,00**	**33.216,02**	**22.44%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**148.000,00**	**148.000,00**	**33.216,02**	**22.44%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**148.000,00**	**148.000,00**	**33.216,02**	**22.44%**
311	**Plaće (Bruto)**	**39.000,00**	**39.000,00**	**8.350,00**	**21.41%**
3111	Plaće za redovan rad			8.350,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.650,00**	**20.63%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.650,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000,00**	**50.000,00**	**23.216,02**	**46.43%**
3211	Službena putovanja			23.216,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Tekući projekt T132608 "Kindle Equality"		**468.000,00**	**468.000,00**	**51.327,73**	**10.97%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**468.000,00**	**468.000,00**	**51.327,73**	**10.97%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**468.000,00**	**468.000,00**	**51.327,73**	**10.97%**
311	**Plaće (Bruto)**	**83.000,00**	**83.000,00**	**10.080,00**	**12.14%**
3111	Plaće za redovan rad			10.080,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**17.000,00**	**17.000,00**	**1.920,00**	**11.29%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.920,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**342.000,00**	**342.000,00**	**39.327,73**	**11.5%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10.350,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.690,23	
3239	Ostale usluge			24.287,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Glava 02602 NACIONALNE MANJINE		**8.918.000,00**	**8.918.000,00**	**8.757.265,57**	**98.2%**
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		**8.918.000,00**	**8.918.000,00**	**8.757.265,57**	**98.2%**
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		**8.918.000,00**	**8.918.000,00**	**8.757.265,57**	**98.2%**
Funkcijska klasifikacija 0840 Religijske i druge službe zajednice		**8.918.000,00**	**8.918.000,00**	**8.757.265,57**	**98.2%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.918.000,00**	**8.918.000,00**	**8.757.265,57**	**98.2%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.173.000,00**	**2.173.000,00**	**2.113.982,27**	**97.28%**
3111	Plaće za redovan rad			2.113.982,27	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**84.000,00**	**84.000,00**	**62.816,06**	**74.78%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.816,06	
313	**Doprinosi na plaće**	**360.000,00**	**360.000,00**	**348.806,07**	**96.89%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			348.806,07	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**158.000,00**	**158.000,00**	**138.802,00**	**87.85%**
3211	Službena putovanja			40.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.938,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.700,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.164,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**304.000,00**	**304.000,00**	**301.982,25**	**99.34%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.554,13	
3223	Energija			161.303,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.560,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.564,18	
323	**Rashodi za usluge**	**1.955.000,00**	**1.955.000,00**	**2.055.592,44**	**105.15%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			215.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.845,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			165.954,62	
3234	Komunalne usluge			125.363,13	
3235	Zakupnine i najamnine			137.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			923.246,18	
3238	Računalne usluge			43.092,57	
3239	Ostale usluge			402.999,97	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**141.000,00**	**141.000,00**	**139.543,68**	**98.97%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			139.543,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.638.000,00**	**3.638.000,00**	**3.512.864,94**	**96.56%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.084.517,16	
3292	Premije osiguranja			6.985,69	
3293	Reprezentacija			392.000,03	
3295	Pristojbe i naknade			668,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.693,31	
343	**Ostali financijski rashodi**	**44.000,00**	**44.000,00**	**41.277,11**	**93.81%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41.131,15	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			18,19	
3433	Zatezne kamate			127,77	
422	**Postrojenja i oprema**	**61.000,00**	**61.000,00**	**41.598,75**	**68.19%**
4221	Uredska oprema i namještaj			41.598,75	
Razdjel 027 GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		**31.428.500,00**	**31.098.500,00**	**19.781.443,69**	**63.61%**
Glava 02701 GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		**31.428.500,00**	**31.098.500,00**	**19.781.443,69**	**63.61%**
Program 1127 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**31.428.500,00**	**31.098.500,00**	**19.781.443,69**	**63.61%**
Aktivnost A112701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**14.719.091,00**	**14.389.091,00**	**14.044.300,67**	**97.6%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**14.719.091,00**	**14.389.091,00**	**14.044.300,67**	**97.6%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.719.091,00**	**14.389.091,00**	**14.044.300,67**	**97.6%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
311	**Plaće (Bruto)**	**11.548.091,00**	**11.308.091,00**	**11.239.723,51**	**99.4%**
3111	Plaće za redovan rad			11.228.622,23	
3112	Plaće u naravi			11.101,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**350.000,00**	**360.000,00**	**355.478,67**	**98.74%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			355.478,67	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.008.000,00**	**1.908.000,00**	**1.837.360,85**	**96.3%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.837.360,85	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**281.000,00**	**281.000,00**	**261.844,03**	**93.18%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			261.844,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**300.500,00**	**300.500,00**	**161.179,46**	**53.64%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.130,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.049,46	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**230.500,00**	**230.500,00**	**188.714,15**	**81.87%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			188.714,15	
3293	Reprezentacija			0,00	
Aktivnost A112702 NADSTOJNIČKI STANOVI I ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0.0%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
Aktivnost A112703 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		**16.708.909,00**	**16.708.909,00**	**5.737.143,02**	**34.34%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**16.708.909,00**	**16.708.909,00**	**5.737.143,02**	**34.34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.708.909,00**	**16.708.909,00**	**5.737.143,02**	**34.34%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3433	Zatezne kamate			0,00	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**16.698.909,00**	**16.698.909,00**	**5.737.143,02**	**34.36%**
4111	Zemljište			5.737.143,02	
Razdjel 028 URED ZA ZASTUPANJE		**19.964.700,00**	**19.970.700,00**	**20.347.120,31**	**101.88%**
Glava 02801 URED ZA ZASTUPANJE		**19.964.700,00**	**19.970.700,00**	**20.347.120,31**	**101.88%**
Program 1128 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**19.964.700,00**	**19.970.700,00**	**20.347.120,31**	**101.88%**
Aktivnost A112801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**9.387.500,00**	**9.778.500,00**	**9.703.458,00**	**99.23%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**9.387.500,00**	**9.778.500,00**	**9.703.458,00**	**99.23%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.387.500,00**	**9.778.500,00**	**9.703.458,00**	**99.23%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.678.000,00**	**8.013.000,00**	**8.000.641,02**	**99.85%**
3111	Plaće za redovan rad			8.000.172,06	
3112	Plaće u naravi			468,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**181.000,00**	**184.000,00**	**182.195,25**	**99.02%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			182.195,25	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.260.000,00**	**1.323.000,00**	**1.320.267,37**	**99.79%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.320.267,37	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**201.000,00**	**191.000,00**	**187.338,51**	**98.08%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			186.338,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.800,00**	**36.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.800,00	
323	**Rashodi za usluge**	**51.500,00**	**51.500,00**	**4.745,85**	**9.22%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			107,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.588,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.470,00**	**64.7%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.170,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Aktivnost A112802 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA		**7.589.200,00**	**7.224.200,00**	**7.584.795,13**	**104.99%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**7.589.200,00**	**7.224.200,00**	**7.584.795,13**	**104.99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.589.200,00**	**7.224.200,00**	**7.584.795,13**	**104.99%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.589.200,00**	**7.224.200,00**	**7.584.795,13**	**104.99%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.584.795,13	
Aktivnost A112803 POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA		**2.988.000,00**	**2.968.000,00**	**3.058.867,18**	**103.06%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**2.988.000,00**	**2.968.000,00**	**3.058.867,18**	**103.06%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.988.000,00**	**2.968.000,00**	**3.058.867,18**	**103.06%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.988.000,00**	**2.968.000,00**	**3.058.867,18**	**103.06%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.058.867,18	

III. Ovaj će godišnji izvještaj (opći i posebni dio) biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 400-06/22-01/54
URBROJ: 251-16-04-22-11
Zagreb, 26. svibnja 2022.

PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE

Joško Klisović, v.r.