

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine 114/21) i članka 41. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na 28. sjednici, 9. studenoga 2023., donijela je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU Proračuna Grada Zagreba za 2023.

I. OPĆI DIO

Proračun Grada Zagreba za 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22 i 24/23) ostvaren je u prvom polugodištu 2023. godine kako slijedi:

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2023.					
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2023.	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO (1+2)	880.036.423,01	2.076.367.223	1.051.008.411,17	119,43	50,62
1. PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	875.757.615,33	2.047.777.573	1.045.398.546,57	119,37	51,05
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 7	4.278.807,68	28.589.650	5.609.864,60	131,11	19,62
RASHODI UKUPNO (3+4)	735.427.569,30	2.018.544.470	890.410.802,45	121,07	44,11
3. RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	689.742.643,84	1.684.615.247	830.807.857,53	120,45	49,32
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 4	45.684.925,46	333.929.223	59.602.944,92	130,47	17,85
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	144.608.853,71	57.822.753	160.597.608,72		
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2023.	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
5. PRIMICI OD FINANCUSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	77.018.842,26	122.014.114	20.328.530,73	26,39	16,66
6. IZDACI ZA FINANCUSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	117.951.999,37	146.768.930	93.260.024,55	79,07	63,54
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA (NETO ZADUŽIVANJE)	-40.933.157,11	-24.754.816,00	-72.931.493,82		
PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK					
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	1.560.606,33	-33.067.937,00	5.217.101,56		
PRORAČUN GRADA ZAGREBA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2023.	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
7. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	957.055.265,27	2.198.381.337	1.071.336.941,90	111,94	48,73
8. VIŠAK PRETHODNIH GODINA	1.648.061,00	9.413.463	5.913.756,18		
9. UKUPNO (7+8)	958.703.326,27	2.207.794.800	1.077.250.698,08	112,37	48,79
10. UKUPNO RASHODI I IZDACI	853.379.568,67	2.165.313.400	983.670.827,00	115,27	45,43
11. POKRIĆE MANJKA	87.454,68	42.481.400	696.654,62		
12. UKUPNO (10+11)	853.467.023,35	2.207.794.800	984.367.481,62	115,34	44,59
13. RAZLIKA (7-10)	103.675.696,60		87.666.114,90		

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

I. OPĆI DIO
 RAČUN PRIHODA I RASHODA
 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
UKUPNO PRIHODI	880.036.423,01	2.076.367.223	1.051.008.411,17	119,43	50,62
6 Prihodi poslovanja	875.757.615,33	2.047.777.573	1.045.398.546,57	119,37	51,05
61 Prihodi od poreza	440.243.923,53	917.167.000	508.291.188,29	115,46	55,42
611 Porez i prirez na dohodak	411.006.449,31		476.411.977,99	115,91	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	366.360.457,24		434.606.339,36	118,63	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	31.508.934,51		33.887.020,69	107,55	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	11.516.874,05		13.193.935,06	114,56	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	63.336.384,98		62.850.600,24	99,23	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	8.403.536,87		9.604.134,50	114,29	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine			288.355,86	0,00	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-70.119.738,32		-78.018.407,72	111,26	
613 Porezi na imovinu	23.426.454,62		25.419.420,85	108,51	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	62.848,55		50.034,19	79,61	
6132 Porez na nasljedstva i darove	363.558,18		246.248,26	67,73	
6134 Povremeni porezi na imovinu	23.000.047,89		25.123.138,40	109,23	
614 Porezi na robu i usluge	5.811.019,60		6.459.789,45	111,16	
6142 Porez na promet	34.113,71		32.399,51	94,98	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.769.247,78		6.415.602,03	111,20	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	7.658,11		11.787,91	153,93	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	181.566.234,93	604.216.308	273.984.974,27	150,90	45,35
631 Pomoći od inozemnih vlada			3.147,00	0,00	
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada			3.147,00	0,00	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	688.225,55		1.649.673,82	239,70	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	393.697,38		268.793,85	68,27	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	294.528,16		1.380.879,97	468,84	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.742.196,12		3.023.358,87	110,25	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.742.196,12		3.023.172,23	110,25	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima			186,64	0,00	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	948.073,42		2.577.959,01	271,92	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	948.073,42		2.577.959,01	271,92	
635 Pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	20.266.901,31		19.796.642,70	97,68	
6351 Tekuće pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	20.266.901,31		19.796.642,70	97,68	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	124.310.216,10		141.203.538,83	113,59	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	123.244.643,14		139.475.731,97	113,17	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.065.572,96		1.727.806,86	162,15	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	32.610.622,43		105.730.654,04	324,22	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.053.558,64		13.223.775,86	218,45	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	26.557.063,79		92.506.878,18	348,33	
64 Prihodi od imovine	27.484.909,63	57.136.930	32.060.201,33	116,65	56,11
641 Prihodi od financijske imovine	290.833,32		269.756,68	92,75	
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	19.140,12		9.253,08	48,34	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	33.152,35		148.024,81	446,50	
6414 Prihodi od zateznih kamata	101.403,75		85.062,87	83,89	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	6.654,35		273,97	4,12	
6416 Prihodi od dividendi	17.505,67		16.513,70	94,33	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	2.174,98		10.509,31	483,19	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	110.802,11		118,94	0,11	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	27.191.622,64		31.786.456,50	116,90	
6421 Naknade za koncesije	349.899,25		1.713.294,40	489,65	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	8.264.946,21		9.568.516,44	115,77	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.602.619,03		3.215.317,28	123,54	
6424 Naknade za ceste	15.751.048,63		16.911.070,78	107,36	
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	3,29			0,00	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	223.106,23		378.257,60	169,54	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	2.453,68		3.988,15	162,54	
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.453,68		2.021,51	82,39	
6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.966,64	0,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	105.894.556,87	213.858.079	102.153.497,67	96,47	47,77
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.001.816,08		1.058.941,68	52,90	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.438.351,19		505.572,25	35,15	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	388.216,16		310.112,32	79,88	
6514 Ostale pristojbe i naknade	175.248,73		243.257,11	138,81	
652 Prihodi po posebnim propisima	38.216.808,22		39.616.591,54	103,66	
6521 Prihodi državne uprave	10.232,93		9.912,78	96,87	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	84.830,60		81.921,56	96,57	
6524 Doprinosi za šume	31.782,57		93.591,32	294,47	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
6526 Ostali nespomenuti prihodi	37.262.492,49		39.431.091,66	105,82	
6527 Naknade od financijske imovine	827.469,64		74.22	0,01	
653 Komunalni doprinosi i naknade	65.675.932,56		61.477.964,45	93,61	
6531 Komunalni doprinosi	15.542.070,20		13.942.201,29	89,71	
6532 Komunalne naknade	50.133.738,28		47.535.208,73	94,82	
6533 Naknade za priključak	124,09		554,43	446,80	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima	18.765.358,48	39.504.644	22.632.349,86	120,61	57,29
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.942.556,21		19.809.150,12	116,92	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.410.444,55		1.480.425,96	104,96	
6615 Prihodi od pruženih usluga	15.532.111,66		18.328.724,16	118,01	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.822.802,27		2.823.199,74	154,88	
6631 Tekuće donacije	1.400.249,68		1.382.606,50	98,74	
6632 Kapitalne donacije	422.552,59		1.440.593,24	340,93	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	97.299.272,84	206.752.100	101.811.471,06	104,64	49,24
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	97.299.272,84		101.811.471,06	104,64	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	97.299.272,84		101.811.471,06	104,64	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.503.359,05	9.142.512	4.464.864,09	99,15	48,84
681 Kazne i upravne mjere	1.123.295,53		776.281,69	69,11	
6819 Ostale kazne	1.123.295,53		776.281,69	69,11	
683 Ostali prihodi	3.380.063,52		3.688.582,40	109,13	
6831 Ostali prihodi	3.380.063,52		3.688.582,40	109,13	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.278.807,88	28.589.650	5.609.864,60	131,11	19,62
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.204.958,76	16.270.000	3.211.847,10	266,55	19,74
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.135.421,57		3.152.367,71	277,64	
7111 Zemljište	1.135.421,57		3.140.178,55	276,56	
7112 Rudna bogatstva			12.189,16	0,00	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	69.537,19		59.479,39	85,54	
7124 Ostala prava	34.431,22		9.568,08	27,79	
7126 Ostala nematerijalna imovina	35.105,97		49.911,31	142,17	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.073.848,93	12.319.650	2.398.017,50	78,01	19,46
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.025.093,44		2.332.819,66	77,12	
7211 Stambeni objekti	2.766.701,06		2.322.040,94	83,93	
7212 Poslovni objekti	110.030,60		10.575,26	9,61	
7214 Ostali građevinski objekti	148.361,78		203,46	0,14	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	20.081,39		14.750,71	73,45	
7221 Uredska oprema i namještaj	238,90		5.815,00	2.434,07	
7222 Komunikacijska oprema	0,11		22,03	20.027,27	
7223 Oprema za održavanje i zaštitu	708,85			0,00	
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	679,54		200,00	29,43	
7225 Instrumenti, uređaji i strojevi	132,72		305,45	230,15	
7226 Sportska i glazbena oprema			340,00	0,00	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.321,27		8.068,23	44,04	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	28.674,10		50.447,13	175,93	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	28.674,10		33.647,13	117,34	
7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			16.800,00	0,00	
UKUPNO RASHODI	735.427.569,30	2.018.544.470	890.410.802,45	121,07	44,11
3 Rashodi poslovanja	689.742.643,84	1.684.615.247	830.807.857,53	120,45	49,32
31 Rashodi za zaposlene	341.808.962,74	737.160.092	386.851.115,72	113,18	52,48
311 Plaće (Bruto)	285.526.690,78		317.467.161,41	111,19	
3111 Plaće za redovan rad	277.627.076,19		309.149.729,07	111,35	
3112 Plaće u naravi	16.634,50		30.685,11	184,47	
3113 Plaće za prekovremeni rad	4.335.029,35		4.308.985,22	99,40	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	3.547.950,74		3.977.762,01	112,11	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.775.471,41		18.697.123,22	173,52	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	10.775.471,41		18.697.123,22	173,52	
313 Doprinosi na plaće	45.506.800,54		50.686.831,09	111,38	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	253.044,10		301.610,70	119,19	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	45.246.008,50		50.365.338,68	111,31	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.747,94		19.881,71	256,61	
32 Materijalni rashodi	185.115.435,00	557.992.787	259.430.895,37	140,15	46,49
321 Naknade troškova zaposlenima	11.510.255,82		12.901.295,84	112,09	
3211 Službena putovanja	1.705.555,81		2.289.828,40	134,26	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.004.733,59		9.608.197,57	106,70	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	754.631,11		937.737,78	124,26	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	45.335,32		65.532,09	144,55	
322 Rashodi za materijal i energiju	61.671.103,64		69.696.408,81	113,01	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.344.970,63		5.252.354,79	120,88	
3222 Materijal i sirovine	32.994.355,92		39.448.073,36	119,56	
3223 Energija	21.843.975,00		22.088.060,19	101,12	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.311.247,19		1.444.956,89	110,20	
3225 Sitni inventar i auto gume	628.148,07		1.021.241,28	162,58	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	548.406,83		441.722,30	80,55	
323 Rashodi za usluge	105.207.456,31		169.320.992,60	160,94	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.364.896,59		3.400.897,68	101,07	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.707.861,41		94.883.031,02	245,13	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	627.092,10		844.601,33	134,69	
3234 Komunalne usluge	7.275.113,63		7.365.114,43	101,24	
3235 Zakupnine i najamnine	31.445.626,22		30.597.260,47	97,30	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.922.690,54		2.166.420,32	112,68	
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.520.403,60		10.854.801,67	144,34	
3238 Računalne usluge	2.669.995,41		3.740.408,21	140,09	
3239 Ostale usluge	11.673.776,80		15.468.457,47	132,51	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	717.604,83		585.980,30	81,66	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	717.604,83		585.980,30	81,66	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.009.014,40		6.926.217,82	115,26	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.316.701,47		2.163.636,92	93,39	
3292 Premije osiguranja	887.755,52		828.040,17	93,27	
3293 Reprezentacija	241.932,18		398.813,87	164,85	
3294 Članarine i norme	193.430,69		194.941,71	100,78	
3295 Pristojbe i naknade	595.385,65		645.295,97	108,38	
3296 Troškovi sudskih postupaka	350.958,52		570.532,21	162,56	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.422.850,36		2.124.956,97	149,35	
34 Financijski rashodi	4.691.804,50	12.235.691	4.735.444,12	100,93	38,70
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.023.466,52		3.160.589,27	104,54	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	11.643,14		2.891,77	24,84	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	2.695.506,64		3.157.044,98	117,12	
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	315.558,46			0,00	
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	758,28		652,52	86,05	
343 Ostali financijski rashodi	1.668.337,98		1.574.854,85	94,40	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	609.636,31		515.432,56	84,55	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	7.022,61		7.897,84	112,46	
3433 Zatezne kamate	1.017.672,38		1.028.614,27	101,08	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	34.006,68		22.910,18	67,37	
35 Subvencije	61.219.215,38	132.862.500	66.039.138,28	107,87	49,70
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.604.385,97		65.374.742,31	107,87	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.604.385,97		65.374.742,31	107,87	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	353.714,18		433.257,76	122,49	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	42.378,68		24.688,88	58,26	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	311.335,50		408.568,88	131,23	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	261.115,23		231.138,21	88,52	
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	261.115,23		231.138,21	88,52	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.088.226,22	34.809.155	6.715.094,89	131,97	19,29
361 Pomoći inozemnim vladama	255.191,83		47.845,01	18,75	
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	255.191,83		47.845,01	18,75	
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			30.000,00	0,00	
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			30.000,00	0,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	367.821,50		1.695.389,57	460,93	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	367.821,50		1.695.389,57	460,93	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.405.929,65		4.088.434,46	92,79	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.405.929,65		4.088.434,46	92,79	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	59.283,24		853.425,85	1.439,57	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	54.322,72		411.451,80	757,42	
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.960,51		441.974,05	8.909,85	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.157.941,97	101.792.072	54.566.690,61	97,17	53,61
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja			14.896,80	0,00	
3713 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru			14.896,80	0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.157.941,97		54.551.793,81	97,14	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	48.883.771,00		48.155.386,87	98,51	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.274.170,97		6.396.406,94	87,93	
38 Ostali rashodi	35.661.058,03	107.762.950	52.469.478,54	147,13	48,69
381 Tekuće donacije	16.773.193,01		21.705.157,50	129,40	
3811 Tekuće donacije u novcu	16.465.842,10		21.268.210,32	129,17	
3812 Tekuće donacije u naravi	494,87		136.252,80	27.533,05	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	306.856,04		300.694,38	97,99	
382 Kapitalne donacije	552.552,90		197.419,59	35,73	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	55.901,15			0,00	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	496.651,74		197.419,59	39,75	
383 Kazne, penali i naknade štete	2.747.089,20		6.645.422,94	241,91	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.317.858,66		6.165.743,30	266,01	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
3833 Naknade šteta zaposlenicima	370.579,72		360.525,87	97,29	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.133,65		115.369,48	5.407,14	
3835 Ostale kazne	56.517,15		3.784,29	6,70	
386 Kapitalne pomoći	15.588.222,93		23.921.478,51	153,46	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.548.853,18		20.559.466,57	163,84	
3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava	3.039.369,75		3.362.011,94	110,62	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.684.925,46	333.929.223	59.602.944,92	130,47	17,85
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	422.793,00	4.514.238	759.889,22	179,73	16,83
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1,06		443.216,96	41.812.920,75	
4111 Zemljište	1,06		443.216,96	41.812.920,75	
412 Nematerijalna imovina	422.791,94		316.672,26	74,90	
4123 Licence	375.959,74		184.550,96	49,09	
4124 Ostala prava	44.106,38		132.121,30	299,55	
4126 Ostala nematerijalna imovina	2.725,81			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.456.285,58	219.820.575	32.446.220,02	99,97	14,76
421 Građevinski objekti	25.890.439,62		22.882.120,16	88,38	
4211 Stambeni objekti	1,19		11,00	924,37	
4212 Poslovni objekti	20.630.268,65		18.687.258,50	90,58	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.718.729,08		1.742.443,21	101,38	
4214 Ostali građevinski objekti	3.541.440,70		2.452.407,45	69,25	
422 Postrojenja i oprema	4.653.533,94		7.318.732,45	157,27	
4221 Uredska oprema i namještaj	1.604.741,43		3.786.547,02	235,96	
4222 Komunikacijska oprema	34.066,31		118.205,18	346,99	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	216.446,46		267.985,91	123,81	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.446.414,18		864.382,16	59,76	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	210.559,55		330.464,90	156,95	
4226 Sportska i glazbena oprema	128.251,02		144.244,96	112,47	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.013.054,99		1.806.902,32	178,36	
423 Prijevozna sredstva	994.672,01		192.149,76	19,32	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	994.672,01		192.149,76	19,32	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	759.527,44		1.869.821,50	246,18	
4241 Knjige	359.339,14		506.346,23	140,91	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			1.310.854,42	0,00	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	373.283,00		21.310,76	5,71	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	26.905,29		31.310,09	116,37	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	11.812,33		17,48	0,15	
4251 Višegodišnji nasadi			17,48	0,00	
4252 Osnovno stado	11.812,33			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	146.300,25		183.378,67	125,34	
4262 Ulaganja u računalne programe	139.929,55		156.105,90	111,56	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	6.370,69		27.272,77	428,10	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		300	72,23	0,00	24,08
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti			72,23	0,00	
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			72,23	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.805.846,88	109.594.110	26.396.763,45	206,13	24,09
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.803.107,81		25.904.106,51	202,33	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.803.107,81		25.904.106,51	202,33	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.739,07		119.794,49	4.373,55	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.739,07		119.794,49	4.373,55	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			372.862,45	0,00	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			372.862,45	0,00	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-VI. 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI PRIHODI	880.036.423,01	2.076.367.223	1.051.008.411,17	119,43	50,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	480.743.205,36	1.024.342.767	551.057.258,24	114,63	53,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	460.476.304,05	980.477.567	531.260.615,54	115,37	54,18
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	20.266.901,31	43.865.200	19.796.642,70	97,68	45,13
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	18.019.300,96	38.848.279	20.951.877,57	116,27	53,93
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	18.019.300,96	38.848.279	20.951.877,57	116,27	53,93
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	217.704.976,73	449.802.769	221.867.482,22	101,91	49,33
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	50.133.738,28	107.000.000	47.535.208,73	94,82	44,43
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.263.941,39	2.650.000	1.523.403,51	120,53	57,49
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	134.237.902,71	279.877.569	140.436.808,48	104,62	50,18
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	15.782.831,19	30.530.000	17.004.662,10	107,74	55,70
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	93.923,27	177.000	306.252,39	326,07	173,02
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	15.542.070,20	27.900.000	13.942.201,29	89,71	49,97
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	650.569,69	1.668.200	1.118.945,72	171,99	67,08
Izvor 5. POMOĆI	160.890.521,14	558.755.808	253.753.966,57	157,72	45,41
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	515.313,20	2.345.700	1.438.814,21	279,21	61,34
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	127.035.889,67	287.133.159	144.219.859,84	113,53	50,23
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	304.592,96	210.900	258.060,66	84,72	122,36
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	538.926,22	1.811.470	2.143.594,01	397,75	118,33
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	11.150.474,21	100.592.550	9.127.062,08	81,85	9,07
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	21.345.324,88	98.482.869	96.566.575,77	452,40	98,05
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	68.179.160	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	1.822.802,27	2.584.480	2.823.199,74	154,88	109,24
Izvor 6.1. DONACIJE	1.822.802,27	2.584.480	2.823.199,74	154,88	109,24
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	855.616,55	2.033.120	554.626,83	64,82	27,28
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	855.616,55	2.033.120	554.626,83	64,82	27,28
UKUPNI RASHODI	735.427.569,30	2.018.544.470	890.410.802,45	121,07	44,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	370.401.999,37	894.465.520	422.056.512,26	113,95	47,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	348.255.579,53	853.192.280	398.822.171,38	114,52	46,74
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	22.146.419,84	41.273.240	23.234.340,88	104,91	56,29
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	17.827.316,78	41.775.839	19.971.071,41	112,03	47,81
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	17.827.316,78	41.775.839	19.971.071,41	112,03	47,81
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	170.493.210,59	452.869.899	185.090.599,66	108,56	40,87
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	33.402.671,35	107.000.000	31.581.185,46	94,55	29,52
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	584.138,55	2.650.000	542.147,42	92,81	20,46
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	130.754.329,65	282.944.699	144.404.717,52	110,44	51,04
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	3.190.963,49	30.530.000	6.443.035,98	201,92	21,10
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	0,00	177.000	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	2.460.272,47	27.900.000	1.798.331,21	73,09	6,45
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	100.835,08	1.668.200	321.182,07	318,52	19,25
Izvor 5. POMOĆI	152.097.976,65	541.274.312	229.917.446,47	151,16	42,48
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	430.537,94	2.508.740	290.315,41	67,43	11,57
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	126.118.801,92	287.089.919	143.629.701,20	113,88	50,03
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	118.058,26	220.200	111.861,09	94,75	50,80
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	676.257,41	1.837.280	1.744.883,87	258,02	94,97
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	10.729.073,05	100.991.773	13.535.213,17	126,15	13,40

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-VI. 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	14.025.248,07	94.063.200	70.371.471,00	501,75	74,81
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	54.563.200	234.000,73	0,00	0,43
Izvor 6. DONACIJE	1.464.895,94	2.649.080	2.600.083,71	177,49	98,15
Izvor 6.1. DONACIJE	1.464.895,94	2.649.080	2.600.083,71	177,49	98,15
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	103.748,11	2.033.120	52.319,63	50,43	2,57
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	103.748,11	2.033.120	52.319,63	50,43	2,57
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	23.038.421,86	83.476.700	30.722.769,31	133,35	36,80
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	23.038.421,86	83.476.700	30.722.769,31	133,35	36,80

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I.-VI. 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI RASHODI	735.427.569,31	2.018.544.470	890.410.802,45	121,07	44,11
01 Opće javne usluge	57.378.815,50	145.360.776	74.502.377,85	129,84	51,25
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	55.840.435,02	137.219.276	72.253.681,44	129,39	52,66
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	82.525,95	648.000	11.115,53	13,47	1,72
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	184.500	92.308,32	0,00	50,03
017 Transakcije vezane za javni dug	1.455.854,54	7.309.000	2.145.272,56	147,35	29,35
03 Javni red i sigurnost	6.589.970,63	18.305.700	8.050.298,36	122,16	43,98
032 Usluge protupožarne zaštite	5.947.769,98	15.850.100	7.190.349,45	120,89	45,36
033 Sudovi	374,55	5.300	381,32	101,81	7,19
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	641.826,10	2.450.300	859.567,59	133,93	35,08
04 Ekonomski poslovi	75.080.544,47	191.710.500	79.114.045,65	105,37	41,27
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.997.777,91	10.655.500	4.271.247,49	106,84	40,08
043 Gorivo i energija	68.816,78	705.400	121.082,10	175,95	17,17
045 Promet	66.879.451,34	167.267.700	72.905.155,47	109,01	43,59
047 Ostale industrije	31.875,82	2.235.000	138.342,12	434,00	6,19
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	2.404.016,90	3.992.700	482.049,82	20,05	12,07
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.698.605,72	6.854.200	1.196.168,65	70,42	17,45
05 Zaštita okoliša	11.491.016,72	82.861.400	56.585.284,09	492,43	68,29
051 Gospodarenje otpadom	2.176.545,68	9.368.700	1.370.460,29	62,96	14,63
052 Gospodarenje otpadnim vodama	8.442.226,46	33.321.500	17.063.425,65	202,12	51,21
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	94.869,51	489.700	113.263,59	119,39	23,13
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	777.375,07	39.681.500	38.038.134,56	4.893,15	95,86
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	59.554.975,27	269.783.200	75.108.334,63	126,12	27,84
062 Razvoj zajednice	11.521.148,69	47.846.600	12.809.191,88	111,18	26,77
064 Ulična rasvjeta	10.493.994,62	21.284.000	7.044.649,11	67,13	33,10
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	37.539.831,96	200.652.600	55.254.493,64	147,19	27,54
07 Zdravstvo	130.042.509,46	358.650.790	141.561.807,02	108,86	39,47
072 Službe za vanjske pacijente	310.584,87	779.500	374.772,21	120,67	48,08
073 Bolničke službe	27.010,31	126.200	35.411,59	131,10	28,06
074 Službe javnog zdravstva	4.186.348,13	67.637.400	3.467.725,50	82,83	5,13
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	125.518.566,14	290.107.690	137.683.897,72	109,69	47,46
08 Rekreacija, kultura i religija	65.542.065,73	187.373.100	89.219.218,09	136,13	47,62
081 Službe rekreacije i sporta	21.268.537,63	59.920.600	23.846.270,41	112,12	39,80
082 Službe kulture	42.924.227,72	120.961.900	64.430.732,05	150,10	53,27
084 Religijske i druge službe zajednice	514.767,51	1.168.600	457.834,18	88,94	39,18
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	834.532,86	5.322.000	484.381,45	58,04	9,10
09 Obrazovanje	259.557.736,77	636.489.370	295.491.765,28	113,84	46,43
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	180.283.937,38	425.278.133	206.830.409,33	114,72	48,63

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I.-VI. 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
092 Srednjoškolsko obrazovanje	61.446.961,27	172.033.852	72.159.925,71	117,43	41,95
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	55.956,14	2.975.585	153.465,76	274,26	5,16
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	17.770.881,99	36.201.800	16.347.964,48	91,99	45,16
10 Socijalna zaštita	70.189.934,77	128.009.634	70.777.671,48	100,84	55,29
101 Bolest i invaliditet	2.842.584,84	7.774.384	3.103.356,03	109,17	39,92
102 Starost	20.828.478,93	49.394.650	23.695.695,35	113,77	47,97
104 Obitelj i djeca	41.181.462,88	55.274.200	38.815.971,98	94,26	70,22
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	226.053,49	668.900	295.352,53	130,66	44,15
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	5.111.354,62	14.897.500	4.867.295,59	95,23	32,67

I. OPĆI DIO
RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	77.018.842,26	122.014.114	20.328.530,73	26,39	16,66
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	67.050,93	40.000	79.414,13	118,44	198,54
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	13.961,81		13.859,52	99,27	
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	13.961,81		13.859,52	99,27	
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	53.089,12		65.554,61	123,48	
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	53.089,12		65.554,61	123,48	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	22.790,50	38.489.614	3.748.667,03	16.448,38	9,74
831 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.707,08				
8312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	5.707,08				
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	384,24		3.738.697,19	973.010,93	
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	384,24		3.738.697,19	973.010,93	
833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.699,18				
8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.699,18				
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora			9.969,84		
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			9.969,84		
84 Primici od zaduživanja	76.929.000,83	83.484.500	16.500.449,57	21,45	19,76
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	758.381,02				
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	758.381,02				
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	76.170.619,81		16.500.449,57	21,66	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	76.126.511,15		16.487.827,79	21,66	
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	44.108,66		12.621,78	28,62	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	117.951.999,37	146.768.930	93.260.024,55	79,07	63,54
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	20.096.304,69	197.000	130.000,00	0,65	65,99
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.096.304,69		130.000,00	0,65	
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.096.304,69		130.000,00	0,65	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		1.594.700			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	97.855.694,68	144.977.230	93.130.024,55	95,17	64,24
541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU			50.000.000,00		
5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			50.000.000,00		
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	21.099.751,42				
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	21.099.751,42				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	36.498.689,98		43.115.810,46	118,13	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	36.474.135,43		30.115.153,64	82,57	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	24.554,55		13.000.656,82	52.946,02	
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	6.613,60		4.972,56	75,19	
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	6.613,60		4.972,56	75,19	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	40.250.639,68		9.241,53	0,02	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	40.250.639,68		9.241,53	0,02	
NETO FINANCIRANJE	-40.933.157,11	-24.754.816	-72.931.493,82		

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-VI. 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PRIMICI	77.018.842,26	122.014.114	20.328.530,73	26,39	16,66
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.020.645,84	38.529.614	3.828.081,16	7,65	9,94
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.020.645,84	38.529.614	3.828.081,16	7,65	9,94
3. VLASTITI PRIHODI	22.742,60	0	0,00	0,00	0,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	22.742,60	0	0,00	0,00	0,00
8. NAMJENSKI PRIMICI	26.975.453,82	83.484.500	16.500.449,57	61,17	19,76
8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	26.975.453,82	83.484.500	16.500.449,57	61,17	19,76
UKUPNO IZDACI	117.951.999,37	146.768.930	93.260.024,55	79,07	63,54
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	117.928.226,42	146.625.490	93.102.058,34	78,95	63,50
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	117.596.419,40	145.054.690	92.316.637,94	78,50	63,64
1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	331.807,02	1.570.800	785.420,40	236,71	50,00
3. VLASTITI PRIHODI	0,00	63.700	30.900,00	0,00	48,51
3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	63.700	30.900,00	0,00	48,51
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.480,84	61.800	118.684,19	8.014,65	192,05
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.480,84	61.800	30.100,18	2.032,64	48,71
4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	0	83.692,86	0,00	0,00
4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0	4.891,15	0,00	0,00
5. POMOĆI	4.571,14	10.140	4.785,42	104,69	47,19
5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	4.571,14	10.140	4.785,42	104,69	47,19
8. NAMJENSKI PRIMICI	17.720,97	7.800	3.596,60	20,30	46,11
8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	17.720,97	7.800	3.596,60	20,30	46,11

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I. - VI. 2023.	EUR INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
UKUPNI RASHODI/IZDACI		2.165.313.400	983.670.827,00	45,43
Razdjel 001	URED GRADONAČELNIKA	3.682.000	1.286.172,07	34,93
Glava 00101	URED GRADONAČELNIKA	3.682.000	1.286.172,07	34,93
Razdjel 003	GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.025.000	482.920,29	47,11
Glava 00301	GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.025.000	482.920,29	47,11
Razdjel 005	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	170.752.300	94.300.222,30	55,23
Glava 00501	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	77.457.000	61.965.682,84	80,00
Glava 00502	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI	79.700.000	26.054.075,76	32,69
01	GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	3.785.540	1.418.381,10	37,47
02	GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	3.236.300	1.537.495,91	47,51
03	GRADSKA ČETVRT - TRNJE	4.549.560	1.547.100,70	34,01
04	GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	4.077.400	1.617.413,27	39,67
05	GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK	6.718.560	2.175.931,09	32,39
06	GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	5.708.780	1.671.609,40	29,28
07	GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	7.182.800	1.965.041,26	27,36
08	GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	3.674.430	1.307.341,70	35,58
09	GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	4.907.310	1.577.193,91	32,14
10	GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	3.236.950	1.262.410,22	39,00
11	GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	6.076.100	1.617.572,93	26,62
12	GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	2.844.960	869.370,39	30,56
13	GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	3.500.750	1.155.919,72	33,02
14	GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	3.889.290	1.145.612,02	29,46
15	GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	2.217.300	548.991,90	24,76
16	GRADSKA ČETVRT SESVETE	9.442.560	3.445.550,02	36,49
17	GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	4.651.410	1.191.140,22	25,61
Glava 00503	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	13.595.300	6.280.463,70	46,20
Razdjel 006	GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	7.480.000	3.622.901,04	48,43
Glava 00601	GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	7.480.000	3.622.901,04	48,43
Razdjel 007	GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	102.410.216	72.392.800,20	70,69
Glava 00701	GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	102.410.216	72.392.800,20	70,69
Razdjel 008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	229.840.700	100.431.846,73	43,70
Glava 00801	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	221.552.100	96.474.574,23	43,54
Glava 00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	8.288.600	3.957.272,50	47,74
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	663.006.200	311.186.645,93	46,94
Glava 00901	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	116.188.675	42.167.907,63	36,29
Glava 00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	144.286.766	76.766.217,65	53,20
Glava 00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	217.852.127	115.115.952,01	52,84
Glava 00904	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	160.641.832	67.401.635,19	41,96
Glava 00905	USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	24.036.800	9.734.933,45	40,50
Razdjel 012	GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET	248.387.900	59.256.812,67	23,86
Glava 01201	GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET	248.387.900	59.256.812,67	23,86
Razdjel 013	GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	75.829.000	35.027.989,38	46,19
Glava 01301	GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	75.829.000	35.027.989,38	46,19
Razdjel 014	GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	4.300.000	2.088.689,87	48,57
Glava 01401	GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	4.300.000	2.088.689,87	48,57
Razdjel 017	GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	1.380.000	764.198,20	55,38
Glava 01701	GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	1.380.000	764.198,20	55,38
Razdjel 018	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	3.179.300	1.293.224,88	40,68
Glava 01801	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	3.179.300	1.293.224,88	40,68
Razdjel 020	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE	9.671.900	7.583.375,78	78,41
Glava 02001	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE	6.322.000	6.294.416,73	99,56
Glava 02002	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	1.737.100	720.535,44	41,48
Glava 02003	RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	1.612.800	568.423,61	35,24
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	494.574.484	217.757.244,12	44,03
Glava 02101	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	114.840.344	60.216.899,07	52,44
Glava 02102	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	1.354.000	647.641,04	47,83
Glava 02103	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVA LIŠTE LUKA RITZ	317.600	135.933,65	42,80
Glava 02104	CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	839.300	426.932,54	50,87
Glava 02105	USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA	5.264.600	2.714.046,61	51,55
Glava 02106	DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"	711.400	361.430,85	50,81
Glava 02107	MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI	1.490.900	687.702,41	46,13
Glava 02108	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	27.886.250	15.737.498,47	56,43
Glava 02109	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	341.464.090	136.679.983,80	40,03
Glava 02110	USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB "TIGROVI"	406.000	149.175,68	36,74
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO	124.500.400	66.316.904,41	53,27
Glava 02401	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO	17.680.200	8.786.155,47	49,69
Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	105.718.600	57.072.914,76	53,99
Glava 02403	NACIONALNE MANJINE	1.101.600	457.834,18	41,56
Razdjel 033	SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	25.294.000	9.878.879,13	39,06
Glava 03301	SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	25.294.000	9.878.879,13	39,06

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
UKUPNI RASHODI I IZDACI		2.165.313.400,00	983.670.827,00	45,43
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA		3.682.000,00	1.286.172,07	34,93
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA		3.682.000,00	1.286.172,07	34,93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.647.000,00	1.286.172,07	35,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.647.000,00	1.286.172,07	35,27
Izvor 5. POMOĆI		35.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		25.000,00	0,00	0,00
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.682.000,00	1.286.172,07	34,93
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.315.100,00	1.286.172,07	38,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.315.100,00	1.286.172,07	38,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.315.100,00	1.286.172,07	38,80
31	Rashodi za zaposlene	3.077.500,00	1.206.437,04	39,20
3111	Plaće za redovan rad		992.376,50	
3112	Plaće u naravi		122,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.765,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		66.662,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		144.509,88	
32	Materijalni rashodi	236.500,00	79.735,03	33,71
3211	Službena putovanja		5.580,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.456,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.425,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.670,91	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.705,72	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		45,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.697,29	
3239	Ostale usluge		540,70	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		41,52	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.248,84	
3293	Reprezentacija		7.545,10	
3294	Članarine i norme		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.764,31	
34	Financijski rashodi	1.100,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
Aktivnost A110104 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA		265.500,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.500,00	0,00	0,00
35	Subvencije	265.500,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
Aktivnost A110106 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA		66.400,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.400,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.400,00	0,00	0,00
35	Subvencije	66.400,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
Tekući projekt T110108 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		10.000,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.900,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	8.100,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
Tekući projekt T110109 PROJEKTI TEMELJEM MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST		25.000,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI		25.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		25.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU		1.025.000,00	482.920,29	47,11
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU		1.025.000,00	482.920,29	47,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.025.000,00	482.920,29	47,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.025.000,00	482.920,29	47,11
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.025.000,00	482.920,29	47,11
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		1.025.000,00	482.920,29	47,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.025.000,00	482.920,29	47,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.025.000,00	482.920,29	47,11
31	Rashodi za zaposlene	995.600,00	475.188,89	47,73
3111	Plaće za redovan rad		393.342,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.749,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		63.097,43	
32	Materijalni rashodi	29.400,00	7.731,40	26,30
3211	Službena putovanja		26,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.584,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		768,17	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		285,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		66,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST		170.752.300,00	94.300.222,30	55,23
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST		77.457.000,00	61.965.682,84	80,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.664.600,00	18.525.431,67	66,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.664.600,00	18.525.431,67	66,96
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.421.700,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		5.421.700,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI		44.370.700,00	43.440.251,17	97,90
Izvor 5.2. POMOCI IZ DRUGIH PRORAČUNA		49.300,00	80.695,78	163,68
Izvor 5.6. POMOCI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.860.700,00	802.061,17	43,11
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		42.460.700,00	42.557.494,22	100,23
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		19.666.100,00	16.395.723,29	83,37
Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		19.646.100,00	16.369.570,26	83,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.646.100,00	16.288.874,48	82,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.646.100,00	16.288.874,48	82,91
31	Rashodi za zaposlene	5.235.000,00	2.779.726,87	53,10
3111	Plaće za redovan rad		2.266.334,43	
3112	Plaće u naravi		219,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		167.250,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		345.922,91	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	465.500,00	220.789,17	47,43
3211	Službena putovanja		3.250,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		49.086,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.720,06	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		86,27	
3223	Energija		8.539,48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		650,54	
3234	Komunalne usluge		18.312,29	
3235	Zakupnine i najamnine		29.405,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.698,39	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		461,05	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		2.337,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.225,59	
34	Financijski rashodi	273.600,00	93.703,16	34,25
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		49.849,51	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		38,49	
3433	Zatezne kamate		43.815,16	
38	Ostali rashodi	665.100,00	203.681,00	30,62
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		96.765,42	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		106.915,58	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.006.900,00	12.990.974,28	99,88
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		12.990.974,28	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	80.695,78	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	80.695,78	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	80.695,78	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		80.695,78	
Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		20.000,00	26.153,03	130,77
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	26.153,03	130,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	26.153,03	130,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	26.153,03	130,77
4221	Uredska oprema i namještaj		26.153,03	
Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM		2.873.600,00	342.735,84	11,93
Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		2.873.600,00	342.735,84	11,93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.873.600,00	342.735,84	11,93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.873.600,00	342.735,84	11,93
32	Materijalni rashodi	464.600,00	160.131,89	34,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		160.131,89	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.409.000,00	182.603,95	7,58
4214	Ostali građevinski objekti		182.603,95	
Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		36.812.600,00	37.330.374,31	101,41
Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		1.194.600,00	523.176,17	43,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.194.600,00	523.176,17	43,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.194.600,00	523.176,17	43,80
32	Materijalni rashodi	1.194.600,00	523.176,17	43,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		523.176,17	
Tekući projekt T130502 SKLADIŠTENJE I OPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA NAKON POTRESA		35.618.000,00	36.807.198,14	103,34
Izvor 5. POMOĆI		35.618.000,00	36.807.198,14	103,34
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		35.618.000,00	36.807.198,14	103,34
32	Materijalni rashodi	35.618.000,00	36.807.198,14	103,34

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.807.198,14	
Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		530.900,00	377.099,98	71,03
Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		530.900,00	377.099,98	71,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.900,00	377.099,98	71,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.900,00	377.099,98	71,03
32	Materijalni rashodi	530.900,00	377.099,98	71,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	530.900,00	377.099,98	71,03
Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA		12.868.700,00	5.750.296,08	44,68
Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		12.868.700,00	5.750.296,08	44,68
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		604.300,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		604.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	604.300,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	604.300,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.421.700,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		5.421.700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.421.700,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.421.700,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		6.842.700,00	5.750.296,08	84,04
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		6.842.700,00	5.750.296,08	84,04
32	Materijalni rashodi	6.842.700,00	5.750.296,08	84,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.750.296,08	
Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA		2.135.200,00	889.665,00	41,67
Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		2.135.200,00	889.665,00	41,67
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.135.200,00	889.665,00	41,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.135.200,00	889.665,00	41,67
38	Ostali rashodi	2.135.200,00	889.665,00	41,67
3811	Tekuće donacije u novcu		889.665,00	
Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		2.569.900,00	879.788,34	34,23
Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		100.900,00	42.040,00	41,67
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.900,00	42.040,00	41,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.900,00	42.040,00	41,67
38	Ostali rashodi	100.900,00	42.040,00	41,67
3811	Tekuće donacije u novcu		42.040,00	
Aktivnost A170502 SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA		13.300,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.300,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	
Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE		20.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		110.700,00	3.107,64	2,81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.700,00	3.107,64	2,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.700,00	3.107,64	2,81
32	Materijalni rashodi	62.700,00	3.107,64	4,96
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.107,64	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.600,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Aktivnost A170505 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		24.900,00	12.358,78	49,63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.900,00	12.358,78	49,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.900,00	12.358,78	49,63
32	Materijalni rashodi	24.900,00	12.358,78	49,63
3235	Zakupnine i najamnine		12.358,78	
Aktivnost A170508 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA		2.180.500,00	802.061,17	36,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	270.500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.910.000,00	802.061,17	41,99
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		49.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	49.300,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.860.700,00	802.061,17	43,11
31	Rashodi za zaposlene	87.400,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	1.555.700,00	708.580,54	45,55
3237	Intelektualne i osobne usluge		708.580,54	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.300,00	2.747,25	7,57
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		2.747,25	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	181.300,00	90.733,38	50,05
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		90.733,38	
Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		119.600,00	20.220,75	16,91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.600,00	20.220,75	16,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.600,00	20.220,75	16,91
32	Materijalni rashodi	26.600,00	2.621,28	9,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.621,28	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	93.000,00	17.599,47	18,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		17.599,47	
Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI		79.700.000,00	26.054.075,76	32,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.545.600,00	3.110.083,15	22,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.545.600,00	3.110.083,15	22,96
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		66.154.400,00	22.943.992,61	34,68
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		56.155.200,00	20.107.703,59	35,81
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		9.999.200,00	2.836.289,02	28,37
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		3.785.540,00	1.418.381,10	37,47
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.609.440,00	359.182,36	22,32
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD		1.609.440,00	359.182,36	22,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		561.340,00	91.784,06	16,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		561.340,00	91.784,06	16,35
32	Materijalni rashodi	424.640,00	88.431,81	20,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		435,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		120,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.411,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.057,20	
3235	Zakupnine i najamnine		4.850,39	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		12,44	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		79.543,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	3.352,25	2,45
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		3.352,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.048.100,00	267.398,30	25,51
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.048.100,00	267.398,30	25,51
32	Materijalni rashodi	1.048.100,00	267.398,30	25,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		267.398,30	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.176.100,00	1.059.198,74	48,67
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		105.500,00	13.441,10	12,74
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		105.500,00	13.441,10	12,74
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		105.500,00	13.441,10	12,74
32	Materijalni rashodi	105.500,00	13.441,10	12,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.441,10	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.035.200,00	693.500,33	66,99
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.035.200,00	693.500,33	66,99
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.035.200,00	693.500,33	66,99
32	Materijalni rashodi	1.035.200,00	693.500,33	66,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		693.500,33	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		689.000,00	237.901,82	34,53
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		689.000,00	237.901,82	34,53
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		689.000,00	237.901,82	34,53
32	Materijalni rashodi	689.000,00	237.901,82	34,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		237.901,82	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		346.400,00	114.355,49	33,01
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		346.400,00	114.355,49	33,01
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		346.400,00	114.355,49	33,01
32	Materijalni rashodi	346.400,00	114.355,49	33,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		114.355,49	
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		3.236.300,00	1.537.495,91	47,51
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.493.100,00	525.432,74	35,19
Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		1.493.100,00	525.432,74	35,19
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		551.700,00	132.414,52	24,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		551.700,00	132.414,52	24,00
32	Materijalni rashodi	415.000,00	129.273,97	31,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.299,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.866,98	
3235	Zakupnine i najamnine		2.067,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		75.040,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	3.140,55	2,30
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		3.140,55	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		941.400,00	393.018,22	41,75
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		941.400,00	393.018,22	41,75
32	Materijalni rashodi	941.400,00	393.018,22	41,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		393.018,22	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.743.200,00	1.012.063,17	58,06
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		117.300,00	109.985,82	93,76

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		117.300,00	109.985,82	93,76
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		117.300,00	109.985,82	93,76
32 Materijalni rashodi		117.300,00	109.985,82	93,76
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109.985,82	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		769.800,00	533.548,20	69,31
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		769.800,00	533.548,20	69,31
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		769.800,00	533.548,20	69,31
32 Materijalni rashodi		769.800,00	533.548,20	69,31
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			533.548,20	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		387.600,00	198.957,80	51,33
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		387.600,00	198.957,80	51,33
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		387.600,00	198.957,80	51,33
32 Materijalni rashodi		387.600,00	198.957,80	51,33
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			198.957,80	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		468.500,00	169.571,35	36,19
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		468.500,00	169.571,35	36,19
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		468.500,00	169.571,35	36,19
32 Materijalni rashodi		468.500,00	169.571,35	36,19
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			169.571,35	
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE		4.549.560,00	1.547.100,70	34,01
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.994.560,00	447.678,82	22,44
Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE		1.994.560,00	447.678,82	22,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		548.960,00	119.998,35	21,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		548.960,00	119.998,35	21,86
32 Materijalni rashodi		412.260,00	116.862,77	28,35
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			901,69	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.626,23	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			81.150,79	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			184,06	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		136.700,00	3.135,58	2,29
4214 Ostali građevinski objekti			3.135,58	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.445.600,00	327.680,47	22,67
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.445.600,00	327.680,47	22,67
32 Materijalni rashodi		1.445.600,00	327.680,47	22,67
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			327.680,47	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.555.000,00	1.099.421,88	43,03
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		131.500,00	66.500,14	50,57
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		131.500,00	66.500,14	50,57
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		131.500,00	66.500,14	50,57
32 Materijalni rashodi		131.500,00	66.500,14	50,57
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.500,14	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		560.100,00	507.108,85	90,54
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		560.100,00	507.108,85	90,54
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		560.100,00	507.108,85	90,54
32 Materijalni rashodi		560.100,00	507.108,85	90,54
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			507.108,85	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.126.800,00	411.457,40	36,52
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.126.800,00	411.457,40	36,52
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.126.800,00	411.457,40	36,52
32 Materijalni rashodi		1.126.800,00	411.457,40	36,52
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			411.457,40	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		736.600,00	114.355,49	15,52
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		736.600,00	114.355,49	15,52
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		736.600,00	114.355,49	15,52
32	Materijalni rashodi	736.600,00	114.355,49	15,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		114.355,49	
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR		4.077.400,00	1.617.413,27	39,67
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.318.400,00	727.447,80	31,38
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR		2.318.400,00	727.447,80	31,38
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		565.200,00	276.202,23	48,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		565.200,00	276.202,23	48,87
32	Materijalni rashodi	427.200,00	263.706,36	61,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		318,16	
3225	Sitni inventar i auto gume		481,12	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		899,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		172.587,96	
3235	Zakupnine i najamnine		13.935,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		74,67	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		75.409,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
38	Ostali rashodi	1.300,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	12.495,87	9,14
4214	Ostali građevinski objekti		2.886,71	
4221	Uredska oprema i namještaj		9.609,16	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.753.200,00	451.245,57	25,74
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.753.200,00	451.245,57	25,74
32	Materijalni rashodi	1.753.200,00	451.245,57	25,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		451.245,57	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.759.000,00	889.965,47	50,59
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		142.800,00	47.194,67	33,05
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		142.800,00	47.194,67	33,05
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		142.800,00	47.194,67	33,05
32	Materijalni rashodi	142.800,00	47.194,67	33,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		47.194,67	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		611.900,00	360.176,67	58,86
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		611.900,00	360.176,67	58,86
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		611.900,00	360.176,67	58,86
32	Materijalni rashodi	611.900,00	360.176,67	58,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		360.176,67	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		474.900,00	270.033,15	56,86
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		474.900,00	270.033,15	56,86
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		474.900,00	270.033,15	56,86
32	Materijalni rashodi	474.900,00	270.033,15	56,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		270.033,15	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		529.400,00	212.560,98	40,15
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		529.400,00	212.560,98	40,15
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		529.400,00	212.560,98	40,15
32	Materijalni rashodi	529.400,00	212.560,98	40,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		212.560,98	
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK		6.718.560,00	2.175.931,09	32,39
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		3.350.960,00	1.076.334,23	32,12
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK		3.350.960,00	1.076.334,23	32,12
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		668.760,00	113.492,73	16,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		668.760,00	113.492,73	16,97
32	Materijalni rashodi	532.060,00	112.121,21	21,07

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		120,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.391,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.097,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		12,44	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		105.177,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.322,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	1.371,52	1,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.371,52	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.682.200,00	962.841,50	35,90
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.682.200,00	962.841,50	35,90
32	Materijalni rashodi	2.682.200,00	962.841,50	35,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		962.841,50	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.367.600,00	1.099.596,86	32,65
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		139.100,00	102.540,00	73,72
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		139.100,00	102.540,00	73,72
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		139.100,00	102.540,00	73,72
32	Materijalni rashodi	139.100,00	102.540,00	73,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		102.540,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		678.200,00	293.883,69	43,33
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		678.200,00	293.883,69	43,33
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		678.200,00	293.883,69	43,33
32	Materijalni rashodi	678.200,00	293.883,69	43,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		293.883,69	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.172.600,00	497.634,73	42,44
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.172.600,00	497.634,73	42,44
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.172.600,00	497.634,73	42,44
32	Materijalni rashodi	1.172.600,00	497.634,73	42,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		497.634,73	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.377.700,00	205.538,44	14,92
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.377.700,00	205.538,44	14,92
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.377.700,00	205.538,44	14,92
32	Materijalni rashodi	1.377.700,00	205.538,44	14,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		205.538,44	
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK		5.708.780,00	1.671.609,40	29,28
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.831.380,00	638.795,52	22,56
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK		2.831.380,00	638.795,52	22,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		622.880,00	117.244,16	18,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		622.880,00	117.244,16	18,82
32	Materijalni rashodi	486.180,00	117.244,16	24,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.179,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.891,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		82.921,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		252,09	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.208.500,00	521.551,36	23,62
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.208.500,00	521.551,36	23,62
32	Materijalni rashodi	2.208.500,00	521.551,36	23,62

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		521.551,36	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.877.400,00	1.032.813,88	35,89
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		107.500,00	65.209,41	60,66
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		107.500,00	65.209,41	60,66
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		107.500,00	65.209,41	60,66
32	Materijalni rashodi	107.500,00	65.209,41	60,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		65.209,41	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		477.800,00	240.712,95	50,38
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		477.800,00	240.712,95	50,38
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		477.800,00	240.712,95	50,38
32	Materijalni rashodi	477.800,00	240.712,95	50,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		240.712,95	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.527.600,00	612.536,03	40,10
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.527.600,00	612.536,03	40,10
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.527.600,00	612.536,03	40,10
32	Materijalni rashodi	1.527.600,00	612.536,03	40,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		612.536,03	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		764.500,00	114.355,49	14,96
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		764.500,00	114.355,49	14,96
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		764.500,00	114.355,49	14,96
32	Materijalni rashodi	764.500,00	114.355,49	14,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		114.355,49	
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		7.182.800,00	1.965.041,26	27,36
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		4.353.000,00	1.012.662,81	23,26
Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		4.353.000,00	1.012.662,81	23,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.273.900,00	312.413,90	24,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.273.900,00	312.413,90	24,52
32	Materijalni rashodi	871.700,00	256.267,59	29,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.164,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		144.749,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		1.309,78	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		108.469,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		574,93	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	402.200,00	56.146,31	13,96
4214	Ostali građevinski objekti		53.771,83	
4221	Uredska oprema i namještaj		2.374,48	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.079.100,00	700.248,91	22,74
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.079.100,00	700.248,91	22,74
32	Materijalni rashodi	3.079.100,00	700.248,91	22,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		700.248,91	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.829.800,00	952.378,45	33,66
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		141.900,00	85.374,50	60,17
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		141.900,00	85.374,50	60,17
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		141.900,00	85.374,50	60,17
32	Materijalni rashodi	141.900,00	85.374,50	60,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		85.374,50	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		911.800,00	403.008,06	44,20
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		911.800,00	403.008,06	44,20
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		911.800,00	403.008,06	44,20
32	Materijalni rashodi	911.800,00	403.008,06	44,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		403.008,06	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		738.200,00	309.253,15	41,89
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		738.200,00	309.253,15	41,89

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		738.200,00	309.253,15	41,89
32 Materijalni rashodi		738.200,00	309.253,15	41,89
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			309.253,15	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.037.900,00	154.742,74	14,91
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.037.900,00	154.742,74	14,91
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.037.900,00	154.742,74	14,91
32 Materijalni rashodi		1.037.900,00	154.742,74	14,91
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			154.742,74	
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		3.674.430,00	1.307.341,70	35,58
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.470.830,00	785.084,91	31,77
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		2.470.830,00	785.084,91	31,77
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		621.230,00	139.600,18	22,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		621.230,00	139.600,18	22,47
32 Materijalni rashodi		484.530,00	133.111,62	27,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			729,64	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.019,83	
3235 Zakupnine i najamnine			3.792,65	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			76.569,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		136.700,00	6.488,56	4,75
4214 Ostali građevinski objekti			2.488,56	
4221 Uredska oprema i namještaj			4.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.849.600,00	645.484,73	34,90
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.849.600,00	645.484,73	34,90
32 Materijalni rashodi		1.849.600,00	645.484,73	34,90
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			645.484,73	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.203.600,00	522.256,79	43,39
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		133.000,00	31.059,36	23,35
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		133.000,00	31.059,36	23,35
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		133.000,00	31.059,36	23,35
32 Materijalni rashodi		133.000,00	31.059,36	23,35
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.059,36	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		606.500,00	213.616,24	35,22
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		606.500,00	213.616,24	35,22
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		606.500,00	213.616,24	35,22
32 Materijalni rashodi		606.500,00	213.616,24	35,22
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			213.616,24	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		254.400,00	163.225,70	64,16
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		254.400,00	163.225,70	64,16
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		254.400,00	163.225,70	64,16
32 Materijalni rashodi		254.400,00	163.225,70	64,16
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			163.225,70	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		209.700,00	114.355,49	54,53
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		209.700,00	114.355,49	54,53
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		209.700,00	114.355,49	54,53
32 Materijalni rashodi		209.700,00	114.355,49	54,53
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			114.355,49	
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		4.907.310,00	1.577.193,91	32,14
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.880.210,00	762.082,71	26,46
Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG		2.880.210,00	762.082,71	26,46
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		972.610,00	124.436,36	12,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		972.610,00	124.436,36	12,79

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	703.210,00	121.684,85	17,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		466,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.161,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		58.955,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.101,53	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.400,00	2.751,51	1,02
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		2.751,51	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.907.600,00	637.646,35	33,43
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.907.600,00	637.646,35	33,43
32	Materijalni rashodi	1.907.600,00	637.646,35	33,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		637.646,35	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.027.100,00	815.111,20	40,21
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		148.100,00	42.037,01	28,38
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		148.100,00	42.037,01	28,38
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		148.100,00	42.037,01	28,38
32	Materijalni rashodi	148.100,00	42.037,01	28,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.037,01	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		658.300,00	448.627,62	68,15
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		658.300,00	448.627,62	68,15
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		658.300,00	448.627,62	68,15
32	Materijalni rashodi	658.300,00	448.627,62	68,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		448.627,62	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		758.800,00	210.091,08	27,69
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		758.800,00	210.091,08	27,69
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		758.800,00	210.091,08	27,69
32	Materijalni rashodi	758.800,00	210.091,08	27,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		210.091,08	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		461.900,00	114.355,49	24,76
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		461.900,00	114.355,49	24,76
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		461.900,00	114.355,49	24,76
32	Materijalni rashodi	461.900,00	114.355,49	24,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		114.355,49	
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC		3.236.950,00	1.262.410,22	39,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.113.650,00	673.331,45	31,86
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC		2.113.650,00	673.331,45	31,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		575.050,00	194.492,04	33,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		575.050,00	194.492,04	33,82
32	Materijalni rashodi	438.350,00	194.492,04	44,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		654,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		131.736,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		59,72	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		62.041,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.538.600,00	478.839,41	31,12
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.538.600,00	478.839,41	31,12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	1.538.600,00	478.839,41	31,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		478.839,41	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.123.300,00	589.078,77	52,44
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		99.900,00	16.343,97	16,36
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		99.900,00	16.343,97	16,36
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		99.900,00	16.343,97	16,36
32	Materijalni rashodi	99.900,00	16.343,97	16,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.343,97	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		550.800,00	279.423,77	50,73
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		550.800,00	279.423,77	50,73
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		550.800,00	279.423,77	50,73
32	Materijalni rashodi	550.800,00	279.423,77	50,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		279.423,77	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		164.700,00	135.852,10	82,48
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		164.700,00	135.852,10	82,48
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		164.700,00	135.852,10	82,48
32	Materijalni rashodi	164.700,00	135.852,10	82,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		135.852,10	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		307.900,00	157.458,93	51,14
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		307.900,00	157.458,93	51,14
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		307.900,00	157.458,93	51,14
32	Materijalni rashodi	307.900,00	157.458,93	51,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		157.458,93	
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA		6.076.100,00	1.617.572,93	26,62
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		3.665.500,00	832.864,72	22,72
Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA		3.665.500,00	832.864,72	22,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.002.200,00	259.486,96	25,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.002.200,00	259.486,96	25,89
32	Materijalni rashodi	666.400,00	162.993,66	24,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.232,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.593,16	
3235	Zakupnine i najamnine		3.325,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		1.120,24	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		105.062,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.659,78	
38	Ostali rashodi	66.400,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.400,00	96.493,30	35,82
4214	Ostali građevinski objekti		94.645,30	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.848,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.663.300,00	573.377,76	21,53
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.663.300,00	573.377,76	21,53
32	Materijalni rashodi	2.663.300,00	573.377,76	21,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		573.377,76	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.410.600,00	784.708,21	32,55
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		151.800,00	27.049,98	17,82
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		151.800,00	27.049,98	17,82
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		151.800,00	27.049,98	17,82
32	Materijalni rashodi	151.800,00	27.049,98	17,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.049,98	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		716.700,00	363.438,60	50,71
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		716.700,00	363.438,60	50,71
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		716.700,00	363.438,60	50,71

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	716.700,00	363.438,60	50,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		363.438,60	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		699.300,00	226.096,16	32,33
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		699.300,00	226.096,16	32,33
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		699.300,00	226.096,16	32,33
32	Materijalni rashodi	699.300,00	226.096,16	32,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		226.096,16	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		842.800,00	168.123,47	19,95
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		842.800,00	168.123,47	19,95
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		842.800,00	168.123,47	19,95
32	Materijalni rashodi	842.800,00	168.123,47	19,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		168.123,47	
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA		2.844.960,00	869.370,39	30,56
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.799.260,00	430.562,04	23,93
Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJA DUBRAVA		1.799.260,00	430.562,04	23,93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		606.560,00	71.198,42	11,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		606.560,00	71.198,42	11,74
32	Materijalni rashodi	423.360,00	69.826,89	16,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		179,35	
3225	Sitni inventar i auto gume		120,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		482,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.692,21	
3235	Zakupnine i najamnine		1.167,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		12,44	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		62.864,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.307,91	
38	Ostali rashodi	46.500,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	1.371,53	1,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.371,53	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.192.700,00	359.363,62	30,13
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.192.700,00	359.363,62	30,13
32	Materijalni rashodi	1.192.700,00	359.363,62	30,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		359.363,62	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.045.700,00	438.808,35	41,96
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		119.100,00	41.368,40	34,73
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		119.100,00	41.368,40	34,73
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		119.100,00	41.368,40	34,73
32	Materijalni rashodi	119.100,00	41.368,40	34,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.368,40	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		322.500,00	103.368,01	32,05
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		322.500,00	103.368,01	32,05
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		322.500,00	103.368,01	32,05
32	Materijalni rashodi	322.500,00	103.368,01	32,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		103.368,01	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		243.100,00	179.716,45	73,93
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		243.100,00	179.716,45	73,93
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		243.100,00	179.716,45	73,93
32	Materijalni rashodi	243.100,00	179.716,45	73,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		179.716,45	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		361.000,00	114.355,49	31,68
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		361.000,00	114.355,49	31,68
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		361.000,00	114.355,49	31,68
32	Materijalni rashodi	361.000,00	114.355,49	31,68

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		114.355,49	
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC		3.500.750,00	1.155.919,72	33,02
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.311.050,00	558.872,16	24,18
Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC		2.311.050,00	558.872,16	24,18
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		569.950,00	79.572,67	13,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		569.950,00	79.572,67	13,96
32	Materijalni rashodi	433.250,00	69.577,13	16,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		319,16	
3225	Sitni inventar i auto gume		360,84	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		568,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.310,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		62,23	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		63.533,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.422,78	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	9.995,54	7,31
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		9.995,54	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.741.100,00	479.299,49	27,53
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.741.100,00	479.299,49	27,53
32	Materijalni rashodi	1.741.100,00	479.299,49	27,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		479.299,49	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.189.700,00	597.047,56	50,18
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		92.000,00	107.606,64	116,96
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		92.000,00	107.606,64	116,96
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		92.000,00	107.606,64	116,96
32	Materijalni rashodi	92.000,00	107.606,64	116,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		107.606,64	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		358.400,00	163.268,48	45,55
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		358.400,00	163.268,48	45,55
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		358.400,00	163.268,48	45,55
32	Materijalni rashodi	358.400,00	163.268,48	45,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		163.268,48	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		403.500,00	211.816,95	52,49
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		403.500,00	211.816,95	52,49
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		403.500,00	211.816,95	52,49
32	Materijalni rashodi	403.500,00	211.816,95	52,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		211.816,95	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		335.800,00	114.355,49	34,05
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		335.800,00	114.355,49	34,05
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		335.800,00	114.355,49	34,05
32	Materijalni rashodi	335.800,00	114.355,49	34,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		114.355,49	
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE		3.889.290,00	1.145.612,02	29,46
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.500.690,00	534.650,14	21,38
Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE		2.500.690,00	534.650,14	21,38
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		567.690,00	64.722,06	11,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		567.690,00	64.722,06	11,40
32	Materijalni rashodi	429.690,00	59.799,53	13,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		227,96	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		753,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		912,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		12,44	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		57.892,74	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
38	Ostali rashodi	1.300,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	4.922,53	3,60
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		4.922,53	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.933.000,00	469.928,08	24,31
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.933.000,00	469.928,08	24,31
32	Materijalni rashodi	1.933.000,00	469.928,08	24,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		469.928,08	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.388.600,00	610.961,88	44,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		107.900,00	22.848,56	21,18
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		107.900,00	22.848,56	21,18
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		107.900,00	22.848,56	21,18
32	Materijalni rashodi	107.900,00	22.848,56	21,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.848,56	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		485.800,00	238.425,09	49,08
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		485.800,00	238.425,09	49,08
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		485.800,00	238.425,09	49,08
32	Materijalni rashodi	485.800,00	238.425,09	49,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		238.425,09	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		230.800,00	173.158,98	75,03
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		230.800,00	173.158,98	75,03
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		230.800,00	173.158,98	75,03
32	Materijalni rashodi	230.800,00	173.158,98	75,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		173.158,98	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		564.100,00	176.529,25	31,29
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		564.100,00	176.529,25	31,29
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		564.100,00	176.529,25	31,29
32	Materijalni rashodi	564.100,00	176.529,25	31,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		176.529,25	
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME		2.217.300,00	548.991,90	24,76
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.674.700,00	393.812,68	23,52
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME		1.674.700,00	393.812,68	23,52
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		538.700,00	62.098,71	11,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		538.700,00	62.098,71	11,53
32	Materijalni rashodi	377.000,00	56.897,62	15,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		599,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.172,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		40.125,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	5.201,09	3,80
4214	Ostali građevinski objekti		5.201,09	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.136.000,00	331.713,97	29,20
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.136.000,00	331.713,97	29,20
32	Materijalni rashodi	1.136.000,00	331.713,97	29,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		331.713,97	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		542.600,00	155.179,22	28,60
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		45.500,00	2.331,85	5,12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.500,00	2.331,85	5,12
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		45.500,00	2.331,85	5,12
32 Materijalni rashodi		45.500,00	2.331,85	5,12
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.331,85	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		302.600,00	29.096,16	9,62
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		302.600,00	29.096,16	9,62
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		302.600,00	29.096,16	9,62
32 Materijalni rashodi		302.600,00	29.096,16	9,62
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.096,16	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		39.200,00	9.395,72	23,97
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.200,00	9.395,72	23,97
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		39.200,00	9.395,72	23,97
32 Materijalni rashodi		39.200,00	9.395,72	23,97
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.395,72	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		155.300,00	114.355,49	73,64
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		155.300,00	114.355,49	73,64
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		155.300,00	114.355,49	73,64
32 Materijalni rashodi		155.300,00	114.355,49	73,64
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			114.355,49	
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE		9.442.560,00	3.445.550,02	36,49
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		7.226.260,00	2.221.041,54	30,74
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI SESVETE		7.226.260,00	2.221.041,54	30,74
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.068.060,00	637.021,73	30,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.068.060,00	637.021,73	30,80
32 Materijalni rashodi		1.664.560,00	575.876,56	34,60
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			259,30	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.961,71	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			326.274,27	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			24,89	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			245.688,20	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.668,19	
38 Ostali rashodi		1.300,00	0,00	0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		402.200,00	61.145,17	15,20
4214 Ostali građevinski objekti			59.348,41	
4221 Uredska oprema i namještaj			1.796,76	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.158.200,00	1.584.019,81	30,71
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.158.200,00	1.584.019,81	30,71
32 Materijalni rashodi		5.158.200,00	1.584.019,81	30,71
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.584.019,81	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.216.300,00	1.224.508,48	55,25
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		169.800,00	50.696,59	29,86
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		169.800,00	50.696,59	29,86
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		169.800,00	50.696,59	29,86
32 Materijalni rashodi		169.800,00	50.696,59	29,86
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.696,59	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		956.900,00	626.949,68	65,52
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		956.900,00	626.949,68	65,52
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		956.900,00	626.949,68	65,52
32 Materijalni rashodi		956.900,00	626.949,68	65,52
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			626.949,68	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		406.100,00	206.573,24	50,87
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		406.100,00	206.573,24	50,87
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		406.100,00	206.573,24	50,87

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	406.100,00	206.573,24	50,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		206.573,24	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		683.500,00	340.288,97	49,79
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		683.500,00	340.288,97	49,79
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		683.500,00	340.288,97	49,79
32	Materijalni rashodi	683.500,00	340.288,97	49,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		340.288,97	
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA		4.651.410,00	1.191.140,22	25,61
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		3.253.610,00	829.355,25	25,49
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI BREZOVICA		3.253.610,00	829.355,25	25,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.230.810,00	313.904,07	25,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.230.810,00	313.904,07	25,50
32	Materijalni rashodi	793.610,00	189.959,15	23,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.044,35	
3225	Sitni inventar i auto gume		166,58	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		415,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		109.699,93	
3235	Zakupnine i najamnine		6.768,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		1.157,62	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		70.706,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	402.200,00	123.944,92	30,82
4214	Ostali građevinski objekti		120.565,47	
4221	Uredska oprema i namještaj		3.379,45	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.022.800,00	515.451,18	25,48
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.022.800,00	515.451,18	25,48
32	Materijalni rashodi	2.022.800,00	515.451,18	25,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		515.451,18	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.397.800,00	361.784,97	25,88
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		34.800,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		34.800,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		34.800,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	34.800,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		520.300,00	22.002,86	4,23
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		520.300,00	22.002,86	4,23
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		520.300,00	22.002,86	4,23
32	Materijalni rashodi	520.300,00	22.002,86	4,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.002,86	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		26.500,00	3.151,14	11,89
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.500,00	3.151,14	11,89
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		26.500,00	3.151,14	11,89
32	Materijalni rashodi	26.500,00	3.151,14	11,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.151,14	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		816.200,00	336.630,97	41,24
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		816.200,00	336.630,97	41,24
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		816.200,00	336.630,97	41,24
32	Materijalni rashodi	816.200,00	336.630,97	41,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		336.630,97	
Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		13.595.300,00	6.280.463,70	46,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.502.500,00	6.239.499,17	46,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.893.700,00	1.452.048,58	18,40
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		5.608.800,00	4.787.450,59	85,36

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		92.800,00	40.834,43	44,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		92.800,00	40.834,43	44,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	130,10	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	130,10	0,00
Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		13.595.300,00	6.280.463,70	46,20
Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		13.475.800,00	6.224.151,21	46,19
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.383.000,00	6.183.186,68	46,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.774.200,00	1.395.736,09	17,95
31 Rashodi za zaposlene		7.054.500,00	1.213.755,96	17,21
3111 Plaće za redovan rad			669.706,56	
3113 Plaće za prekovremeni rad			7.523,98	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			29.907,36	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			348.887,51	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			50.537,07	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			107.193,48	
32 Materijalni rashodi		719.700,00	181.980,13	25,29
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.322,59	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222 Materijal i sirovine			18.599,99	
3223 Energija			0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.679,12	
3225 Sitni inventar i auto gume			10.131,37	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			70.966,33	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.486,32	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.555,00	
3234 Komunalne usluge			0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			611,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			442,21	
3238 Računalne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			16.449,87	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292 Premije osiguranja			12.411,06	
3293 Reprezentacija			1.300,00	
3295 Pristojbe i naknade			25,27	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		5.608.800,00	4.787.450,59	85,36
31 Rashodi za zaposlene		5.051.300,00	4.376.541,45	86,64
3111 Plaće za redovan rad			3.340.497,27	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			161.430,35	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			92.718,00	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			251.073,63	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			530.822,20	
32 Materijalni rashodi		554.700,00	409.056,44	73,74
3211 Službena putovanja			8.651,63	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95.532,46	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.170,44	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.171,02	
3222 Materijal i sirovine			4.400,00	
3223 Energija			133.611,27	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.500,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			7.016,70	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.600,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.323,87	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.430,28	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.900,00	
3234	Komunalne usluge		11.650,27	
3235	Zakupnine i najamnine		3.098,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.600,00	
3238	Računalne usluge		13.758,34	
3292	Premije osiguranja		28.642,16	
34	Financijski rashodi	2.800,00	1.852,70	66,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.852,70	
3433	Zatezne kamate		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		92.800,00	40.834,43	44,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		92.800,00	40.834,43	44,00
32	Materijalni rashodi	71.500,00	21.951,76	30,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		3.417,08	
3223	Energija		56,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.272,73	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		62,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		1.496,29	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.375,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		1.271,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	100,00	0,53	0,53
3433	Zatezne kamate		0,53	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.200,00	18.882,14	89,07
4221	Uredska oprema i namještaj		6.890,26	
4222	Komunikacijska oprema		3.993,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.998,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	130,10	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	130,10	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	130,10	0,00
3222	Materijal i sirovine		130,10	
Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		119.500,00	56.312,49	47,12
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.500,00	56.312,49	47,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.500,00	56.312,49	47,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.500,00	56.312,49	47,12
4221	Uredska oprema i namještaj		13.300,00	
4222	Komunikacijska oprema		19.900,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		13.300,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		9.812,49	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		7.480.000,00	3.622.901,04	48,43
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		7.480.000,00	3.622.901,04	48,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.436.000,00	3.621.874,41	48,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.436.000,00	3.621.874,41	48,71
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		44.000,00	1.026,63	2,33
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		44.000,00	1.026,63	2,33
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.480.000,00	3.622.901,04	48,43
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELOVOST UPRAVNIH TIJELA		7.376.000,00	3.598.572,72	48,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.376.000,00	3.598.572,72	48,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.376.000,00	3.598.572,72	48,79
31 Rashodi za zaposlene		6.283.000,00	3.234.984,70	51,49
3111 Plaće za redovan rad			2.581.613,82	
3112 Plaće u naravi			241,01	
3113 Plaće za prekovremeni rad			24.547,09	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			209.626,73	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			418.956,05	
32 Materijalni rashodi		1.086.800,00	360.515,25	33,17
3211 Službena putovanja			18,59	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.448,63	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			128,74	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.410,35	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			262.930,29	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.310,24	
3235 Zakupnine i najamnine			16.240,19	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			196,84	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.186,30	
3238 Računalne usluge			1.349,49	
3239 Ostale usluge			1.295,59	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34 Financijski rashodi		6.200,00	3.072,77	49,56
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433 Zatezne kamate			3.072,77	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		104.000,00	24.328,32	23,39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	23.301,69	38,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	23.301,69	38,84
32 Materijalni rashodi		60.000,00	23.301,69	38,84
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.301,69	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		44.000,00	1.026,63	2,33
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		44.000,00	1.026,63	2,33
31 Rashodi za zaposlene		19.000,00	1.026,63	5,40
3113 Plaće za prekovremeni rad			881,26	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			145,37	
32 Materijalni rashodi		25.000,00	0,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		102.410.215,79	72.392.800,20	70,69
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		102.410.215,79	72.392.800,20	70,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.410.215,79	72.392.800,20	70,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.410.215,79	72.392.800,20	70,69
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		15.887.215,79	8.114.973,39	51,08
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELOVOST UPRAVNIH TIJELA		15.066.215,79	7.982.793,06	52,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.066.215,79	7.982.793,06	52,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.066.215,79	7.982.793,06	52,98

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
31	Rashodi za zaposlene	5.294.000,00	2.593.633,02	48,99
3111	Plaće za redovan rad		2.114.161,33	
3112	Plaće u naravi		109,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		147.896,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		331.465,22	
32	Materijalni rashodi	9.376.215,79	5.281.569,87	56,33
3211	Službena putovanja		357,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		53.763,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.361,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.381,78	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.622,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		79.342,12	
3235	Zakupnine i najamnine		98.908,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.437,81	
3238	Računalne usluge		65.740,89	
3239	Ostale usluge		4.824.298,84	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		5.308,91	
3295	Pristojbe i naknade		1.194,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		98.850,55	
34	Financijski rashodi	261.000,00	88.947,68	34,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		86.973,61	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		1.841,68	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		132,39	
38	Ostali rashodi	135.000,00	18.642,49	13,81
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		18.642,49	
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA		664.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		664.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		664.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	664.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI		157.000,00	132.180,33	84,19
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		157.000,00	132.180,33	84,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		157.000,00	132.180,33	84,19
31	Rashodi za zaposlene	126.000,00	126.493,64	100,39
3111	Plaće za redovan rad		110.109,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.384,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	Materijalni rashodi	14.000,00	186,64	1,33
3295	Pristojbe i naknade		186,64	
34	Financijski rashodi	17.000,00	5.500,05	32,35
3433	Zatezne kamate		5.500,05	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
Program 1207 JAVNI DUG		86.523.000,00	64.277.826,81	74,29
Aktivnost A120701 ZAJMOVI		86.456.000,00	64.277.826,81	74,35
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.456.000,00	64.277.826,81	74,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.456.000,00	64.277.826,81	74,35
34	Financijski rashodi	7.309.000,00	2.145.272,56	29,35
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		2.145.272,56	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	79.147.000,00	62.132.554,25	78,50
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		50.000.000,00	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		12.123.312,72	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		9.241,53	
Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRIČUVA		67.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	67.000,00	0,00	0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE		229.840.700,00	100.431.846,73	43,70
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE		221.552.100,00	96.474.574,23	43,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		186.344.900,00	78.690.964,96	42,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		186.344.900,00	78.690.964,96	42,23
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		821.200,00	38.771,61	4,72
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		177.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		644.200,00	38.771,61	6,02
Izvor 5. POMOĆI		2.613.200,00	1.257.009,87	48,10
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		555.200,00	38.511,59	6,94
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		90.900,00	13.530,47	14,89
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		16.600,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.914.800,00	404.183,49	21,11
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		35.700,00	800.784,32	2.243,09
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		31.772.800,00	16.487.827,79	51,89
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		31.772.800,00	16.487.827,79	51,89
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		10.238.300,00	4.021.706,80	39,28
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		10.238.300,00	4.021.706,80	39,28
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.231.600,00	4.021.706,80	39,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.231.600,00	4.021.706,80	39,31
31	Rashodi za zaposlene	8.263.900,00	3.896.862,35	47,16
3111	Plaće za redovan rad		3.184.883,36	
3112	Plaće u naravi		416,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		201.731,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		509.831,01	
32	Materijalni rashodi	319.400,00	81.001,59	25,36
3211	Službena putovanja		572,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		68.803,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.242,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		565,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge		909,01	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		2.091,93	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		141,26	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		4.500,00	
3295	Pristojbe i naknade		120,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.056,24	
34	Financijski rashodi	2.700,00	700,54	25,95
3433	Zatezne kamate		700,54	
38	Ostali rashodi	1.100,00	477,86	43,44
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		477,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.800,00	42.664,46	85,67

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
4262	Ulaganja u računalne programe		42.664,46	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.594.700,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.700,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		6.700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.700,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Program 1208 ENERGIJA I KLIMA		4.698.100,00	603.131,92	12,84
Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA		72.000,00	1.418,66	1,97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	1.418,66	1,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	1.418,66	1,97
32	Materijalni rashodi	4.000,00	2,66	0,07
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		2,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.000,00	1.416,00	2,08
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.416,00	
Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI		288.400,00	36.663,44	12,71
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		273.400,00	36.663,44	13,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		273.400,00	36.663,44	13,41
32	Materijalni rashodi	273.400,00	36.663,44	13,41
3237	Intelektualne i osobne usluge		29.347,04	
3238	Računalne usluge		7.316,40	
Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge		0,00	
Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		332.000,00	83.000,00	25,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		332.000,00	83.000,00	25,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		332.000,00	83.000,00	25,00
38	Ostali rashodi	332.000,00	83.000,00	25,00
3811	Tekuće donacije u novcu		83.000,00	
Aktivnost A120806 ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI		13.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	0,00	0,00
35	Subvencije	13.000,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Tekući projekt T120805 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE		2.389.700,00	473.748,47	19,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.227.100,00	473.748,47	21,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.227.100,00	473.748,47	21,27
32	Materijalni rashodi	318.500,00	115.084,69	36,13
3237	Intelektualne i osobne usluge		115.084,69	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.908.600,00	358.663,78	18,79
4212	Poslovni objekti		358.663,78	
Izvor 5. POMOĆI		162.600,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		162.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	56.400,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.200,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
Tekući projekt T120806 METAR DO BOLJE KLIME		29.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	24.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
Tekući projekt T120807 SOLIZAG		1.554.000,00	8.301,35	0,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		607.000,00	1.215,13	0,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		607.000,00	1.215,13	0,20
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	1.215,13	17,36
3111	Plaće za redovan rad		1.014,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		200,48	
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	597.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		947.000,00	7.086,22	0,75
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		947.000,00	7.086,22	0,75
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	7.086,22	17,72
3111	Plaće za redovan rad		5.749,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.336,62	
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	895.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Tekući projekt T120808 LIFE LOOP		20.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	800,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		19.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		19.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	16.200,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	2.800,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		717.400,00	113.361,25	15,80
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		80.200,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.200,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.200,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	80.200,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		168.700,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.700,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	168.700,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		356.500,00	113.263,59	31,77

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		356.500,00	113.263,59	31,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		356.500,00	113.263,59	31,77
32	Materijalni rashodi	283.500,00	113.263,59	39,95
3237	Intelektualne i osobne usluge		113.263,59	
3239	Ostale usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Aktivnost A150805 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA		59.000,00	97,66	0,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.400,00	97,66	0,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.400,00	97,66	0,17
32	Materijalni rashodi	57.400,00	97,66	0,17
3211	Službena putovanja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		97,66	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.600,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge		0,00	
Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		53.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	53.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM		8.070.100,00	1.086.682,92	13,47
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		1.880.400,00	446.813,29	23,76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.880.400,00	446.813,29	23,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.880.400,00	446.813,29	23,76
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	685.800,00	48.613,29	7,09
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		48.613,29	
38	Ostali rashodi	1.194.600,00	398.200,00	33,33
3811	Tekuće donacije u novcu		398.200,00	
3835	Ostale kazne		0,00	
Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		132.900,00	3.437,23	2,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.900,00	3.437,23	2,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.900,00	3.437,23	2,59
32	Materijalni rashodi	132.900,00	3.437,23	2,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.437,23	
Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		5.832.000,00	305.332,76	5,24
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.832.000,00	305.332,76	5,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.832.000,00	305.332,76	5,24
32	Materijalni rashodi	33.200,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	
35	Subvencije	486.700,00	243.350,00	50,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		243.350,00	
38	Ostali rashodi	5.312.100,00	61.982,76	1,17
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		61.982,76	
Tekući projekt T160804 INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU		224.800,00	331.099,64	147,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		223.400,00	331.099,64	148,21
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		300,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		300,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		223.100,00	331.099,64	148,41
32 Materijalni rashodi		6.700,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
38 Ostali rashodi		216.400,00	331.099,64	153,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		331.099,64	
Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD		161.400,00	0,00	0,00
Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		161.400,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		161.400,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		161.400,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		134.400,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
Program 1808 ZAŠTITA VODA		65.894.900,00	25.058.747,95	38,03
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		118.200,00	31.953,80	27,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		118.200,00	31.953,80	27,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		118.200,00	31.953,80	27,03
32 Materijalni rashodi		78.400,00	31.953,80	40,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.953,80	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.800,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE		2.654.500,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654.500,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.654.500,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		63.122.200,00	25.026.794,15	39,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.349.400,00	8.538.966,36	27,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.349.400,00	8.538.966,36	27,24
32 Materijalni rashodi		756.700,00	312.354,85	41,28
3234	Komunalne usluge		312.354,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
34 Financijski rashodi		730.000,00	263.243,01	36,06
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		263.243,01	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		29.862.700,00	7.963.368,50	26,67
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		7.963.368,50	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		31.772.800,00	16.487.827,79	51,89
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		31.772.800,00	16.487.827,79	51,89
38 Ostali rashodi		31.772.800,00	16.487.827,79	51,89
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		16.487.827,79	
Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ		120.598.100,00	63.643.874,43	52,77
Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		120.502.500,00	63.596.090,43	52,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.502.500,00	62.825.190,81	52,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.502.500,00	62.825.190,81	52,14
35 Subvencije		115.092.000,00	59.066.895,00	51,32
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		59.066.895,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		265.500,00	79.739,43	30,03
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		79.739,43	
38 Ostali rashodi		5.145.000,00	3.678.556,38	71,50

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		3.678.556,38	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	770.899,62	0,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		0,00	770.899,62	0,00
38 Ostali rashodi		0,00	770.899,62	0,00
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava		770.899,62	
Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		95.600,00	47.784,00	49,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.600,00	47.784,00	49,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.600,00	47.784,00	49,98
35 Subvencije		95.600,00	47.784,00	49,98
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		47.784,00	
Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA		201.300,00	22.268,48	11,06
Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		201.300,00	22.268,48	11,06
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		188.000,00	12.358,78	6,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		188.000,00	12.358,78	6,57
32 Materijalni rashodi		55.200,00	12.358,78	22,39
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		12.358,78	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
38 Ostali rashodi		132.800,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		13.300,00	9.909,70	74,51
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		13.300,00	9.909,70	74,51
38 Ostali rashodi		13.300,00	9.909,70	74,51
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		9.909,70	
Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA		6.403.300,00	1.464.510,77	22,87
Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		1.725.300,00	38.310,92	2,22
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.665.300,00	24.780,45	1,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.665.300,00	24.780,45	1,49
32 Materijalni rashodi		30.500,00	11.250,00	36,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.250,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
35 Subvencije		1.488.700,00	13.530,45	0,91
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		12.344,43	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		1.186,02	
38 Ostali rashodi		146.100,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		60.000,00	13.530,47	22,55
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		60.000,00	13.530,47	22,55
35 Subvencije		60.000,00	13.530,47	22,55
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		12.344,43	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		1.186,02	
Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU		548.700,00	12.171,61	2,22
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		548.700,00	12.171,61	2,22
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		548.700,00	12.171,61	2,22
32 Materijalni rashodi		150.300,00	12.171,61	8,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.171,61	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
35 Subvencije		265.600,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		132.800,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
Aktivnost A220803 BIOCENTAR		50.500,00	12.625,00	25,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.500,00	12.625,00	25,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.500,00	12.625,00	25,00
35	Subvencije	50.500,00	12.625,00	25,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		12.625,00	
Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.		2.292.200,00	1.047.880,42	45,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.292.200,00	1.047.880,42	45,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.292.200,00	1.047.880,42	45,72
32	Materijalni rashodi	909.200,00	458.880,42	50,47
3234	Komunalne usluge		204.045,12	
3235	Zakupnine i najamnine		254.835,30	
35	Subvencije	1.138.000,00	459.000,00	40,33
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		459.000,00	
38	Ostali rashodi	115.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	130.000,00	130.000,00	100,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		130.000,00	
Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA		15.300,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.300,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
38	Ostali rashodi	13.300,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Tekući projekt T220801 UNAPREĐENJE BIKIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)		73.200,00	3.986,50	5,45
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.600,00	3.986,50	8,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.600,00	3.986,50	8,55
32	Materijalni rashodi	46.600,00	3.986,50	8,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.986,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.600,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		26.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.600,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Tekući projekt T220804 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA		1.093.200,00	122.184,01	11,18
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		511.100,00	64.574,46	12,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		511.100,00	64.574,46	12,63
31	Rashodi za zaposlene	2.600,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	77.100,00	54.408,06	70,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		54.408,06	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	431.400,00	10.166,40	2,36
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		10.166,40	
Izvor 5. POMOCI		582.100,00	57.609,55	9,90
Izvor 5.2. POMOCI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.600,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5.6. POMOCI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		551.500,00	57.609,55	10,45
31	Rashodi za zaposlene	13.900,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	305.300,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.300,00	57.609,55	24,80
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		57.609,55	
Tekući projekt T220805 BIKIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		358.500,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		358.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		358.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.600,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.900,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Tekući projekt T220808 FLORAART		225.700,00	225.700,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.100,00	199.100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.100,00	199.100,00	100,00
35	Subvencije	199.100,00	199.100,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		199.100,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.600,00	26.600,00	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		26.600,00	26.600,00	100,00
35	Subvencije	26.600,00	26.600,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		26.600,00	
Tekući projekt T220810 SOCRATES		20.700,00	1.652,31	7,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.300,00	165,24	7,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.300,00	165,24	7,18
31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	1.100,00	165,24	15,02
3211	Službena putovanja		161,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3,78	
Izvor 5. POMOĆI		18.400,00	1.487,07	8,08
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		18.400,00	1.487,07	8,08
31	Rashodi za zaposlene	9.300,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	9.100,00	1.487,07	16,34
3211	Službena putovanja		1.453,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge		33,97	
Program 2308 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA		410.100,00	12.000,00	2,93
Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI		255.300,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.300,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	46.500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
35	Subvencije	132.800,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		76.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		76.000,00	0,00	0,00
35	Subvencije	76.000,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
Aktivnost A230802 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		103.700,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.700,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.700,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		93.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		93.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		93.000,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A230803 OBRANA OD TUČE		20.000,00	12.000,00	60,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	12.000,00	60,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	12.000,00	60,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000,00	12.000,00	60,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			12.000,00	
Aktivnost A230804 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE		31.100,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.100,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi		31.100,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 2408 ŠUMARSTVO		1.257.100,00	206.659,49	16,44
Aktivnost A240801 RAZVOJ ŠUMARSTVA		170.200,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		134.600,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		134.600,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		134.600,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.600,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		35.600,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		35.600,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA		1.061.800,00	186.684,49	17,58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.061.800,00	186.684,49	17,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.061.800,00	186.684,49	17,58
32 Materijalni rashodi		1.061.800,00	186.684,49	17,58
3239 Ostale usluge			186.684,49	
Aktivnost A240803 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA		2.700,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.700,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.700,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi		2.700,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
Tekući projekt T240803 PROVEDBA MJERA ZAŠTITE KAPELE SV. JURJA		22.400,00	19.975,00	89,17
Izvor 5. POMOĆI		22.400,00	19.975,00	89,17
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		22.400,00	19.975,00	89,17
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.400,00	19.975,00	89,17
4214 Ostali građevinski objekti			19.975,00	
Program 2508 LOVSTVO		193.100,00	1.937,33	1,00
Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI		157.200,00	1.937,33	1,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		157.200,00	1.937,33	1,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		157.200,00	1.937,33	1,23
32 Materijalni rashodi		40.800,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge			0,00	
38 Ostali rashodi		116.400,00	1.937,33	1,66
3811 Tekuće donacije u novcu			1.937,33	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM		26.600,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.600,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.600,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi		18.600,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		8.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi		8.000,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A250803 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA		9.300,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.300,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.300,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	9.300,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA		95.400,00	0,00	0,00
Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA		26.500,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	26.500,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA		68.900,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.900,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.100,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
35	Subvencije	19.900,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.900,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
Program 2708 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA		106.200,00	46.610,00	43,89
Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA		106.200,00	46.610,00	43,89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.200,00	46.610,00	43,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.200,00	46.610,00	43,89
32	Materijalni rashodi	106.200,00	46.610,00	43,89
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		46.610,00	
Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA		305.000,00	46.768,17	15,33
Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA		129.500,00	16.552,59	12,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		129.500,00	16.552,59	12,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		129.500,00	16.552,59	12,78
32	Materijalni rashodi	129.500,00	16.552,59	12,78
3223	Energija		72,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.313,06	
3234	Komunalne usluge		2.087,65	
3235	Zakupnine i najamnine		583,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.301,48	
3239	Ostale usluge		7.194,19	
Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA		146.300,00	21.827,50	14,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		146.300,00	21.827,50	14,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		146.300,00	21.827,50	14,92
32	Materijalni rashodi	146.300,00	21.827,50	14,92
3223	Energija		99,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		10.184,08	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		11.544,38	
Tekući projekt T280801 FOOD WAVE, PROGRAM DEAR		29.200,00	8.388,08	28,73
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.600,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.600,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.600,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 5. POMOĆI		25.600,00	8.388,08	32,77
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		25.600,00	8.388,08	32,77
31	Rashodi za zaposlene	7.400,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	18.200,00	8.388,08	46,09
3211	Službena putovanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.388,08	
3239	Ostale usluge		0,00	
Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		641.900,00	42.288,05	6,59
Tekući projekt T290801 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		14.100,00	600,76	4,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.100,00	600,76	4,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.100,00	600,76	4,26
32	Materijalni rashodi	14.100,00	600,76	4,26
3211	Službena putovanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		600,76	
Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI		300.000,00	21.245,74	7,08
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.000,00	4.662,77	4,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.000,00	4.662,77	4,36
31	Rashodi za zaposlene	10.700,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
32	Materijalni rashodi	96.300,00	4.662,77	4,84
3211	Službena putovanja		889,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.773,15	
3293	Reprezentacija		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		193.000,00	16.582,97	8,59
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		193.000,00	16.582,97	8,59
31	Rashodi za zaposlene	90.300,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
32	Materijalni rashodi	102.700,00	16.582,97	16,15
3211	Službena putovanja		5.650,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.932,22	
3293	Reprezentacija		0,00	
Tekući projekt T290803 ProGireg		324.800,00	20.441,55	6,29
Izvor 5. POMOĆI		324.800,00	20.441,55	6,29
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		324.800,00	20.441,55	6,29
31	Rashodi za zaposlene	66.400,00	17.508,11	26,37
3111	Plaće za redovan rad		15.028,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.479,68	
32	Materijalni rashodi	39.400,00	2.424,00	6,15
3211	Službena putovanja		2.424,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.000,00	509,44	0,23
4214	Ostali građevinski objekti		509,44	
Tekući projekt T290805 IURC		3.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE		324.400,00	17.227,71	5,31

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Aktivnost A300801 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA		304.400,00	1.211,49	0,40
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		304.400,00	1.211,49	0,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		304.400,00	1.211,49	0,40
32	Materijalni rashodi	268.900,00	1.211,49	0,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.211,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.300,00	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Aktivnost A300802 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		20.000,00	16.016,22	80,08
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	16.016,22	80,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	16.016,22	80,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	16.016,22	80,08
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		16.016,22	
Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA		74.300,00	2.698,25	3,63
Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE		74.300,00	2.698,25	3,63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.300,00	2.698,25	3,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.300,00	2.698,25	3,63
32	Materijalni rashodi	74.300,00	2.698,25	3,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.698,25	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		1.099.000,00	83.024,65	7,55
Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU		649.100,00	26.705,03	4,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		649.100,00	26.705,03	4,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		649.100,00	26.705,03	4,11
32	Materijalni rashodi	517.700,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.800,00	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.600,00	26.705,03	27,93
4262	Ulaganja u računalne programe		15.448,48	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		11.256,55	
Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB		24.000,00	1.156,69	4,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	1.156,69	4,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	1.156,69	4,82
32	Materijalni rashodi	24.000,00	1.156,69	4,82
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		1.156,69	
Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI		165.900,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.900,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	165.900,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Tekući projekt T320802 STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI		260.000,00	55.162,93	21,22
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.000,00	55.162,93	21,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.000,00	55.162,93	21,22
32	Materijalni rashodi	260.000,00	55.162,93	21,22
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.162,93	
Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		62.700,00	1.076,06	1,72
Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM		62.700,00	1.076,06	1,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.700,00	1.076,06	1,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.700,00	1.076,06	1,72
32	Materijalni rashodi	62.000,00	1.076,06	1,74

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		1.076,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		8.288.600,00	3.957.272,50	47,74
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.480.100,00	2.998.033,51	46,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.480.100,00	2.998.033,51	46,27
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.451.700,00	867.203,22	59,74
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.451.700,00	867.203,22	59,74
Izvor 5. POMOĆI		349.800,00	90.390,85	25,84
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		338.600,00	90.390,85	26,70
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		11.200,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		7.000,00	1.644,92	23,50
Izvor 6.1. DONACIJE		7.000,00	1.644,92	23,50
Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		8.288.600,00	3.957.272,50	47,74
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		5.415.300,00	2.491.805,28	46,01
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.059.400,00	1.644.900,00	40,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.059.400,00	1.644.900,00	40,52
31	Rashodi za zaposlene	2.066.200,00	947.900,00	45,88
3111	Plaće za redovan rad		798.200,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		126.500,00	
32	Materijalni rashodi	1.985.200,00	694.120,00	34,96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40.300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.000,00	
3222	Materijal i sirovine		217.200,00	
3223	Energija		147.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.500,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		91.000,00	
3234	Komunalne usluge		73.300,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		43.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.900,00	
3238	Računalne usluge		5.800,00	
3239	Ostale usluge		11.000,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		310,00	
3292	Premije osiguranja		9.000,00	
3294	Članarine i norme		8.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.610,00	
34	Financijski rashodi	5.000,00	2.050,00	41,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.050,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	830,00	27,67
4212	Poslovni objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		830,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.348.900,00	840.763,52	62,33
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.348.900,00	840.763,52	62,33
31	Rashodi za zaposlene	347.600,00	358.868,41	103,24
3111	Plaće za redovan rad		296.854,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.320,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		45.692,72	
32	Materijalni rashodi	793.400,00	450.199,60	56,74

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3211	Službena putovanja		17.752,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.597,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.902,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.954,58	
3222	Materijal i sirovine		182.000,33	
3223	Energija		830,48	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.013,46	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.663,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		861,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.613,26	
3234	Komunalne usluge		657,19	
3235	Zakupnine i najamnine		8.270,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		91,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge		61.718,77	
3238	Računalne usluge		23.263,96	
3239	Ostale usluge		57.498,09	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		304,04	
3292	Premije osiguranja		668,13	
3293	Reprezentacija		9.795,67	
3294	Članarine i norme		8.672,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.070,31	
34	Financijski rashodi	11.300,00	23.633,51	209,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.288,57	
3433	Zatezne kamate		21.344,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.600,00	8.062,00	4,10
4212	Poslovni objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		8.062,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	4.496,84	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	4.496,84	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.496,84	0,00
3222	Materijal i sirovine		4.496,84	
Izvor 6. DONACIJE		7.000,00	1.644,92	23,50
Izvor 6.1. DONACIJE		7.000,00	1.644,92	23,50
32	Materijalni rashodi	7.000,00	1.644,92	23,50
3239	Ostale usluge		1.644,92	
Aktivnost A221102 REDOVNA DJE LATNOST JAVNE USTANOVE MAKSIMIR		1.558.700,00	645.682,75	41,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.413.800,00	616.477,00	43,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.413.800,00	616.477,00	43,60
31	Rashodi za zaposlene	561.900,00	315.322,47	56,12
3111	Plaće za redovan rad		266.487,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.915,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44.919,41	
32	Materijalni rashodi	815.100,00	285.029,62	34,97
3211	Službena putovanja		1.480,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.855,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		571,52	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.928,31	
3222	Materijal i sirovine		330,79	
3223	Energija		8.001,56	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.062,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		700,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.912,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		217.440,02	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.038,17	
3234	Komunalne usluge		3.574,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		163,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.746,56	
3238	Računalne usluge		1.467,58	
3239	Ostale usluge		13.537,45	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.141,27	
3292	Premije osiguranja		5.586,26	
3293	Reprezentacija		28,82	
3295	Pristojbe i naknade		463,11	
34	Financijski rashodi	1.000,00	475,30	47,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		475,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.800,00	15.649,61	43,71
4212	Poslovni objekti		10.499,61	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		5.150,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		102.800,00	26.439,70	25,72
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		102.800,00	26.439,70	25,72
32	Materijalni rashodi	102.800,00	26.439,70	25,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		925,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.751,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.262,93	
3239	Ostale usluge		6.583,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		915,79	
Izvor 5. POMOĆI		42.100,00	2.766,05	6,57
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		42.100,00	2.766,05	6,57
32	Materijalni rashodi	42.100,00	2.766,05	6,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.766,05	
Tekući projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA		1.314.600,00	819.784,47	62,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.006.900,00	736.656,51	73,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.006.900,00	736.656,51	73,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.006.900,00	736.656,51	73,16
4212	Poslovni objekti		619.835,30	
4221	Uredska oprema i namještaj		10.897,04	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		105.924,17	
Izvor 5. POMOĆI		307.700,00	83.127,96	27,02
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		296.500,00	83.127,96	28,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296.500,00	83.127,96	28,04
4212	Poslovni objekti		83.127,96	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		11.200,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	11.200,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		663.006.200,00	311.186.645,93	46,94
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		116.188.675,00	42.167.907,63	36,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		88.400.690,00	38.379.085,06	43,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.293.190,00	38.092.825,56	44,66
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		3.107.500,00	286.259,50	9,21
Izvor 5. POMOĆI		27.787.985,00	3.788.822,57	13,63
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		7.031.790,00	2.586.572,66	36,78
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.326.295,00	20.610,53	0,89
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		2.349.200,00	1.153.950,99	49,12
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		16.080.700,00	27.688,39	0,17
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.115.300,00	2.044.345,31	49,68
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		4.115.300,00	2.044.345,31	49,68

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.115.300,00	2.044.345,31	49,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.115.300,00	2.044.345,31	49,68
31 Rashodi za zaposlene		3.771.900,00	1.932.417,50	51,23
3111 Plaće za redovan rad			1.584.576,37	
3112 Plaće u naravi			132,05	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			98.806,28	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			248.902,80	
32 Materijalni rashodi		331.000,00	97.948,84	29,59
3211 Službena putovanja			156,21	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.535,24	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			266,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45,29	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			713,83	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			45,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.090,06	
3238 Računalne usluge			46.738,88	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59,85	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.695,08	
3293 Reprezentacija			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			1.469,32	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.134,08	
34 Financijski rashodi		12.300,00	13.978,97	113,65
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433 Zatezne kamate			13.978,97	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		100,00	0,00	0,00
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		79.215.575,00	26.180.604,61	33,05
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		163.400,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.400,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.400,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		163.400,00	0,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA		402.480,00	214.133,67	53,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		402.480,00	214.133,67	53,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		219.280,00	108.513,14	49,49
38 Ostali rashodi		219.280,00	108.513,14	49,49
3811 Tekuće donacije u novcu			108.513,14	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		183.200,00	105.620,53	57,65
38 Ostali rashodi		183.200,00	105.620,53	57,65
3811 Tekuće donacije u novcu			105.620,53	
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA		862.700,00	231.363,81	26,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		862.700,00	231.363,81	26,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		862.700,00	231.363,81	26,82
38 Ostali rashodi		862.700,00	231.363,81	26,82
3811 Tekuće donacije u novcu			231.363,81	
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIČI I DRUGE POMOĆI		12.703.800,00	6.339.060,69	49,90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.703.800,00	6.339.060,69	49,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.703.800,00	6.339.060,69	49,90
35 Subvencije		730.000,00	400.887,93	54,92
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			400.887,93	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		426.900,00	128.835,42	30,18
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			128.835,42	
38 Ostali rashodi		11.546.900,00	5.809.337,34	50,31

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3811	Tekuće donacije u novcu		5.809.337,34	
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		580.540,00	260.862,20	44,93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		580.540,00	260.862,20	44,93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		515.240,00	238.150,20	46,22
38	Ostali rashodi	515.240,00	238.150,20	46,22
3811	Tekuće donacije u novcu		238.150,20	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		65.300,00	22.712,00	34,78
38	Ostali rashodi	65.300,00	22.712,00	34,78
3811	Tekuće donacije u novcu		22.712,00	
Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH		83.600,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.600,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	83.600,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU, VELEUČILIŠTEM I HAZU		185.800,00	131.395,58	70,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.800,00	131.395,58	70,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.800,00	131.395,58	70,72
32	Materijalni rashodi	132.700,00	131.395,58	99,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		131.395,58	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.100,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		3.185.300,00	703.223,69	22,08
Izvor 5. POMOĆI		3.185.300,00	703.223,69	22,08
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.185.300,00	703.223,69	22,08
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.185.300,00	703.223,69	22,08
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		703.223,69	
Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA		367.200,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.200,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.200,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	367.200,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	
Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		688.570,00	2.926,35	0,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		687.270,00	2.926,35	0,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		622.070,00	2.926,35	0,47
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	622.070,00	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
38	Ostali rashodi	0,00	2.926,35	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.926,35	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		65.200,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.200,00	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.300,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.300,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300,00	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
Aktivnost A120919 GRAĐANSKI ODGOJ		28.500,00	17.383,51	60,99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.500,00	17.383,51	60,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.500,00	17.383,51	60,99
32	Materijalni rashodi	24.500,00	16.288,55	66,48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.288,55	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
38	Ostali rashodi	4.000,00	1.094,96	27,37
3811	Tekuće donacije u novcu		1.094,96	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Aktivnost A120920 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA		265.400,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.400,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.400,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	265.400,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A120921 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		13.300,00	1.012,51	7,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	1.012,51	7,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	1.012,51	7,61
32	Materijalni rashodi	13.300,00	1.012,51	7,61
3211	Službena putovanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		506,40	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		506,11	
Aktivnost A120922 MJERE UNAPREĐENJA I INKLUZIVNE POTPORE DJECI I UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I RAD S DAROVITIM UČ.		103.600,00	1.459,65	1,41
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.600,00	1.459,65	1,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.600,00	1.459,65	1,41
32	Materijalni rashodi	103.600,00	1.459,65	1,41
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.459,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A120923 SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		47.800,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.800,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.800,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	47.800,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		7.503.400,00	3.875.679,98	51,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.154.200,00	2.721.728,99	52,81
3	Rashodi poslovanja	1.132.700,00	13.575,08	1,20
32	Materijalni rashodi	1.132.700,00	13.575,08	1,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.575,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.704.200,00	2.624.273,61	97,04
4212	Poslovni objekti		2.624.273,61	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.317.300,00	83.880,30	6,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.317.300,00	83.880,30	6,37
4212	Poslovni objekti		83.880,30	
Izvor 5. POMOĆI		2.349.200,00	1.153.950,99	49,12
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		2.349.200,00	1.153.950,99	49,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.349.200,00	1.153.950,99	49,12
4212	Poslovni objekti		1.153.950,99	
Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		24.776.200,00	5.935.962,09	23,96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.866.800,00	5.935.962,09	54,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.390.300,00	5.861.915,42	62,43
32	Materijalni rashodi	2.686.500,00	747.629,16	27,83
3223	Energija		482.303,12	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.976,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		262.349,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.703.800,00	5.114.286,26	76,29
4212	Poslovni objekti		5.114.286,26	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.476.500,00	74.046,67	5,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.476.500,00	74.046,67	5,02
4212	Poslovni objekti		74.046,67	
Izvor 5. POMOĆI		13.909.400,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		13.909.400,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.909.400,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		17.098.800,00	7.398.412,07	43,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.098.800,00	7.398.412,07	43,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.098.800,00	7.398.412,07	43,27
32	Materijalni rashodi	14.762.900,00	7.398.412,07	50,11
3235	Zakupnine i najamnine		7.398.412,07	
34	Financijski rashodi	13.300,00	0,00	0,00
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.400,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.057.200,00	0,00	0,00
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	
Kapitalni projekt K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		6.871.800,00	1.031.104,57	15,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.700.500,00	1.003.416,18	21,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.700.500,00	1.003.416,18	21,35
32	Materijalni rashodi	1.823.900,00	279.486,02	15,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		56.302,51	
3238	Računalne usluge		223.183,51	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.876.600,00	723.930,16	25,17
4212	Poslovni objekti		723.930,16	
Izvor 5. POMOĆI		2.171.300,00	27.688,39	1,28
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		2.171.300,00	27.688,39	1,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.171.300,00	27.688,39	1,28
4212	Poslovni objekti		27.688,39	
Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		442.280,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		442.280,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.690,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.690,00	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		411.590,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	411.590,00	0,00	0,00
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		314.945,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		314.945,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		314.945,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
32	Materijalni rashodi	44.900,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	262.445,00	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
Tekući projekt T120912 PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		663.600,00	7.664,74	1,16
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		663.600,00	7.664,74	1,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		663.600,00	7.664,74	1,16
32	Materijalni rashodi	663.600,00	7.664,74	1,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.664,74	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
Tekući projekt T120913 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V		1.399.360,00	20.610,53	1,47
Izvor 5. POMOĆI		1.399.360,00	20.610,53	1,47
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.399.360,00	20.610,53	1,47
32	Materijalni rashodi	20.600,00	20.610,53	100,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.775,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
3293	Reprezentacija		1.835,53	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.378.760,00	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
Tekući projekt T120914 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU		398.200,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	199.100,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5. POMOCI		199.100,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOCI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		199.100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	199.100,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Tekući projekt T120915 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		65.000,00	8.348,97	12,84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
Izvor 5. POMOCI		0,00	8.348,97	0,00
Izvor 5.2. POMOCI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	8.348,97	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	8.348,97	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi		8.348,97	
Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI		32.857.800,00	13.942.957,71	42,43
Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU		17.917.600,00	7.688.365,03	42,91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.917.600,00	7.688.365,03	42,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.917.600,00	7.688.365,03	42,91
32	Materijalni rashodi	43.800,00	2.078,38	4,75
3223	Energija		0,00	
3234	Komunalne usluge		342,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.735,56	
38	Ostali rashodi	17.873.800,00	7.686.286,65	43,00
3811	Tekuće donacije u novcu		7.686.286,65	
Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU		1.327.200,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327.200,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327.200,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.327.200,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE		2.329.300,00	1.317.484,39	56,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.329.300,00	1.317.484,39	56,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.329.300,00	1.317.484,39	56,56
38	Ostali rashodi	2.329.300,00	1.317.484,39	56,56
3811	Tekuće donacije u novcu		1.317.484,39	
Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA		1.499.800,00	686.471,37	45,77
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.499.800,00	686.471,37	45,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.499.800,00	686.471,37	45,77
32	Materijalni rashodi	1.499.800,00	686.471,37	45,77
3235	Zakupnine i najamnine		686.471,37	
Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA		199.100,00	1.244,00	0,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.100,00	1.244,00	0,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.100,00	1.244,00	0,62
32	Materijalni rashodi	199.100,00	1.244,00	0,62
3235	Zakupnine i najamnine		1.244,00	
Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK		57.300,00	26.457,60	46,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.300,00	26.457,60	46,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.300,00	26.457,60	46,17
32	Materijalni rashodi	57.300,00	26.457,60	46,17

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3235	Zakupnine i najamnine		26.457,60	
Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE		6.600,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.600,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.600,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		7.930.200,00	3.947.010,43	49,77
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.114.400,00	2.072.010,43	50,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.114.400,00	2.072.010,43	50,36
32	Materijalni rashodi	298.600,00	197.010,43	65,98
3235	Zakupnine i najamnine		197.010,43	
35	Subvencije	3.815.800,00	1.875.000,00	49,14
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.875.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.815.800,00	1.875.000,00	49,14
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.815.800,00	1.875.000,00	49,14
35 Subvencije		3.815.800,00	1.875.000,00	49,14
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.875.000,00	
Aktivnost A132509 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVE UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		265.400,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.400,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	265.400,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		1.325.300,00	275.924,89	20,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.325.300,00	275.924,89	20,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.325.300,00	275.924,89	20,82
32	Materijalni rashodi	927.100,00	275.924,89	29,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		272.142,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.782,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398.200,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		144.286.766,00	76.766.217,65	53,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.119.640,00	67.957.014,16	53,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.119.640,00	67.957.014,16	53,88
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.710.096,00	1.754.045,52	47,28
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.710.096,00	1.754.045,52	47,28
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.313.470,00	6.590.980,80	49,51
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.313.470,00	6.590.980,80	49,51
Izvor 5. POMOĆI		1.105.360,00	443.979,14	40,17
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		17.920,00	25.840,75	144,20
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		701.775,00	357.772,73	50,98
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		0,00	862,68	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		9.600,00	8.334,51	86,82
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		376.065,00	51.168,47	13,61
Izvor 6. DONACIJE		35.510,00	12.501,74	35,21
Izvor 6.1. DONACIJE		35.510,00	12.501,74	35,21
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.690,00	7.696,29	286,11
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.690,00	7.696,29	286,11
Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		144.286.766,00	76.766.217,65	53,20
Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		142.995.091,00	76.205.368,66	53,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.492.380,00	67.574.640,36	53,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.492.380,00	67.574.640,36	53,85
31	Rashodi za zaposlene	98.421.020,00	54.174.576,70	55,04
3111	Plaće za redovan rad		41.340.458,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.274.352,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.559.572,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		193,67	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	26.729.590,00	13.353.695,23	49,96
3211	Službena putovanja		10.745,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.368.591,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		37.816,37	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		825.584,93	
3222	Materijal i sirovine		4.776.907,93	
3223	Energija		2.520.415,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		142.319,49	
3225	Sitni inventar i auto gume		32.023,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		53.354,46	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		94.415,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		997.902,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.794,74	
3234	Komunalne usluge		812.899,35	
3235	Zakupnine i najamnine		1.033.062,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		173.899,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		36.555,07	
3238	Računalne usluge		33.727,25	
3239	Ostale usluge		95.984,42	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		104.819,80	
3292	Premije osiguranja		82.778,71	
3293	Reprezentacija		2.138,99	
3294	Članarine i norme		254,08	
3295	Pristojbe i naknade		59.064,73	
3296	Troškovi sudskih postupaka		4.603,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.034,01	
34	Financijski rashodi	70.040,00	36.410,49	51,99
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		360,75	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		325,99	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		24.842,23	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,36	
3433	Zatezne kamate		10.739,43	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		141,73	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.790,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	268.940,00	9.957,94	3,70
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		9.461,18	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		496,76	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.386.086,00	1.607.353,95	47,47
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.386.086,00	1.607.353,95	47,47
31	Rashodi za zaposlene	1.585.958,00	929.633,21	58,62
3111	Plaće za redovan rad		761.899,87	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		39.759,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.472,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		125.501,16	
32	Materijalni rashodi	1.688.138,00	636.425,80	37,70
3211	Službena putovanja		26.878,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		68.700,49	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		575,37	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		108.459,45	
3222	Materijal i sirovine		7.528,04	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		49.632,79	
3225	Sitni inventar i auto gume		95.746,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		33.048,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		33.510,34	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.165,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.547,72	
3234	Komunalne usluge		40,00	
3235	Zakupnine i najamnine		24.211,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.873,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge		85.131,42	
3238	Računalne usluge		7.728,88	
3239	Ostale usluge		19.094,38	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		571,61	
3292	Premije osiguranja		1.912,89	
3293	Reprezentacija		7.081,66	
3294	Članarine i norme		4.545,67	
3295	Pristojbe i naknade		1.415,66	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.025,02	
34	Financijski rashodi	19.700,00	6.030,17	30,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1,26	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,02	
3433	Zatezne kamate		5.954,23	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		74,66	
38	Ostali rashodi	100,00	447,85	447,85
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		447,85	
3835	Ostale kazne		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.290,00	34.816,92	38,56
4221	Uredska oprema i namještaj		17.650,19	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.119,73	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		4.740,75	
4226	Sportska i glazbena oprema		1.080,82	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.120,52	
4241	Knjige		104,91	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.900,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.310.070,00	6.590.980,80	49,52
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.310.070,00	6.590.980,80	49,52
31	Rashodi za zaposlene	13.277.420,00	6.572.542,71	49,50
3111	Plaće za redovan rad		6.572.350,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		191,75	
32	Materijalni rashodi	32.550,00	18.438,09	56,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.438,59	
3222	Materijal i sirovine		1.616,03	
3223	Energija		169,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.516,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.697,40	
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate		0,00	
Izvor 5. POMOCI		775.295,00	424.050,26	54,70
Izvor 5.1. POMOCI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		10.760,00	25.840,75	240,16
32	Materijalni rashodi	10.760,00	25.823,99	240,00
3211	Službena putovanja		23.150,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.100,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		472,75	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
3293	Reprezentacija		100,88	
34	Financijski rashodi	0,00	16,76	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		16,76	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORACUNA		642.115,00	341.011,26	53,11
31	Rashodi za zaposlene	0,00	24.147,67	0,00
3111	Plaće za redovan rad		22.369,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		591,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.186,27	
32	Materijalni rashodi	627.635,00	314.085,72	50,04
3211	Službena putovanja		3.150,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		41.096,37	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		136.677,67	
3222	Materijal i sirovine		36,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.193,02	
3225	Sitni inventar i auto gume		128.000,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.481,77	
3239	Ostale usluge		464,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.784,82	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600,00	406,12	67,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		406,12	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.880,00	2.371,75	17,09
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.371,75	
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		0,00	862,68	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	862,68	0,00
3211	Službena putovanja		862,68	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		9.600,00	8.334,51	86,82
31	Rashodi za zaposlene	9.300,00	8.034,61	86,39
3111	Plaće za redovan rad		8.034,61	
32	Materijalni rashodi	300,00	299,90	99,97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		299,90	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		112.820,00	48.001,06	42,55
31	Rashodi za zaposlene	12.300,00	6.302,64	51,24
3111	Plaće za redovan rad		6.080,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		222,00	
32	Materijalni rashodi	100.520,00	41.677,74	41,46
3211	Službena putovanja		21.814,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		390,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.432,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		862,08	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14,19	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		812,50	
3239	Ostale usluge		396,98	
3293	Reprezentacija		3.807,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		146,25	
34	Financijski rashodi	0,00	20,68	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20,68	
Izvor 6. DONACIJE		30.510,00	7.858,29	25,76

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 6.1. DONACIJE		30.510,00	7.858,29	25,76
31 Rashodi za zaposlene		19.440,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32 Materijalni rashodi		11.070,00	7.858,29	70,99
3211 Službena putovanja			329,54	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.725,14	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.537,50	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			278,17	
3225 Sitni inventar i auto gume			828,67	
3235 Zakupnine i najamnine			159,27	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		750,00	485,00	64,67
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		750,00	485,00	64,67
32 Materijalni rashodi		300,00	485,00	161,67
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			485,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		450,00	0,00	0,00
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		1.029.230,00	558.874,95	54,30
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		627.260,00	382.373,80	60,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		627.260,00	382.373,80	60,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		627.260,00	382.373,80	60,96
4221 Uredska oprema i namještaj			36.525,73	
4222 Komunikacijska oprema			0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.896,38	
4225 Instrumenti, uredaji i strojevi			0,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			3.981,68	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			336.970,01	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		324.010,00	146.691,57	45,27
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		324.010,00	146.691,57	45,27
32 Materijalni rashodi		400,00	518,77	129,69
3211 Službena putovanja			0,00	
3292 Premije osiguranja			518,77	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500,00	355,50	71,10
4123 Licence			355,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		323.110,00	145.817,30	45,13
4212 Poslovni objekti			539,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			50.874,13	
4222 Komunikacijska oprema			2.112,83	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			13.174,83	
4225 Instrumenti, uredaji i strojevi			0,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			48.591,16	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			30.454,10	
4262 Ulaganja u računalne programe			71,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.400,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.400,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.400,00	0,00	0,00
4225 Instrumenti, uredaji i strojevi			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		67.620,00	17.954,84	26,55
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		7.160,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.160,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		59.660,00	16.761,47	28,09

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,00	927,73	309,24
4123	Licence		927,73	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.360,00	15.833,74	26,67
4221	Uredska oprema i namještaj		7.657,07	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		2.491,97	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.684,70	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		800,00	1.193,37	149,17
34	Financijski rashodi	0,00	147,07	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		147,07	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	1.046,30	130,79
4221	Uredska oprema i namještaj		1.046,30	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	4.643,45	92,87
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000,00	4.643,45	92,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.643,45	92,87
4221	Uredska oprema i namještaj		3.989,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		654,09	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.940,00	7.211,29	371,72
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.940,00	7.211,29	371,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.940,00	7.211,29	371,72
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.211,29	
Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		262.445,00	1.974,04	0,75
Izvor 5. POMOĆI		262.445,00	1.974,04	0,75
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		262.445,00	1.974,04	0,75
31	Rashodi za zaposlene	223.189,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	30.102,00	1.974,04	6,56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.391,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		382,30	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.154,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		217.852.127,00	115.115.952,01	52,84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.204.040,00	22.276.188,16	49,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.972.900,00	12.007.003,46	40,06
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		15.231.140,00	10.269.184,70	67,42
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.181.394,00	1.402.290,48	64,28
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.181.394,00	1.402.290,48	64,28
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.289.672,00	4.418.495,24	35,95
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.289.672,00	4.418.495,24	35,95
Izvor 5. POMOĆI		157.956.491,00	86.890.161,50	55,01
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		14.000,00	27.134,26	193,82
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		155.684.021,00	85.099.300,63	54,66
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		52.440,00	37.137,79	70,82
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.206.030,00	1.726.588,82	78,27
Izvor 6. DONACIJE		214.490,00	128.755,89	60,03
Izvor 6.1. DONACIJE		214.490,00	128.755,89	60,03
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		6.040,00	60,74	1,01
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		6.040,00	60,74	1,01
Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		217.852.127,00	115.115.952,01	52,84
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		169.197.265,00	91.022.483,38	53,80

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.845.020,00	9.342.612,07	62,93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.352.650,00	174.597,43	12,91
32 Materijalni rashodi		1.352.650,00	174.397,43	12,89
3223 Energija			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			160.133,21	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.264,22	
38 Ostali rashodi		0,00	200,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu			200,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		13.492.370,00	9.168.014,64	67,95
32 Materijalni rashodi		13.381.590,00	9.067.646,47	67,76
3211 Službena putovanja			310.455,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.992,65	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			65.639,32	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			4.206,84	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			822.194,45	
3222 Materijal i sirovine			34.895,09	
3223 Energija			3.455.900,28	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			244.627,12	
3225 Sitni inventar i auto gume			125.504,71	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.352,21	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.222.867,82	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			616.068,15	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			22.480,83	
3234 Komunalne usluge			715.874,24	
3235 Zakupnine i najamnine			347.434,53	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			230.725,43	
3237 Intelektualne i osobne usluge			177.721,16	
3238 Računalne usluge			164.107,34	
3239 Ostale usluge			232.131,30	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.298,80	
3292 Premije osiguranja			64.015,81	
3293 Reprezentacija			22.756,37	
3294 Članarine i norme			20.234,77	
3295 Pristojbe i naknade			3.700,04	
3296 Troškovi sudskih postupaka			4.062,84	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			128.398,57	
34 Financijski rashodi		110.780,00	100.368,17	90,60
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			133,16	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			74.302,05	
3433 Zatezne kamate			19.156,61	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.776,35	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.784.422,00	1.124.548,17	63,02
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.784.422,00	1.124.548,17	63,02
31 Rashodi za zaposlene		489.840,00	292.383,39	59,69
3111 Plaće za redovan rad			126.639,60	
3113 Plaće za prekovremeni rad			749,89	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			68.994,68	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			24.522,82	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.476,40	
32 Materijalni rashodi		1.236.368,00	810.537,60	65,56
3211 Službena putovanja			163.832,31	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.740,85	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			33.789,28	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			7.527,48	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			134.612,73	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3222	Materijal i sirovine		4.567,50	
3223	Energija		499,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.729,51	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.327,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.830,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.564,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.682,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.915,17	
3234	Komunalne usluge		9.876,28	
3235	Zakupnine i najamnine		42.451,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		205,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		61.863,53	
3238	Računalne usluge		34.738,46	
3239	Ostale usluge		54.137,97	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		207,50	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		14.545,77	
3294	Članarine i norme		1.283,84	
3295	Pristojbe i naknade		2.692,52	
3296	Troškovi sudskih postupaka		5.563,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		128.351,68	
34	Financijski rashodi	13.500,00	4.979,15	36,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.016,83	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,27	
3433	Zatezne kamate		961,91	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,14	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.200,00	1.470,00	66,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.350,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		120,00	
38	Ostali rashodi	0,00	1.568,66	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		472,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		429,99	
3835	Ostale kazne		666,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.514,00	13.609,37	32,01
4212	Poslovni objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		13.173,77	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		435,60	
4241	Knjige		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.165.775,00	619.950,57	53,18
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.165.775,00	619.950,57	53,18
31	Rashodi za zaposlene	18.180,00	7.684,34	42,27
3111	Plaće za redovan rad		2.979,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.052,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.652,30	
32	Materijalni rashodi	1.136.215,00	609.467,84	53,64
3211	Službena putovanja		55.952,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		425,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.498,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.330,47	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		70.291,06	
3222	Materijal i sirovine		5.270,29	
3223	Energija		1.695,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.268,82	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.778,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.594,55	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		69.734,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		67.206,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.669,32	
3234	Komunalne usluge		14.770,43	
3235	Zakupnine i najamnine		30.561,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.681,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.363,57	
3238	Računalne usluge		12.845,69	
3239	Ostale usluge		46.539,16	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.394,08	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.987,53	
3292	Premije osiguranja		962,35	
3293	Reprezentacija		5.628,68	
3294	Članarine i norme		2.640,81	
3295	Pristojbe i naknade		3.296,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		135.077,94	
34	Financijski rashodi	9.780,00	2.311,27	23,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.160,49	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		150,78	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900,00	87,12	9,68
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		87,12	
38	Ostali rashodi	700,00	400,00	57,14
3811	Tekuće donacije u novcu		400,00	
Izvor 5. POMOĆI		151.256.718,00	79.840.848,55	52,78
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		14.000,00	27.134,26	193,82
32	Materijalni rashodi	14.000,00	27.134,26	193,82
3211	Službena putovanja		21.623,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		240,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.350,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		49,60	
3239	Ostale usluge		2.038,81	
3293	Reprezentacija		1.809,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5,30	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		150.866.558,00	79.553.892,00	52,73
31	Rashodi za zaposlene	145.446.399,00	76.818.631,79	52,82
3111	Plaće za redovan rad		61.541.168,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.462.059,16	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		588.034,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.637.536,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.583.759,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.073,95	
32	Materijalni rashodi	4.967.625,00	2.585.678,08	52,05
3211	Službena putovanja		944,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.885.758,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.565,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.077,45	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		70.738,71	
3222	Materijal i sirovine		1.188,22	
3223	Energija		28.051,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.391,38	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.712,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		130.680,63	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.030,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		882,78	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		4.364,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		587,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge		29.847,27	
3238	Računalne usluge		67,00	
3239	Ostale usluge		158.394,85	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.624,67	
3292	Premije osiguranja		1.938,64	
3293	Reprezentacija		934,85	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		133.243,26	
3296	Troškovi sudskih postupaka		110.784,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.868,06	
34	Financijski rashodi	159.380,00	50.748,31	31,84
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		13,48	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		0,00	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		128,82	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		265,45	
3433	Zatezne kamate		50.340,56	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.300,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	211.934,00	89.591,63	42,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		45.395,62	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		44.196,01	
38	Ostali rashodi	5.800,00	4.423,59	76,27
3811	Tekuće donacije u novcu		4.423,59	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.120,00	33,18	0,05
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4241	Knjige		33,18	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	4.785,42	0,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		4.785,42	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		52.440,00	37.137,79	70,82
31	Rashodi za zaposlene	49.280,00	27.889,88	56,59
3111	Plaće za redovan rad		22.670,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.918,92	
32	Materijalni rashodi	3.160,00	9.247,91	292,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		795,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		587,36	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.865,35	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		323.720,00	222.684,50	68,79
31	Rashodi za zaposlene	40.810,00	12.596,72	30,87
3111	Plaće za redovan rad		8.496,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.099,81	
32	Materijalni rashodi	282.410,00	191.866,03	67,94
3211	Službena putovanja		101.889,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.643,92	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		293,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.232,24	
3222	Materijal i sirovine		8.229,89	
3223	Energija		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		990,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.773,11	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		792,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		59,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.489,66	
3239	Ostale usluge		592,12	
3292	Premije osiguranja		863,16	
3293	Reprezentacija		4.134,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.853,25	
34	Financijski rashodi	500,00	147,80	29,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		147,80	
35	Subvencije	0,00	18.073,95	0,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		18.073,95	
Izvor 6. DONACIJE		143.760,00	94.463,28	65,71
Izvor 6.1. DONACIJE		143.760,00	94.463,28	65,71
32	Materijalni rashodi	122.160,00	81.506,28	66,72
3211	Službena putovanja		41.374,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		253,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.037,18	
3222	Materijal i sirovine		11.142,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.301,19	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.721,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		56,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		148,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.438,01	
3239	Ostale usluge		5.661,03	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		648,48	
3293	Reprezentacija		466,15	
3294	Članarine i norme		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.256,05	
34	Financijski rashodi	0,00	62,14	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		62,14	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	2.419,71	483,94
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.419,71	
38	Ostali rashodi	0,00	4.167,65	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.167,65	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.100,00	6.307,50	29,89
4221	Uredska oprema i namještaj		5.800,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		507,50	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.570,00	60,74	3,87
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.570,00	60,74	3,87
32	Materijalni rashodi	1.570,00	60,74	3,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		60,74	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK		15.286.712,00	8.191.555,88	53,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.208.450,00	6.073.182,50	54,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.208.450,00	6.073.182,50	54,18
31	Rashodi za zaposlene	10.783.720,00	5.856.887,71	54,31
3111	Plaće za redovan rad		4.667.053,41	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
3113	Plaće za prekovremeni rad		53.693,69	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		2.458,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		257.160,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		876.506,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		14,29	
32	Materijalni rashodi	424.730,00	213.942,20	50,37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		212.814,09	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.128,11	
34	Financijski rashodi	0,00	2.352,59	0,00
3433	Zatezne kamate		2.352,59	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.078.262,00	2.118.373,38	51,94
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.078.262,00	2.118.373,38	51,94
31	Rashodi za zaposlene	4.064.312,00	2.117.927,47	52,11
3111	Plaće za redovan rad		1.991.503,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.848,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.233,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		123.342,92	
32	Materijalni rashodi	13.950,00	445,91	3,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		445,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		8.819.543,00	33.016,40	0,37
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.770.210,00	1.409,69	0,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.770.210,00	1.409,69	0,03
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.770.210,00	1.409,69	0,03
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.409,69	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	53,51	5,35
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	53,51	5,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	53,51	5,35
4241	Knjige		53,51	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.800,00	850,93	22,39
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.800,00	850,93	22,39
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.800,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	850,93	0,00
4241	Knjige		850,93	
Izvor 5. POMOĆI		4.043.833,00	30.702,27	0,76
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		4.043.833,00	30.702,27	0,76
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	911.980,00	12.353,31	1,35
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		12.353,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.131.853,00	18.348,96	0,59
4241	Knjige		18.348,96	
Izvor 6. DONACIJE		700,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		700,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	
Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE		9.626.205,00	8.072.383,72	83,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.959.700,00	1.241.605,62	41,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.959.700,00	1.241.605,62	41,95
32	Materijalni rashodi	2.959.700,00	1.134.270,46	38,32
3222	Materijal i sirovine		1.091.518,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		26.638,85	
3239	Ostale usluge		16.113,61	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	107.335,16	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		11.102,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		96.232,77	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		70.430,00	47.861,37	67,96

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		70.430,00	47.861,37	67,96
32 Materijalni rashodi		70.430,00	47.861,37	67,96
3222 Materijal i sirovine			47.861,37	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.246.305,00	1.437.544,83	23,01
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.246.305,00	1.437.544,83	23,01
32 Materijalni rashodi		6.246.305,00	1.437.544,83	23,01
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222 Materijal i sirovine			1.426.363,36	
3234 Komunalne usluge			148,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			543,58	
3239 Ostale usluge			10.489,89	
Izvor 5. POMOĆI		338.900,00	5.339.052,52	1.575,41
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		338.900,00	5.339.052,52	1.575,41
32 Materijalni rashodi		338.900,00	5.323.693,16	1.570,87
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.748,71	
3222 Materijal i sirovine			5.271.246,24	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			432,35	
3225 Sitni inventar i auto gume			10.239,88	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.147,91	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.110,63	
3234 Komunalne usluge			428,98	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.526,82	
3238 Računalne usluge			1.200,00	
3239 Ostale usluge			22.611,64	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	15.359,36	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj			489,13	
4227 Uredaj, strojevi i oprema za ostale namjene			14.870,23	
Izvor 6. DONACIJE		10.870,00	6.319,38	58,14
Izvor 6.1. DONACIJE		10.870,00	6.319,38	58,14
32 Materijalni rashodi		10.870,00	6.319,38	58,14
3222 Materijal i sirovine			6.319,38	
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		1.026.190,00	377.295,99	36,77
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		699.410,00	235.305,52	33,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		699.410,00	235.305,52	33,64
31 Rashodi za zaposlene		0,00	866,42	0,00
3111 Plaće za redovan rad			228,72	
3113 Plaće za prekovremeni rad			401,47	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			170,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66,23	
32 Materijalni rashodi		659.750,00	215.318,17	32,64
3222 Materijal i sirovine			1.233,69	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			159.173,85	
3235 Zakupnine i najamnine			250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			411,35	
3239 Ostale usluge			15,00	
3293 Reprezentacija			81,80	
3296 Troškovi sudskih postupaka			1.194,51	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.957,97	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		39.660,00	19.120,93	48,21
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.120,93	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.990,00	189,40	4,75
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.990,00	189,40	4,75
31 Rashodi za zaposlene		0,00	100,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			100,00	
32 Materijalni rashodi		3.990,00	39,40	0,99
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			39,40	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	50,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		230.340,00	99.555,33	43,22
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		230.340,00	99.555,33	43,22
32	Materijalni rashodi	230.340,00	99.555,33	43,22
3211	Službena putovanja		1.672,65	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		58.603,86	
3239	Ostale usluge		3.670,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.608,27	
Izvor 5. POMOĆI		92.050,00	42.245,74	45,89
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		90.350,00	42.245,74	46,76
32	Materijalni rashodi	22.650,00	24.074,63	106,29
3211	Službena putovanja		53,75	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.091,77	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.252,70	
3239	Ostale usluge		150,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		526,41	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.700,00	16.977,36	25,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		16.977,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.193,75	0,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.193,75	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		400,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI		608.160,00	237.719,02	39,09
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		419.560,00	200.713,89	47,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		419.560,00	200.713,89	47,84
32	Materijalni rashodi	419.560,00	200.713,89	47,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.425,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		198.288,89	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.500,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		187.100,00	34.747,77	18,57
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		187.100,00	34.747,77	18,57
32	Materijalni rashodi	187.100,00	34.747,77	18,57
3211	Službena putovanja		308,45	
3222	Materijal i sirovine		2.783,44	
3223	Energija		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.655,88	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	2.257,36	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	2.257,36	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.257,36	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.257,36	
Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		1.077.510,00	544.523,05	50,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.077.510,00	544.523,05	50,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.077.510,00	544.523,05	50,54
31	Rashodi za zaposlene	1.036.920,00	527.880,22	50,91
3111	Plaće za redovan rad		434.597,78	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
3114	Plaće za posebne uvjete rada		235,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.187,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		74.859,36	
32	Materijalni rashodi	40.590,00	16.642,83	41,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.856,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.786,49	
Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI		3.703.500,00	1.713.437,95	46,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.703.500,00	1.713.437,95	46,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.703.500,00	1.713.437,95	46,27
31	Rashodi za zaposlene	2.017.130,00	1.124.291,83	55,74
3111	Plaće za redovan rad		880.363,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		88.231,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		155.696,76	
32	Materijalni rashodi	1.686.370,00	589.146,12	34,94
3211	Službena putovanja		145,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		45.293,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge		543.706,48	
Aktivnost A310911 GRAĐANSKI ODGOJ		113.880,00	29.171,64	25,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.880,00	29.171,64	25,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.880,00	29.171,64	25,62
31	Rashodi za zaposlene	100.620,00	10.859,26	10,79
3111	Plaće za redovan rad		4.822,52	
3112	Plaće u naravi		11,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.603,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.421,83	
32	Materijalni rashodi	13.260,00	18.312,38	138,10
3211	Službena putovanja		53,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.991,11	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.440,49	
3222	Materijal i sirovine		92,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		197,09	
3225	Sitni inventar i auto gume		708,12	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.121,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.493,46	
3239	Ostale usluge		447,35	
3293	Reprezentacija		52,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.716,00	
Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		4.863.132,00	2.552.514,88	52,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.695.670,00	2.069.280,84	55,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.956.900,00	968.110,78	49,47
32	Materijalni rashodi	1.120.910,00	734.732,51	65,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		734.732,51	
34	Financijski rashodi	0,00	180,31	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		180,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	826.300,00	229.139,58	27,73
4214	Ostali građevinski objekti		2.775,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		113.199,53	
4222	Komunikacijska oprema		427,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		28.218,05	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		11.219,14	
4226	Sportska i glazbena oprema		10.425,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		57.191,76	
4241	Knjige		5.683,52	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.690,00	4.058,38	41,88
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.204,34	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		1.854,04	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.738.770,00	1.101.170,06	63,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.738.770,00	1.100.682,56	63,30
4221 Uredska oprema i namještaj			713.409,88	
4222 Komunikacijska oprema			1.704,41	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			7.878,20	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			623,66	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.516,13	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			374.797,15	
4241 Knjige			753,13	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	487,50	0,00
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			487,50	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		320.052,00	229.638,03	71,75
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		320.052,00	229.638,03	71,75
32 Materijalni rashodi		80.721,00	37.707,66	46,71
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.319,40	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.220,80	
3292 Premije osiguranja			167,46	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.538,00	0,00	0,00
4123 Licence			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		237.793,00	191.930,37	80,71
4212 Poslovni objekti			0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			60.505,13	
4222 Komunikacijska oprema			13.204,44	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			68.284,18	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			10.643,94	
4226 Sportska i glazbena oprema			7.004,61	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.049,54	
4241 Knjige			10.144,78	
4262 Ulaganja u računalne programe			1.093,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		378.090,00	107.472,43	28,43
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		378.090,00	107.472,43	28,43
32 Materijalni rashodi		5.650,00	4.375,52	77,44
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.375,52	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		109.400,00	10.580,04	9,67
4123 Licence			551,07	
4124 Ostala prava			10.028,97	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		263.040,00	92.516,87	35,17
4221 Uredska oprema i namještaj			17.246,92	
4222 Komunikacijska oprema			719,69	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			8.007,53	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			53.001,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.568,90	
4241 Knjige			954,85	
4251 Višegodišnji nasadi			17,48	
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5. POMOCI		406.090,00	118.150,35	29,09
Izvor 5.2. POMOCI IZ DRUGIH PRORAČUNA		313.690,00	55.736,64	17,77
32 Materijalni rashodi		23.500,00	15.523,75	66,06
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.523,75	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.400,00	0,00	0,00
4123 Licence			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		278.650,00	40.212,89	14,43
4221 Uredska oprema i namještaj			4.807,25	
4222 Komunikacijska oprema			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		387,36	
4241	Knjige		35.018,28	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.140,00	0,00	0,00
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektor		0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		92.400,00	62.413,71	67,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.400,00	62.413,71	67,55
4221	Uredska oprema i namještaj		39.815,64	
4222	Komunikacijska oprema		3.139,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.320,94	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		11.864,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		6.023,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		250,00	
Izvor 6. DONACIJE		58.760,00	27.973,23	47,61
Izvor 6.1. DONACIJE		58.760,00	27.973,23	47,61
32	Materijalni rashodi	4.700,00	3.033,95	64,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.033,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.560,00	24.939,28	46,56
4221	Uredska oprema i namještaj		10.888,08	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		11.302,30	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		2.538,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4241	Knjige		210,90	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		4.470,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		4.470,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.970,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		389.820,00	185.555,56	47,60
Izvor 5. POMOĆI		389.820,00	185.555,56	47,60
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.690,00	6.117,16	19,93
32	Materijalni rashodi	30.690,00	6.117,16	19,93
3222	Materijal i sirovine		6.117,16	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		359.130,00	179.438,40	49,96
32	Materijalni rashodi	359.130,00	179.438,40	49,96
3222	Materijal i sirovine		179.438,40	
Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		268.260,00	102.068,90	38,05
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.190,00	83.634,42	52,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.190,00	83.634,42	52,54
32	Materijalni rashodi	159.190,00	83.634,42	52,54
3237	Intelektualne i osobne usluge		83.634,42	
Izvor 5. POMOĆI		109.070,00	18.434,48	16,90
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		109.070,00	18.434,48	16,90
32	Materijalni rashodi	109.070,00	18.434,48	16,90
3211	Službena putovanja		8.157,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		464,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.812,93	
Tekući projekt T310904 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV		0,00	10.557,34	0,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	10.557,34	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	10.557,34	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.753,19	0,00
3111	Plaće za redovan rad		6.429,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.323,63	
32	Materijalni rashodi	0,00	804,15	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		804,15	
Tekući projekt T310905 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V		2.871.950,00	1.951.368,50	67,95
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.551.940,00	718.308,11	46,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.551.940,00	718.308,11	46,28
31	Rashodi za zaposlene	1.551.940,00	718.308,11	46,28
3111	Plaće za redovan rad		714.764,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.894,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.649,56	
Izvor 5. POMOĆI		1.320.010,00	1.233.060,39	93,41
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.320.010,00	1.233.060,39	93,41
31	Rashodi za zaposlene	1.180.670,00	1.154.957,95	97,82
3111	Plaće za redovan rad		870.064,12	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		2.365,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		48.011,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		234.517,18	
32	Materijalni rashodi	139.340,00	78.102,44	56,05
3211	Službena putovanja		4.104,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		66.849,06	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.038,92	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		109,82	
Tekući projekt T310906 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREŠTINE		0,00	92.299,80	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	23.002,86	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	23.002,86	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	23.002,86	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi		23.002,86	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	69.296,94	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	69.296,94	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	69.296,94	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi		69.296,94	
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		160.641.832,00	67.401.635,19	41,96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.201.740,00	7.522.773,42	28,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.333.280,00	1.789.734,11	11,67
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		10.868.460,00	5.733.039,31	52,75
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.138.349,00	1.544.528,55	49,21
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.138.349,00	1.544.528,55	49,21
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.302.357,00	2.130.373,32	49,52
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.302.357,00	2.130.373,32	49,52
Izvor 5. POMOĆI		126.769.416,00	56.078.179,76	44,24
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		233.920,00	44.417,26	18,99
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		103.594.173,00	51.837.086,58	50,04
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		122.140,00	33.968,56	27,81
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		22.819.183,00	4.162.707,36	18,24
Izvor 6. DONACIJE		221.780,00	117.955,14	53,19
Izvor 6.1. DONACIJE		221.780,00	117.955,14	53,19
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		8.190,00	7.825,00	95,54

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		8.190,00	7.825,00	95,54
Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		160.641.832,00	67.401.635,19	41,96
Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		131.479.637,00	63.686.436,92	48,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.661.080,00	6.445.173,98	50,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.245.120,00	753.026,61	33,54
31	Rashodi za zaposlene		684,21	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		684,21	
32	Materijalni rashodi	2.245.120,00	752.342,40	33,51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		139.262,89	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		44.361,14	
3223	Energija		424.490,48	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		47.385,39	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		96.842,50	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		10.415.960,00	5.692.147,37	54,65
32	Materijalni rashodi	10.353.450,00	5.647.434,23	54,55
3211	Službena putovanja		126.349,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.183.028,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		74.387,14	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.396,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		317.515,54	
3222	Materijal i sirovine		883.409,73	
3223	Energija		1.553.566,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		70.713,31	
3225	Sitni inventar i auto gume		35.423,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.854,30	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		85.436,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		329.165,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.201,38	
3234	Komunalne usluge		275.166,07	
3235	Zakupnine i najamnine		239.688,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		105.996,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge		69.289,95	
3238	Računalne usluge		77.010,07	
3239	Ostale usluge		103.174,79	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		709,21	
3292	Premije osiguranja		30.062,07	
3293	Reprezentacija		15.008,84	
3294	Članarine i norme		3.290,21	
3295	Pristojbe i naknade		3.198,39	
3296	Troškovi sudskih postupaka		10.699,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.693,39	
34	Financijski rashodi	62.510,00	44.713,14	71,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		31.214,24	
3433	Zatezne kamate		12.867,53	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		631,37	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.787.669,00	1.415.851,80	50,79
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.787.669,00	1.415.851,80	50,79
31	Rashodi za zaposlene	505.411,00	218.276,71	43,19
3111	Plaće za redovan rad		95.653,54	
3112	Plaće u naravi		2.550,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		49.938,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		42.524,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.610,65	
32	Materijalni rashodi	2.233.858,00	1.186.229,93	53,10
3211	Službena putovanja		146.331,82	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.568,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.026,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		7.380,78	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		103.115,15	
3222	Materijal i sirovine		139.987,99	
3223	Energija		12.946,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		19.906,69	
3225	Sitni inventar i auto gume		16.469,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.815,34	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.810,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		76.839,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.505,26	
3234	Komunalne usluge		39.002,25	
3235	Zakupnine i najamnine		28.034,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		526,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge		370.024,94	
3238	Računalne usluge		37.661,16	
3239	Ostale usluge		40.752,44	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.394,17	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.655,04	
3292	Premije osiguranja		271,96	
3293	Reprezentacija		32.110,02	
3294	Članarine i norme		3.188,47	
3295	Pristojbe i naknade		5.401,82	
3296	Troškovi sudskih postupaka		584,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.919,98	
34	Financijski rashodi	32.750,00	5.446,32	16,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.236,29	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,04	
3433	Zatezne kamate		34,13	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		175,86	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	860,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		860,00	
38	Ostali rashodi	3.300,00	4.757,63	144,17
3811	Tekuće donacije u novcu		4.226,73	
3812	Tekuće donacije u naravi		530,90	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
3835	Ostale kazne		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.250,00	281,21	2,30
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		281,21	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4241	Knjige		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.553.036,00	1.891.322,58	53,23
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.553.036,00	1.891.322,58	53,23
31	Rashodi za zaposlene	365.660,00	175.370,80	47,96
3111	Plaće za redovan rad		148.520,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.197,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		965,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.686,79	
32	Materijalni rashodi	3.148.526,00	1.703.839,54	54,12

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3211	Službena putovanja		247.319,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.130,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.664,83	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		968,06	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		151.082,24	
3222	Materijal i sirovine		111.662,68	
3223	Energija		290.507,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		31.629,58	
3225	Sitni inventar i auto gume		28.989,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.577,18	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		53.085,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		113.277,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.146,42	
3234	Komunalne usluge		128.720,83	
3235	Zakupnine i najamnine		113.325,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.325,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge		113.110,21	
3238	Računalne usluge		45.194,13	
3239	Ostale usluge		54.097,41	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.758,28	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.441,44	
3292	Premije osiguranja		3.243,79	
3293	Reprezentacija		17.178,20	
3294	Članarine i norme		15.648,07	
3295	Pristojbe i naknade		12.998,05	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		103.756,82	
34	Financijski rashodi	38.550,00	9.319,32	24,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.309,82	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,21	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		9,29	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.411,17	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.411,17	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	381,75	127,25
4221	Uredska oprema i namještaj		150,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		231,75	
Izvor 5. POMOĆI		112.312.282,00	53.844.888,67	47,94
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		228.920,00	44.417,26	19,40
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	1.286,99	42,90
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.286,99	
32	Materijalni rashodi	225.620,00	42.849,01	18,99
3211	Službena putovanja		13.693,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		212,74	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.154,01	
3239	Ostale usluge		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		26,59	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.761,97	
34	Financijski rashodi	300,00	281,26	93,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		148,01	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		133,25	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		102.254.709,00	51.463.462,35	50,33
31	Rashodi za zaposlene	99.110.813,00	50.522.842,78	50,98
3111	Plaće za redovan rad		40.507.922,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.136.714,03	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		369.768,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.717.029,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.782.423,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.984,59	
32	Materijalni rashodi	2.348.645,00	741.977,63	31,59
3211	Službena putovanja		22.290,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		585,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.927,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.592,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31.456,34	
3222	Materijal i sirovine		112.466,52	
3223	Energija		8.104,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.106,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.334,53	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.210,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.150,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		27.546,33	
3234	Komunalne usluge		18.346,75	
3235	Zakupnine i najamnine		18.604,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		190.089,28	
3238	Računalne usluge		2.888,50	
3239	Ostale usluge		7.142,64	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.794,27	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.992,48	
3292	Premije osiguranja		25,50	
3293	Reprezentacija		1.137,92	
3295	Pristojbe i naknade		110.603,60	
3296	Troškovi sudskih postupaka		117.789,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.791,05	
34	Financijski rashodi	307.611,00	133.048,35	43,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		45,10	
3433	Zatezne kamate		133.003,25	
35	Subvencije	102.000,00	16.749,35	16,42
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		16.749,35	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	205.700,00	6.800,11	3,31
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		6.800,11	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.080,00	4.966,08	13,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.181,92	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.784,16	
38	Ostali rashodi	139.200,00	36.781,15	26,42
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		36.781,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660,00	296,90	11,16
4221	Uredska oprema i namještaj		296,90	
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		122.140,00	33.968,56	27,81

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	119.310,00	31.526,98	26,42
3111	Plaće za redovan rad		21.642,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.998,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		886,52	
32	Materijalni rashodi	2.830,00	2.441,58	86,27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		390,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		510,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		212,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.327,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		9.706.513,00	2.303.040,50	23,73
31	Rashodi za zaposlene	945.420,00	424.424,92	44,89
3111	Plaće za redovan rad		356.734,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.079,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		57.610,93	
32	Materijalni rashodi	6.177.093,00	1.433.797,17	23,21
3211	Službena putovanja		278.907,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		791,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		77.592,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.575,88	
3222	Materijal i sirovine		26.849,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.404,19	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.394,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		183,31	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		38.620,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.880,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		138.694,93	
3234	Komunalne usluge		198,40	
3235	Zakupnine i najamnine		772,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		261.633,31	
3238	Računalne usluge		4.759,79	
3239	Ostale usluge		21.623,72	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		417.990,50	
3292	Premije osiguranja		5.421,91	
3293	Reprezentacija		12.462,73	
3294	Članarine i norme		500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		101.539,59	
34	Financijski rashodi	1.300,00	203,25	15,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		203,25	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
35	Subvencije	578.200,00	94.912,93	16,42
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		94.912,93	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.211.400,00	126.378,97	10,43
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		47.845,01	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		30.000,00	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		48.533,96	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	14.896,80	372,42
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru		14.896,80	
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava		0,00	
38	Ostali rashodi	789.100,00	208.426,46	26,41
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		208.426,46	
Izvor 6. DONACIJE		162.810,00	88.098,62	54,11
Izvor 6.1. DONACIJE		162.810,00	88.098,62	54,11
32	Materijalni rashodi	159.310,00	87.691,33	55,04

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3211	Službena putovanja		57.568,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		583,23	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.362,08	
3222	Materijal i sirovine		422,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		828,17	
3225	Sitni inventar i auto gume		880,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		200,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		445,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.959,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		233,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.293,57	
3239	Ostale usluge		3.971,08	
3292	Premije osiguranja		161,10	
3293	Reprezentacija		484,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.297,59	
34	Financijski rashodi	100,00	27,13	27,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		27,13	
38	Ostali rashodi	100,00	380,16	380,16
3811	Tekuće donacije u novcu		374,82	
3812	Tekuće donacije u naravi		5,34	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.760,00	1.101,27	39,90
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.760,00	1.101,27	39,90
32	Materijalni rashodi	1.430,00	623,91	43,63
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		623,91	
38	Ostali rashodi	530,00	477,36	90,07
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		477,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		488.790,00	230.960,83	47,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		424.640,00	169.310,70	39,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		424.640,00	169.310,70	39,87
32	Materijalni rashodi	331.800,00	63.226,92	19,06
3239	Ostale usluge		4.632,63	
3293	Reprezentacija		2.590,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.004,29	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.840,00	106.083,78	114,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		106.083,78	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.250,00	1.848,50	18,03
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.250,00	1.848,50	18,03
32	Materijalni rashodi	10.250,00	1.848,50	18,03
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.848,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		53.100,00	37.044,69	69,76
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		53.100,00	37.044,69	69,76
32	Materijalni rashodi	47.800,00	32.874,69	68,78
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.056,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.817,85	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.300,00	4.170,00	78,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.170,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	16.568,25	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	16.568,25	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.234,71	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.234,71	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	333,54	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		333,54	
Izvor 6. DONACIJE		800,00	6.188,69	773,59
Izvor 6.1. DONACIJE		800,00	6.188,69	773,59
32	Materijalni rashodi	800,00	6.188,69	773,59
3211	Službena putovanja		56,58	
3222	Materijal i sirovine		183,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.257,32	
3239	Ostale usluge		1.573,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.118,29	
Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI		645.960,00	283.271,02	43,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		645.960,00	283.089,12	43,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		645.960,00	283.089,12	43,82
31	Rashodi za zaposlene	379.060,00	212.996,52	56,19
3111	Plaće za redovan rad		177.316,77	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		995,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.699,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.985,44	
32	Materijalni rashodi	266.900,00	70.092,60	26,26
3211	Službena putovanja		710,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.718,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge		51.663,92	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	181,90	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	181,90	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	181,90	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		181,90	
Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA		3.647.534,00	2.081,14	0,06
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.627.190,00	2.041,58	0,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.627.190,00	2.041,58	0,06
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		560,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		560,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.627.190,00	1.481,58	0,04
4241	Knjige		1.481,58	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		500,00	39,56	7,91
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		500,00	39,56	7,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	39,56	7,91
4241	Knjige		39,56	
Izvor 5. POMOĆI		19.844,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		19.844,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.964,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	
Aktivnost A410907 GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA		178.040,00	39.130,27	21,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		178.040,00	39.130,27	21,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		178.040,00	39.130,27	21,98
31	Rashodi za zaposlene	123.650,00	24.604,89	19,90
3111	Plaće za redovan rad		15.030,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.164,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.250,11	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.160,20	
32	Materijalni rashodi	54.390,00	14.525,38	26,71
3211	Službena putovanja		479,98	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.362,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.379,14	
3222	Materijal i sirovine		260,19	
3225	Sitni inventar i auto gume		648,34	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		498,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		663,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge		564,80	
3239	Ostale usluge		210,89	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		502,40	
3293	Reprezentacija		1.291,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.664,49	
Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		17.936.161,00	2.938.966,95	16,39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.680.710,00	497.368,87	18,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.228.210,00	456.476,93	20,49
32	Materijalni rashodi	188.240,00	168.744,35	89,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		168.744,35	
34	Financijski rashodi	6.320,00	3.315,81	52,47
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		3.315,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.967.690,00	249.857,09	12,70
4212	Poslovni objekti		101.324,49	
4221	Uredska oprema i namještaj		98.642,61	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		7.066,02	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		4.998,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		36.883,44	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
4241	Knjige		941,78	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	65.960,00	34.559,68	52,39
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		34.559,68	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		452.500,00	40.891,94	9,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.500,00	40.891,94	9,04
4212	Poslovni objekti		1.315,23	
4221	Uredska oprema i namještaj		25.682,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		613,98	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		4.094,09	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.186,25	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		338.230,00	126.606,79	37,43
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		338.230,00	126.606,79	37,43
32	Materijalni rashodi	5.170,00	645,42	12,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		645,42	
3292	Premije osiguranja		0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	670,00	98,25	14,66
4123	Licence		98,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332.390,00	125.863,12	37,87
4212	Poslovni objekti		0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		50.800,07	
4222	Komunikacijska oprema		993,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		29.629,44	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.250,10	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		7.878,84	
4226	Sportska i glazbena oprema		1.610,29	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.717,89	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
4241	Knjige		2.184,57	
4262	Ulaganja u računalne programe		798,40	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		696.221,00	202.006,05	29,01

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		696.221,00	202.006,05	29,01
32	Materijalni rashodi	63.250,00	82.280,40	130,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		81.796,17	
3295	Pristojbe i naknade		172,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		312,00	
34	Financijski rashodi	0,00	453,75	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		453,75	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.500,00	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	
4124	Ostala prava		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	591.071,00	95.977,82	16,24
4212	Poslovni objekti		16.871,76	
4214	Ostali građevinski objekti		2.189,93	
4221	Uredska oprema i namještaj		30.545,58	
4222	Komunikacijska oprema		7.916,65	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.921,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.373,21	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		22.196,61	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.727,29	
4241	Knjige		2.651,15	
4262	Ulaganja u računalne programe		3.583,74	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	23.106,94	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		23.016,29	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		90,65	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400,00	187,14	46,79
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		187,14	
Izvor 5. POMOĆI		14.157.400,00	2.083.171,12	14,71
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.319.620,00	329.729,92	24,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.609,42	0,00
4123	Licence		509,32	
4124	Ostala prava		12.100,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	871.720,00	317.120,50	36,38
4212	Poslovni objekti		145.868,73	
4221	Uredska oprema i namještaj		86.921,13	
4222	Komunikacijska oprema		2.490,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		281,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		4.463,61	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		34.080,69	
4226	Sportska i glazbena oprema		1.046,72	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		41.778,92	
4241	Knjige		188,96	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	447.900,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		12.832.780,00	1.753.441,20	13,66
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	71.453,37	0,00
4123	Licence		2.886,14	
4124	Ostala prava		68.567,23	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.194.780,00	1.681.987,83	23,38

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
4212	Poslovni objekti		826.590,09	
4221	Uredska oprema i namještaj		441.528,84	
4222	Komunikacijska oprema		670,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.593,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		24.058,30	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		188.933,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		198.442,54	
4241	Knjige		170,10	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.638.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		58.170,00	23.090,39	39,69
Izvor 6.1. DONACIJE		58.170,00	23.090,39	39,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.170,00	23.090,39	39,69
4221	Uredska oprema i namještaj		14.282,79	
4222	Komunikacijska oprema		540,34	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.471,22	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		1.863,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.833,04	
4241	Knjige		100,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		5.430,00	6.723,73	123,83
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		5.430,00	6.723,73	123,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.430,00	6.723,73	123,83
4212	Poslovni objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		6.237,82	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		438,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		47,16	
4241	Knjige		0,00	
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI		54.160,00	18.124,06	33,46
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.700,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		52.460,00	18.124,06	34,55
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		52.460,00	18.124,06	34,55
32	Materijalni rashodi	52.460,00	18.124,06	34,55
3222	Materijal i sirovine		18.124,06	
Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		6.085.180,00	112.496,72	1,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.916.500,00	58.742,45	0,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.916.500,00	58.742,45	0,99
31	Rashodi za zaposlene	0,00	22,28	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22,28	
32	Materijalni rashodi	5.916.500,00	58.720,17	0,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.093,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		51.626,92	
Izvor 5. POMOĆI		168.680,00	53.176,83	31,53
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		168.680,00	53.176,83	31,53
31	Rashodi za zaposlene	119.950,00	26.961,22	22,48
3111	Plaće za redovan rad		24.513,90	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		27,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		270,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.150,26	
32	Materijalni rashodi	48.730,00	25.318,10	51,96

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	
3211	Službena putovanja		17.515,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
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	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		995,40	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		445,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.362,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	897,51	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		897,51	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	577,44	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	577,44	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	577,44	0,00
3211	Službena putovanja		577,44	
Tekući projekt T410904 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V		126.370,00	55.099,49	43,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.620,00	20.174,72	29,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.620,00	20.174,72	29,84
31	Rashodi za zaposlene	67.620,00	20.174,72	29,84
3111	Plaće za redovan rad		20.174,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		58.750,00	34.924,77	59,45
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		58.750,00	34.924,77	59,45
31	Rashodi za zaposlene	53.220,00	31.921,03	59,98
3111	Plaće za redovan rad		24.258,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.662,59	
32	Materijalni rashodi	5.530,00	3.003,74	54,32
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.766,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		236,76	
Tekući projekt T410905 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		0,00	35.067,79	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	7.741,73	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	7.741,73	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	7.741,73	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi		7.741,73	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	27.326,06	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	27.326,06	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	27.326,06	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi		27.326,06	
Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		24.036.800,00	9.734.933,45	40,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.059.700,00	7.835.825,18	41,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.059.700,00	7.835.825,18	41,11
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.977.100,00	1.899.108,27	38,16
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.977.100,00	1.899.108,27	38,16
Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		24.036.800,00	9.734.933,45	40,50
Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		24.036.800,00	9.734.933,45	40,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.059.700,00	7.835.825,18	41,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.059.700,00	7.835.825,18	41,11
31	Rashodi za zaposlene	7.474.500,00	3.826.326,48	51,19
3111	Plaće za redovan rad		3.306.381,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		53.614,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		466.330,82	
32	Materijalni rashodi	10.517.800,00	3.977.537,36	37,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		82.456,71	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.986,90	
3222	Materijal i sirovine		95.672,10	
3223	Energija		1.662.511,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		66.039,67	
3225	Sitni inventar i auto gume		32.857,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.604,40	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.296,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		622.898,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		373.092,07	
3235	Zakupnine i najamnine		75.885,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge		118.618,64	
3238	Računalne usluge		27.445,22	
3239	Ostale usluge		761.172,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.067.400,00	31.961,34	2,99
4212	Poslovni objekti		0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		8.313,35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		15.430,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.003,53	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		213,93	
4252	Osnovno stado		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.977.100,00	1.899.108,27	38,16
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.977.100,00	1.899.108,27	38,16
31	Rashodi za zaposlene	1.745.800,00	560.054,58	32,08
3111	Plaće za redovan rad		356.327,28	
3112	Plaće u naravi		2.129,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		63.114,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		138.483,21	
32	Materijalni rashodi	3.175.500,00	1.325.473,69	41,74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.590,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.754,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.598,82	
3222	Materijal i sirovine		3.903,95	
3223	Energija		259.960,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.195,70	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.106,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		8.954,54	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		46.301,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.139,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		26.525,60	
3234	Komunalne usluge		217.800,94	
3235	Zakupnine i najamnine		47.599,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.957,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge		84.800,24	
3238	Računalne usluge		27.894,35	
3239	Ostale usluge		391.398,84	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		435,20	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		726,32	
3292	Premije osiguranja		82.026,52	
3293	Reprezentacija		3.459,40	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
3294	Članarine i norme		4.073,47	
3295	Pristojbe i naknade		6.634,80	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.635,98	
34	Financijski rashodi	53.800,00	8.079,89	15,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.237,05	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		3.842,84	
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.500,11	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.462,61	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.037,50	
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET		248.387.900,00	59.256.812,67	23,86
Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET		248.387.900,00	59.256.812,67	23,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.706.600,00	18.229.120,93	44,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.706.600,00	18.229.120,93	44,78
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		97.483.900,00	17.790.675,30	18,25
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		50.844.800,00	11.473.481,87	22,57
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		2.650.000,00	542.147,42	20,46
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		15.109.100,00	3.690.439,82	24,43
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		27.900.000,00	1.803.222,36	6,46
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		980.000,00	281.383,83	28,71
Izvor 5. POMOĆI		70.197.400,00	12.518.213,96	17,83
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		232.600,00	1.305,38	0,56
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		90.000,00	89.867,18	99,85
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		6.300.800,00	1.449.441,26	23,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		31.329.000,00	10.771.287,80	34,38
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		32.245.000,00	206.312,34	0,64
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		40.000.000,00	10.718.802,48	26,80
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		40.000.000,00	10.718.802,48	26,80
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		25.280.000,00	17.480.825,84	69,15
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		25.280.000,00	17.480.825,84	69,15
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.830.000,00	17.195.209,35	69,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.830.000,00	17.195.209,35	69,25
31	Rashodi za zaposlene	18.114.000,00	9.357.085,60	51,66
3111	Plaće za redovan rad		7.630.752,72	
3112	Plaće u naravi		617,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.571,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		517.845,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.203.298,52	
32	Materijalni rashodi	5.970.000,00	5.095.126,75	85,35
3211	Službena putovanja		4.912,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		153.508,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.621,06	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		172.827,48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.346,42	
3235	Zakupnine i najamnine		101.140,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.109,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge		85.758,48	
3238	Računalne usluge		221.904,75	
3239	Ostale usluge		4.306.668,52	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.655,21	
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		27.673,76	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	146.000,00	108.981,54	74,64
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		257,48	
3433	Zatezne kamate		105.372,90	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.351,16	
38	Ostali rashodi	600.000,00	2.634.015,46	439,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.634.015,46	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		450.000,00	285.616,49	63,47
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		200.000,00	195.766,14	97,88
32	Materijalni rashodi	200.000,00	195.766,14	97,88
3239	Ostale usluge		195.766,14	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		250.000,00	89.850,35	35,94
31	Rashodi za zaposlene	190.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	60.000,00	89.850,35	149,75
3235	Zakupnine i najamnine		89.850,35	
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		124.495.000,00	19.865.472,37	15,96
Aktivnost A121201 FOND ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		21.236.000,00	1.677.723,48	7,90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.809.100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.809.100,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.809.100,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.426.900,00	1.677.723,48	12,50
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		7.470.800,00	1.677.723,48	22,46
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.470.800,00	1.677.723,48	22,46
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.677.723,48	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		5.956.100,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.956.100,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE		1.645.000,00	251.426,78	15,28
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		1.645.000,00	251.426,78	15,28
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.645.000,00	251.426,78	15,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398.000,00	251.426,78	63,17
4212	Poslovni objekti		251.426,78	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.247.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		16.982.000,00	1.389.460,77	8,18
Izvor 5. POMOĆI		6.246.000,00	206.312,34	3,30
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		6.246.000,00	206.312,34	3,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.413.000,00	107.367,68	2,43
4212	Poslovni objekti		107.367,68	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.833.000,00	98.944,66	5,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		98.944,66	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		10.736.000,00	1.183.148,43	11,02
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		10.736.000,00	1.183.148,43	11,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.251.000,00	1.183.148,43	12,79
4212	Poslovni objekti		1.183.148,43	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.485.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI		14.202.000,00	4.415.283,14	31,09
Izvor 5. POMOĆI		7.300.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		7.300.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		6.902.000,00	4.415.283,14	63,97
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		6.902.000,00	4.415.283,14	63,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.933.000,00	2.610.512,89	89,00
4212	Poslovni objekti		2.610.512,89	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.969.000,00	1.804.770,25	45,47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.804.770,25	
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI		5.940.000,00	2.893.529,78	48,71
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		5.940.000,00	2.893.529,78	48,71
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.940.000,00	2.893.529,78	48,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.812.000,00	2.513.547,79	52,23
4212	Poslovni objekti		2.513.547,79	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.128.000,00	379.981,99	33,69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		379.981,99	
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI		3.026.000,00	168.379,25	5,56
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		3.026.000,00	168.379,25	5,56
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.026.000,00	168.379,25	5,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.000,00	40.848,35	13,39
4212	Poslovni objekti		40.848,35	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.721.000,00	127.530,90	4,69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		127.530,90	
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		3.549.000,00	346.381,28	9,76
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.549.000,00	346.381,28	9,76
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.039.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.039.000,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		2.450.000,00	346.381,28	14,14
38	Ostali rashodi	1.860.000,00	196.512,24	10,57
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		196.512,24	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	590.000,00	149.869,04	25,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		149.869,04	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		60.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		1.720.000,00	132.367,84	7,70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		1.705.000,00	132.367,84	7,76
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.705.000,00	132.367,84	7,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.519.000,00	132.367,84	8,71
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		132.367,84	
Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		55.266.000,00	8.590.920,05	15,54
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.912.000,00	111.159,64	1,02
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		10.912.000,00	111.159,64	1,02
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.912.000,00	111.159,64	1,02
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		111.159,64	
Izvor 5. POMOCI		44.354.000,00	8.479.760,41	19,12
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		25.655.000,00	8.479.760,41	33,05
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.655.000,00	8.479.760,41	33,05
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.479.760,41	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		18.699.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.699.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Kapitalni projekt K121209 TRŽNICA VRAPČE		929.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		929.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		929.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		827.100,00	228.993,16	27,69
Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		695.100,00	228.993,16	32,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		695.100,00	228.993,16	32,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		695.100,00	228.993,16	32,94
32	Materijalni rashodi	695.100,00	228.993,16	32,94
3234	Komunalne usluge		211.417,42	
3239	Ostale usluge		17.575,74	
Aktivnost A141203 UVOĐENJE SUSTAVA VIDEO NADZORA		132.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		27.181.000,00	9.413.826,64	34,63
Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNH VOZILA		7.897.000,00	2.590.184,27	32,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.000,00	0,00	0,00
35	Subvencije	199.000,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.698.000,00	2.590.184,27	33,65
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		7.698.000,00	2.590.184,27	33,65
32	Materijalni rashodi	7.698.000,00	2.590.184,27	33,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.590.184,27	
Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENRGije I PLINA		19.284.000,00	6.823.642,37	35,38
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.284.000,00	6.823.642,37	35,38
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		19.284.000,00	6.823.642,37	35,38
32	Materijalni rashodi	19.284.000,00	6.823.642,37	35,38
3223	Energija		3.804.423,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.019.219,31	
Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		12.713.800,00	2.226.192,08	17,51
Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE		2.017.000,00	29.783,98	1,48
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.017.000,00	29.783,98	1,48
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		2.017.000,00	29.783,98	1,48
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.927.000,00	29.783,98	1,55
4214	Ostali građevinski objekti		29.783,98	
Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA		2.000.000,00	221.304,90	11,07
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.000.000,00	221.304,90	11,07
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		2.000.000,00	221.304,90	11,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	221.006,74	11,05
4214	Ostali građevinski objekti		221.006,74	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	298,16	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		298,16	
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ		670.000,00	6.003,28	0,90
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		670.000,00	6.003,28	0,90
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		670.000,00	6.003,28	0,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000,00	6.003,28	0,90
4214	Ostali građevinski objekti		6.003,28	
Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		398.000,00	34.200,82	8,59
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		398.000,00	34.200,82	8,59

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		398.000,00	34.200,82	8,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398.000,00	34.200,82	8,59
4214	Ostali građevinski objekti		34.200,82	
Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA		6.937.800,00	1.204.308,44	17,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		883.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		883.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		6.054.800,00	1.204.308,44	19,89
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		90.000,00	89.867,18	99,85
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000,00	89.867,18	99,85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		89.867,18	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.964.800,00	1.114.441,26	18,68
31	Rashodi za zaposlene	330.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	184.800,00	67.688,59	36,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		67.688,59	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.450.000,00	1.046.752,67	19,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.046.752,67	
Kapitalni projekt K161211 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED		691.000,00	730.590,66	105,73
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		355.000,00	395.590,66	111,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		355.000,00	395.590,66	111,43
32	Materijalni rashodi	25.000,00	16.574,50	66,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.574,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	330.000,00	379.016,16	114,85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		260.016,16	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		119.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		336.000,00	335.000,00	99,70
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		336.000,00	335.000,00	99,70
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	335.000,00	335.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		335.000,00	
Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA		8.497.500,00	609.539,47	7,17
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE		730.000,00	132.436,97	18,14
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		730.000,00	132.436,97	18,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		730.000,00	132.436,97	18,14
32	Materijalni rashodi	730.000,00	132.436,97	18,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		132.436,97	
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		552.000,00	7.331,25	1,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		332.000,00	7.331,25	2,21
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		332.000,00	7.331,25	2,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332.000,00	7.331,25	2,21
4214	Ostali građevinski objekti		7.331,25	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA		4.711.000,00	462.305,59	9,81
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.711.000,00	462.305,59	9,81
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.441.000,00	270.772,11	6,10
32	Materijalni rashodi	4.441.000,00	270.772,11	6,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		270.772,11	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		270.000,00	191.533,48	70,94
32	Materijalni rashodi	270.000,00	191.533,48	70,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		191.533,48	
Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE		10.000,00	7.465,66	74,66
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	7.465,66	74,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	7.465,66	74,66
32	Materijalni rashodi	10.000,00	7.465,66	74,66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.465,66	
Kapitalni projekt K171201 PODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD		2.488.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.488.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.488.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.488.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Tekući projekt T171202 PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE		6.500,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.870.000,00	87.589,97	3,05
Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA		2.851.000,00	68.249,10	2,39
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.851.000,00	68.249,10	2,39
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		2.851.000,00	68.249,10	2,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.851.000,00	63.656,11	2,23
4214	Ostali građevinski objekti		63.656,11	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	4.592,99	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		4.592,99	
Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		19.000,00	19.340,87	101,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.000,00	19.340,87	101,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.000,00	19.340,87	101,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	19.340,87	101,79
4214	Ostali građevinski objekti		19.340,87	
Program 1912 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		3.980.500,00	827.827,46	20,80
Aktivnost A191201 SEMAFORIZACIJA		198.900,00	50.413,25	25,35
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		198.900,00	50.413,25	25,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		198.900,00	50.413,25	25,35
32	Materijalni rashodi	56.300,00	50.413,25	89,54
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.413,25	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.600,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
Aktivnost A191202 PROMETNO PLANIRANJE		531.000,00	191.369,71	36,04
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		531.000,00	191.369,71	36,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		531.000,00	191.369,71	36,04
32	Materijalni rashodi	531.000,00	191.369,71	36,04
3237	Intelektualne i osobne usluge		191.369,71	
Aktivnost A191203 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA		26.500,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Aktivnost A191204 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		2.362.000,00	576.437,82	24,40
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.362.000,00	576.437,82	24,40
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.362.000,00	576.437,82	24,40
32	Materijalni rashodi	2.362.000,00	496.324,40	21,01
3239	Ostale usluge		496.324,40	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	80.113,42	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		80.113,42	
Aktivnost A191205 CENTAR ZA NADZOR PROMETA		464.000,00	5.646,30	1,22
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		464.000,00	5.646,30	1,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		464.000,00	5.646,30	1,22
32	Materijalni rashodi	199.000,00	5.646,30	2,84
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		5.646,30	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
Aktivnost A191206 INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI		132.500,00	2.655,00	2,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.500,00	2.655,00	2,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.500,00	2.655,00	2,00
32	Materijalni rashodi	26.500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000,00	2.655,00	2,50
4222	Komunikacijska oprema		2.655,00	
Tekući projekt T191202 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE		265.600,00	1.305,38	0,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		232.600,00	1.305,38	0,56
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		232.600,00	1.305,38	0,56
31	Rashodi za zaposlene	25.600,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	74.000,00	1.305,38	1,76
3211	Službena putovanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.305,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.000,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		42.543.000,00	8.516.545,68	20,02
Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		13.899.000,00	5.299.336,14	38,13
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.225.000,00	3.007.808,75	36,57
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		8.225.000,00	3.007.808,75	36,57
32	Materijalni rashodi	8.225.000,00	3.007.808,75	36,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.007.808,75	
Izvor 5. POMOĆI		5.674.000,00	2.291.527,39	40,39
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		5.674.000,00	2.291.527,39	40,39
32	Materijalni rashodi	5.674.000,00	2.291.527,39	40,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.291.527,39	
Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		28.347.000,00	3.199.234,83	11,29

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		18.301.000,00	1.524.567,57	8,33
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		4.225.100,00	88.218,54	2,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.225.100,00	84.639,10	2,00
4214 Ostali građevinski objekti			84.639,10	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			3.579,44	0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.579,44	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		13.675.900,00	1.436.349,03	10,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.675.900,00	1.436.349,03	10,50
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			1.436.349,03	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		400.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000,00	0,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		10.046.000,00	1.674.667,26	16,67
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		10.046.000,00	1.674.667,26	16,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.046.000,00	1.674.667,26	16,67
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.674.667,26	
Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		297.000,00	17.974,71	6,05
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		297.000,00	17.974,71	6,05
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		297.000,00	17.974,71	6,05
32 Materijalni rashodi		297.000,00	17.974,71	6,05
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.974,71	
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		75.829.000,00	35.027.989,38	46,19
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		75.829.000,00	35.027.989,38	46,19
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.836.000,00	34.906.482,24	47,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.836.000,00	34.906.482,24	47,28
Izvor 5. POMOĆI		0,00	100.339,70	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	100.339,70	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.993.000,00	21.167,44	1,06
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.993.000,00	21.167,44	1,06
Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		12.671.600,00	5.867.480,47	46,30
Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		12.671.600,00	5.867.480,47	46,30
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.671.600,00	5.767.140,77	45,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.671.600,00	5.767.140,77	45,51
31 Rashodi za zaposlene		4.159.400,00	2.200.286,04	52,90
3111 Plaće za redovan rad			1.772.019,38	
3112 Plaće u naravi			410,79	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			139.556,14	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			288.299,73	
32 Materijalni rashodi		223.200,00	58.305,31	26,12
3211 Službena putovanja			20,19	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.215,81	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.698,74	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.025,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.151,46	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			380,72	
3239 Ostale usluge			0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			9.812,64	
34 Financijski rashodi		189.000,00	114.796,22	60,74
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.146,67	
3433 Zatezne kamate			111.649,55	
38 Ostali rashodi		8.100.000,00	3.393.753,20	41,90
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.393.753,20	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	100.339,70	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	100.339,70	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	100.339,70	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		100.339,70	
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM		63.095.400,00	29.160.508,91	46,22
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		2.102.000,00	538.965,63	25,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.102.000,00	538.965,63	25,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.102.000,00	538.965,63	25,64
32	Materijalni rashodi	2.096.000,00	536.925,81	25,62
3223	Energija		160.541,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		269.562,14	
3234	Komunalne usluge		32.845,88	
3235	Zakupnine i najamnine		6.530,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.554,91	
3239	Ostale usluge		64.891,09	
34	Financijski rashodi	6.000,00	2.039,82	34,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.039,82	
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		5.020.000,00	1.851.355,96	36,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.020.000,00	1.851.355,96	36,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.020.000,00	1.851.355,96	36,88
32	Materijalni rashodi	5.010.000,00	1.851.355,96	36,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		82.476,63	
3234	Komunalne usluge		1.442.084,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge		89.316,24	
3238	Računalne usluge		44.768,45	
3239	Ostale usluge		138.717,56	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.098,85	
3295	Pristojbe i naknade		45.893,42	
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOV		400.000,00	21.167,44	5,29
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		400.000,00	21.167,44	5,29
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		400.000,00	21.167,44	5,29
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	21.167,44	5,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		21.167,44	
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA		26.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A121305 SOPNICA		29.563.400,00	14.781.634,68	50,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.970.400,00	14.781.634,68	52,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.970.400,00	14.781.634,68	52,85
32	Materijalni rashodi	27.970.400,00	14.781.634,68	52,85
3235	Zakupnine i najamnine		14.781.634,68	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.593.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.593.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.593.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
Aktivnost A121306 PODBREŽJE		3.520.000,00	1.758.940,26	49,97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.520.000,00	1.758.940,26	49,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.520.000,00	1.758.940,26	49,97
32	Materijalni rashodi	3.520.000,00	1.758.940,26	49,97
3235	Zakupnine i najamnine		1.758.940,26	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		540.000,00	77.220,32	14,30
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		540.000,00	77.220,32	14,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		540.000,00	77.220,32	14,30
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	77.220,32	15,44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		77.220,32	
Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		2.532.500,00	443.198,96	17,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.532.500,00	443.198,96	17,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.532.500,00	443.198,96	17,50
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate		0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.531.000,00	443.198,96	17,51
4111	Zemljište		443.198,96	
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		19.391.500,00	9.688.025,66	49,96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.391.500,00	9.688.025,66	49,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.391.500,00	9.688.025,66	49,96
34	Financijski rashodi	1.000.000,00	636.828,75	63,68
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		636.828,75	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	18,00	0,60
4111	Zemljište		18,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	14,00	0,16
4211	Stambeni objekti		11,00	
4212	Poslovni objekti		3,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	18.380.000,00	9.051.164,91	49,24
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		9.051.164,91	
Program 1313 ZAŠTITA VODA		62.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A131301 CENTRALNI UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		62.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
34	Financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate		0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		4.300.000,00	2.088.689,87	48,57
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		4.300.000,00	2.088.689,87	48,57
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.300.000,00	2.088.689,87	48,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.300.000,00	2.088.689,87	48,57
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.759.000,00	1.985.016,54	52,81
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.759.000,00	1.985.016,54	52,81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.759.000,00	1.985.016,54	52,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.759.000,00	1.985.016,54	52,81
31	Rashodi za zaposlene	3.554.000,00	1.898.011,92	53,40
3111	Plaće za redovan rad		1.529.337,56	
3112	Plaće u naravi		154,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		122.550,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		245.968,80	
32	Materijalni rashodi	205.000,00	87.004,62	42,44
3211	Službena putovanja		18,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		39.550,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		437,50	
3223	Energija		2.730,25	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.097,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		1.950,24	
3235	Zakupnine i najamnine		19.711,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		44,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		127,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		336,46	
Program 1214 INFORMATIZACIJA		152.900,00	22.051,29	14,42
Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA		152.900,00	22.051,29	14,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		152.900,00	22.051,29	14,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		152.900,00	22.051,29	14,42
32	Materijalni rashodi	145.000,00	15.448,48	10,65
3238	Računalne usluge		15.448,48	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900,00	6.602,81	83,58
4262	Ulaganja u računalne programe		6.602,81	
Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA		388.100,00	81.622,04	21,03
Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA		86.300,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.300,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	86.300,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	
Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA		300.500,00	81.622,04	27,16
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.500,00	81.622,04	27,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.500,00	81.622,04	27,16
32	Materijalni rashodi	300.500,00	81.622,04	27,16
3237	Intelektualne i osobne usluge		81.622,04	
Tekući projekt T131401 PROSTORNE PODLOGE		1.300,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		1.380.000,00	764.198,20	55,38
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		1.380.000,00	764.198,20	55,38
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.380.000,00	764.198,20	55,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.380.000,00	764.198,20	55,38
Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.370.900,00	759.217,77	55,38
Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		1.370.900,00	759.217,77	55,38
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.370.900,00	759.217,77	55,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.370.900,00	759.217,77	55,38
31	Rashodi za zaposlene	1.302.200,00	729.935,38	56,05
3111	Plaće za redovan rad		595.410,69	
3112	Plaće u naravi		71,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		37.718,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		96.734,38	
32	Materijalni rashodi	52.900,00	14.277,59	26,99
3211	Službena putovanja		368,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.881,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.687,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		149,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		482,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		500,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		62,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		144,84	
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.700,00	15.004,80	95,57
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		15.004,80	
Program 1217 PROSTORNO PLANIRANJE		9.100,00	4.980,43	54,73
Tekući projekt T121701 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE		9.100,00	4.980,43	54,73
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.100,00	4.980,43	54,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.100,00	4.980,43	54,73
32	Materijalni rashodi	9.100,00	4.980,43	54,73
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.980,43	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE		3.179.300,00	1.293.224,88	40,68
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE		3.179.300,00	1.293.224,88	40,68
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.179.300,00	1.293.224,88	40,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.179.300,00	1.293.224,88	40,68
Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKJE SKUPŠTINE		3.126.300,00	1.287.592,55	41,19
Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE		1.668.700,00	789.443,39	47,31
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.668.700,00	789.443,39	47,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.668.700,00	789.443,39	47,31
31	Rashodi za zaposlene	1.573.400,00	768.367,23	48,83
3111	Plaće za redovan rad		615.425,45	
3112	Plaće u naravi		0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		12.398,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		36.952,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		103.591,03	
32	Materijalni rashodi	94.500,00	21.076,16	22,30
3211	Službena putovanja		785,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.104,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		860,07	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.257,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		69,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	800,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE SKUPŠTINE		767.600,00	300.641,11	39,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		767.600,00	300.641,11	39,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		767.600,00	300.641,11	39,17
32	Materijalni rashodi	419.700,00	126.691,11	30,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		321,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		43.852,24	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		480,19	
3239	Ostale usluge		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.596,23	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		65.040,98	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		11.399,57	
38	Ostali rashodi	347.900,00	173.950,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		173.950,00	
Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		137.000,00	76.898,90	56,13
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		137.000,00	76.898,90	56,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		137.000,00	76.898,90	56,13
32	Materijalni rashodi	13.200,00	9.898,90	74,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.898,90	
38	Ostali rashodi	123.800,00	67.000,00	54,12
3811	Tekuće donacije u novcu		67.000,00	
Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		350.000,00	29.969,60	8,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	29.969,60	8,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	29.969,60	8,56
32	Materijalni rashodi	170.000,00	24.039,77	14,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.039,77	
3238	Računalne usluge		0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	1.058,46	10,58
4123	Licence		1.058,46	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	4.871,37	2,87
4221	Uredska oprema i namještaj		4.871,37	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		33.000,00	985,69	2,99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	985,69	2,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	985,69	2,99
32	Materijalni rashodi	33.000,00	985,69	2,99
3211	Službena putovanja		985,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A111810 IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE		170.000,00	89.653,86	52,74
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	89.653,86	52,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	89.653,86	52,74
32	Materijalni rashodi	170.000,00	89.653,86	52,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		240,00	
3223	Energija		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.468,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge		51.635,87	
3238	Računalne usluge		29.749,43	
3239	Ostale usluge		560,00	
Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		53.000,00	5.632,33	10,63
Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU		53.000,00	5.632,33	10,63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000,00	5.632,33	10,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000,00	5.632,33	10,63
32	Materijalni rashodi	53.000,00	5.632,33	10,63
3211	Službena putovanja		4.678,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		953,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE		9.671.900,00	7.583.375,78	78,41
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE		6.322.000,00	6.294.416,73	99,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.926.000,00	3.208.108,84	54,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.926.000,00	3.208.108,84	54,14
Izvor 5. POMOĆI		396.000,00	3.086.307,89	779,37

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		51.000,00	7.586,71	14,88
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		345.000,00	45.634,81	13,23
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		0,00	3.033.086,37	0,00
Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.944.900,00	3.188.363,34	53,63
Aktivnost A112001 REDOVNA DJE LATNOST UPRAVNIH TIJELA		4.413.200,00	2.279.578,72	51,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.413.200,00	2.279.578,72	51,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.413.200,00	2.279.578,72	51,65
31	Rashodi za zaposlene	4.239.700,00	2.215.846,78	52,26
3111	Plaće za redovan rad		1.803.366,59	
3112	Plaće u naravi		210,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		122.027,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		290.241,94	
32	Materijalni rashodi	146.200,00	63.541,90	43,46
3211	Službena putovanja		174,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		39.614,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.035,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.048,21	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.191,13	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		452,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		10.632,83	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		1.459,95	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.865,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67,34	
34	Financijski rashodi	600,00	34,51	5,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		34,51	
3433	Zatezne kamate		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.600,00	155,53	0,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		155,53	
38	Ostali rashodi	100,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD		5.300,00	381,32	7,19
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300,00	381,32	7,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300,00	381,32	7,19
32	Materijalni rashodi	5.300,00	381,32	7,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		381,32	
Aktivnost A112004 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA		1.457.700,00	908.403,30	62,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.457.700,00	908.403,30	62,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.457.700,00	908.403,30	62,32
32	Materijalni rashodi	1.457.700,00	908.403,30	62,32
3237	Intelektualne i osobne usluge		825.717,68	
3295	Pristojbe i naknade		82.685,62	
Tekući projekt T112001 E-ZAGREB		18.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
Tekući projekt T112002 E-ZAGREB-ZAGREB KAO USLUGA		26.000,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		26.000,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		26.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		3.500,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32 Materijalni rashodi		22.500,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			0,00	
Tekući projekt T112003 RAZVOJ SUSTAVA PAMETNOG I UKLJUČIVOG STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA GRADA ZAGREBA		24.700,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		24.700,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		24.700,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		4.700,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			0,00	
Program 1215 EU PROJEKTI		23.500,00	3.052.701,87	12.990,22
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		23.500,00	3.052.701,87	12.990,22
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.500,00	19.615,50	83,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.500,00	19.615,50	83,47
32 Materijalni rashodi		23.500,00	19.615,50	83,47
3211 Službena putovanja			3.145,99	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			133,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.336,51	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	3.033.086,37	0,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		0,00	3.033.086,37	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	441.974,05	0,00
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			441.974,05	
38 Ostali rashodi		0,00	2.591.112,32	0,00
3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava			2.591.112,32	
Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA		353.600,00	53.351,52	15,09
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA		353.600,00	53.351,52	15,09
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.300,00	130,00	1,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.300,00	130,00	1,57
32 Materijalni rashodi		4.800,00	130,00	2,71
3211 Službena putovanja			0,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		345.300,00	53.221,52	15,41
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		51.000,00	7.586,71	14,88
31 Rashodi za zaposlene		51.000,00	7.586,71	14,88
3111 Plaće za redovan rad			6.512,20	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.074,51	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		294.300,00	45.634,81	15,51
31 Rashodi za zaposlene		240.500,00	42.991,37	17,88
3111 Plaće za redovan rad			36.902,46	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.088,91	
32 Materijalni rashodi		35.300,00	2.643,44	7,49
3211 Službena putovanja			1.469,29	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			736,65	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		437,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		1.737.100,00	720.535,44	41,48
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.709.800,00	712.905,08	41,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.709.800,00	712.905,08	41,70
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.800,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.800,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		20.500,00	7.630,36	37,22
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		15.000,00	7.630,36	50,87
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		5.500,00	0,00	0,00
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.703.600,00	711.566,54	41,77
Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.703.600,00	711.566,54	41,77
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.691.300,00	711.566,54	42,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.691.300,00	711.566,54	42,07
31	Rashodi za zaposlene	1.326.800,00	671.120,16	50,58
3111	Plaće za redovan rad		553.467,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.330,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		91.322,06	
32	Materijalni rashodi	340.000,00	36.529,85	10,74
3211	Službena putovanja		3.490,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.468,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.760,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.688,30	
3223	Energija		730,35	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		740,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.022,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.204,92	
3234	Komunalne usluge		484,11	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.750,00	
3238	Računalne usluge		506,23	
3239	Ostale usluge		143,75	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.556,25	
3292	Premije osiguranja		478,78	
3293	Reprezentacija		89,52	
3294	Članarine i norme		2.095,72	
3295	Pristojbe i naknade		984,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.335,14	
34	Financijski rashodi	1.900,00	451,53	23,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		451,53	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.600,00	3.465,00	15,33
4221	Uredska oprema i namještaj		90,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		3.375,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.800,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.800,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.800,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		5.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		1.400,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.100,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE		33.500,00	8.968,90	26,77
Tekući projekt T220401 PROJEKT ProGireg		15.000,00	7.630,36	50,87
Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	7.630,36	50,87
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		15.000,00	7.630,36	50,87
31 Rashodi za zaposlene		9.200,00	5.326,36	57,90
3111	Plaće za redovan rad		4.571,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		754,38	
32 Materijalni rashodi		5.800,00	2.304,00	39,72
3211	Službena putovanja		2.304,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Tekući projekt T220408 CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE JEZGRE GRADA ZAGREBA		18.500,00	1.338,54	7,24
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.500,00	1.338,54	7,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.500,00	1.338,54	7,24
32 Materijalni rashodi		18.500,00	1.338,54	7,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3239	Ostale usluge		1.218,89	
3293	Reprezentacija		119,65	
Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA		1.612.800,00	568.423,61	35,24
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		438.200,00	217.700,03	49,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		438.200,00	217.700,03	49,68
Izvor 5. POMOĆI		1.174.600,00	350.723,58	29,86
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		98.000,00	37.091,17	37,85
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.076.600,00	313.632,41	29,13
Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		337.800,00	198.899,43	58,88
Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		337.800,00	198.899,43	58,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		337.800,00	198.899,43	58,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		329.300,00	195.945,12	59,50
31 Rashodi za zaposlene			158.690,81	
3111	Plaće za redovan rad		22.712,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.542,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			
32 Materijalni rashodi		7.900,00	2.817,33	35,66
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.591,78	
3293	Reprezentacija		32,78	
3295	Pristojbe i naknade		1.192,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34 Financijski rashodi		600,00	136,98	22,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		136,98	
3433	Zatezne kamate		0,00	
Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		1.275.000,00	369.524,18	28,98
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.		8.900,00	429,49	4,83

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.900,00	429,49	4,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.900,00	429,49	4,83
32	Materijalni rashodi	6.100,00	429,49	7,04
3211	Službena putovanja		429,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.		1.193.400,00	332.363,01	27,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.500,00	18.371,11	20,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.500,00	18.371,11	20,08
31	Rashodi za zaposlene	25.700,00	5.210,94	20,28
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.210,94	
32	Materijalni rashodi	62.000,00	12.822,67	20,68
3211	Službena putovanja		555,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		992,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		818,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		155,96	
3223	Energija		1.257,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		37,29	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		380,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		250,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		167,29	
3235	Zakupnine i najamnine		5.686,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		604,98	
3238	Računalne usluge		480,36	
3239	Ostale usluge		736,10	
3292	Premije osiguranja		87,08	
3293	Reprezentacija		10,52	
3294	Članarine i norme		577,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5,85	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	337,50	33,75
4123	Licence		337,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.101.900,00	313.991,90	28,50
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		86.500,00	31.581,45	36,51
31	Rashodi za zaposlene	86.500,00	31.581,45	36,51
3111	Plaće za redovan rad		31.581,45	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.015.400,00	282.410,45	27,81
31	Rashodi za zaposlene	646.300,00	208.490,21	32,26
3111	Plaće za redovan rad		178.961,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.528,66	
32	Materijalni rashodi	347.800,00	72.007,74	20,70
3211	Službena putovanja		3.147,92	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.970,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.636,84	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		883,77	
3223	Energija		7.128,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		211,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.158,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.420,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		948,12	
3235	Zakupnine i najamnine		32.220,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		102,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.428,20	
3238	Računalne usluge		2.712,76	
3239	Ostale usluge		4.180,66	
3292	Premije osiguranja		493,45	
3293	Reprezentacija		59,58	
3294	Članarine i norme		3.272,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33,17	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	1.912,50	33,55
4123	Licence		1.912,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.600,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Tekući projekt T320402 BUDI "STEMFLUENCER"		72.700,00	36.731,68	50,53
Izvor 5. POMOĆI		72.700,00	36.731,68	50,53
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		11.500,00	5.509,72	47,91
31	Rashodi za zaposlene	5.400,00	1.345,36	24,91
3111	Plaće za redovan rad		1.154,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		190,54	
32	Materijalni rashodi	5.500,00	4.164,36	75,72
3211	Službena putovanja		1.090,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.798,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		87,00	
3293	Reprezentacija		188,25	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		61.200,00	31.221,96	51,02
31	Rashodi za zaposlene	29.300,00	7.623,77	26,02
3111	Plaće za redovan rad		6.544,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.079,76	
32	Materijalni rashodi	29.500,00	23.598,19	79,99
3211	Službena putovanja		6.182,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.856,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		493,00	
3293	Reprezentacija		1.066,75	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		494.574.484,21	217.757.244,12	44,03
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		114.840.344,21	60.216.899,07	52,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.830.644,21	60.117.255,49	52,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.830.644,21	60.117.255,49	52,81
Izvor 5. POMOĆI		1.009.700,00	99.643,58	9,87
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		139.700,00	10.148,75	7,26
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	71.936,71	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		192.300,00	17.558,12	9,13
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		677.700,00	0,00	0,00
Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.441.860,00	3.292.388,76	51,11
Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		6.441.860,00	3.292.388,76	51,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.441.860,00	3.220.452,05	49,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.441.860,00	3.220.452,05	49,99
31 Rashodi za zaposlene		6.091.960,00	3.129.704,99	51,37
3111	Plaće za redovan rad		2.552.744,32	
3112	Plaće u naravi		280,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad		7.845,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		162.689,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		406.144,77	
32 Materijalni rashodi		328.400,00	81.170,72	24,72
3211	Službena putovanja		5.186,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		54.197,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.364,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.095,80	
3223	Energija		151,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		2.416,66	
3235	Zakupnine i najamnine		3.014,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		360,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		286,90	
3238	Računalne usluge		3.235,05	
3239	Ostale usluge		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.719,78	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		1.929,06	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		212,94	
34 Financijski rashodi		21.500,00	9.576,34	44,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		266,60	
3433	Zatezne kamate		9.149,40	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		160,34	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	71.936,71	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	71.936,71	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	71.936,71	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		71.936,71	
Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		14.184.400,00	3.193.791,01	22,52
Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA		1.435.800,00	95.528,91	6,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.435.800,00	95.528,91	6,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.435.800,00	95.528,91	6,65
32 Materijalni rashodi		1.435.800,00	95.528,91	6,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		89.572,99	
3238	Računalne usluge		5.955,92	
Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO		537.300,00	202.711,64	37,73
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		537.300,00	202.711,64	37,73

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		537.300,00	202.711,64	37,73
32 Materijalni rashodi		537.300,00	202.711,64	37,73
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			202.711,64	
3239 Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD		18.600,00	222,51	1,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.600,00	222,51	1,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.600,00	222,51	1,20
32 Materijalni rashodi		16.000,00	222,51	1,39
3239 Ostale usluge			222,51	
38 Ostali rashodi		2.600,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB		1.526.000,00	635.834,91	41,67
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.526.000,00	635.834,91	41,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.526.000,00	635.834,91	41,67
38 Ostali rashodi		1.526.000,00	635.834,91	41,67
3811 Tekuće donacije u novcu			635.834,91	
Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA		14.300,00	6.636,14	46,41
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.300,00	6.636,14	46,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.300,00	6.636,14	46,41
32 Materijalni rashodi		1.300,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge			0,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.000,00	6.636,14	51,05
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.636,14	
Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM		1.062.700,00	3.252,23	0,31
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.000,00	3.252,23	0,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.000,00	3.252,23	0,84
32 Materijalni rashodi		371.700,00	3.252,23	0,87
3239 Ostale usluge			3.252,23	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13.300,00	0,00	0,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		677.700,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		677.700,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		677.700,00	0,00	0,00
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	
Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI		603.900,00	287.003,56	47,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		603.900,00	287.003,56	47,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		603.900,00	287.003,56	47,53
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		597.300,00	287.003,56	48,05
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			287.003,56	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.600,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA		265.400,00	4.802,83	1,81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.400,00	4.802,83	1,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.400,00	4.802,83	1,81
32 Materijalni rashodi		19.900,00	4.802,83	24,13
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.802,83	
38 Ostali rashodi		245.500,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		4.299.100,00	1.856.523,58	43,18
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.299.100,00	1.856.523,58	43,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.299.100,00	1.856.523,58	43,18
32 Materijalni rashodi		4.299.100,00	1.856.523,58	43,18
3235 Zakupnine i najamnine			1.856.523,58	
Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		537.500,00	80.658,61	15,01
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		537.500,00	80.658,61	15,01

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		537.500,00	80.658,61	15,01
32 Materijalni rashodi		537.500,00	80.658,61	15,01
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			19.801,70	
3239 Ostale usluge			60.856,91	
Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"		17.900,00	14.950,00	83,52
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.900,00	14.950,00	83,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.900,00	14.950,00	83,52
32 Materijalni rashodi		17.900,00	14.950,00	83,52
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			14.950,00	
Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		42.500,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		42.500,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		3.730.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.730.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.730.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		3.730.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA		23.900,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.900,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.900,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		23.900,00	0,00	0,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
Tekući projekt T121004 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"		6.000,00	5.666,09	94,43
Izvor 5. POMOĆI		6.000,00	5.666,09	94,43
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		6.000,00	5.666,09	94,43
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.000,00	5.666,09	94,43
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.666,09	
Tekući projekt T121006 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		63.500,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.300,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.300,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		7.400,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
32 Materijalni rashodi		4.900,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		51.200,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		51.200,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		30.300,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32 Materijalni rashodi		20.900,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA		1.294.584,21	245.656,95	18,98
Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI		199.084,21	64.064,36	32,18
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.084,21	64.064,36	32,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.084,21	64.064,36	32,18
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		199.084,21	64.064,36	32,18
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			64.064,36	
Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		241.900,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		241.900,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		241.900,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		3.000,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
38	Ostali rashodi	238.900,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA		28.000,00	3.797,63	13,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	3.797,63	13,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	3.797,63	13,56
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	3.797,63	13,56
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.797,63	
Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA		93.000,00	8.003,28	8,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.000,00	8.003,28	8,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.000,00	8.003,28	8,61
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	93.000,00	8.003,28	8,61
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		8.003,28	
Aktivnost A121606 SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE		56.500,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.500,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.500,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA		92.900,00	34.236,67	36,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.900,00	34.236,67	36,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.900,00	34.236,67	36,85
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.900,00	34.236,67	36,85
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		34.236,67	
Aktivnost A121608 PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		3.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA		106.200,00	69.762,25	65,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.200,00	69.762,25	65,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.200,00	69.762,25	65,69
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.200,00	69.762,25	65,69
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		69.762,25	
Aktivnost A121611 POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE		119.500,00	46.904,28	39,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.500,00	46.904,28	39,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.500,00	46.904,28	39,25
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	119.500,00	46.904,28	39,25
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		46.904,28	
Aktivnost A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA		354.500,00	18.888,48	5,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		354.500,00	18.888,48	5,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		354.500,00	18.888,48	5,33
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	354.500,00	18.888,48	5,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.705,12	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.183,36	
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		34.482.000,00	13.422.497,66	38,93
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE		13.233.700,00	5.276.129,25	39,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.233.700,00	5.276.129,25	39,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.233.700,00	5.276.129,25	39,87
32	Materijalni rashodi	110.200,00	46.788,37	42,46
3238	Računalne usluge		43.182,53	
3239	Ostale usluge		3.605,84	
34	Financijski rashodi	106.200,00	43.955,72	41,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		43.955,72	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.017.300,00	5.185.385,16	39,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.912.607,03	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		272.778,13	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA		309.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		309.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		309.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
38	Ostali rashodi	306.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI		189.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		189.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		189.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
38	Ostali rashodi	186.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE		83.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA		1.692.200,00	318.646,78	18,83
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.692.200,00	318.646,78	18,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.692.200,00	318.646,78	18,83
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.692.200,00	318.646,78	18,83
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		318.646,78	
Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE		14.300,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.300,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.600,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
38	Ostali rashodi	700,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A122108 ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"		66.400,00	27.666,65	41,67
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.400,00	27.666,65	41,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.400,00	27.666,65	41,67
38	Ostali rashodi	66.400,00	27.666,65	41,67
3811	Tekuće donacije u novcu		27.666,65	
Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ		7.898.000,00	2.614.448,65	33,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.898.000,00	2.614.448,65	33,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.898.000,00	2.614.448,65	33,10
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.898.000,00	2.614.448,65	33,10
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.614.448,65	
Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM		740.900,00	174.963,72	23,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		740.900,00	174.963,72	23,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		740.900,00	174.963,72	23,62
32	Materijalni rashodi	596.900,00	107.971,22	18,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.871,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.175,30	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		35,84	
3238	Računalne usluge		200,00	
3239	Ostale usluge		101.587,33	
3293	Reprezentacija		3.031,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69,75	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	10.492,50	43,72
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.492,50	
38	Ostali rashodi	120.000,00	56.500,00	47,08
3811	Tekuće donacije u novcu		56.500,00	
Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD		9.114.000,00	4.805.120,61	52,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.114.000,00	4.805.120,61	52,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.114.000,00	4.805.120,61	52,72
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.079.000,00	4.802.434,57	52,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.802.434,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	2.686,04	7,67
4262	Ulaganja u računalne programe		2.686,04	
Aktivnost A122114 SOCIJALNE USLUGE		752.000,00	189.130,01	25,15
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		752.000,00	189.130,01	25,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		752.000,00	189.130,01	25,15
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
38	Ostali rashodi	749.000,00	189.130,01	25,25
3811	Tekuće donacije u novcu		189.130,01	
Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA I EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2014.-2021.		33.800,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		33.800,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		33.800,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.800,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	10.100,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
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	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.600,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
38	Ostali rashodi	4.900,00	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		31.700,00	4.499,96	14,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.700,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.700,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.700,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		27.000,00	4.499,96	16,67

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		27.000,00	4.499,96	16,67
31 Rashodi za zaposlene		6.800,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32 Materijalni rashodi		16.000,00	4.499,96	28,12
3211 Službena putovanja			590,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			592,50	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
3238 Računalne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293 Reprezentacija			2.317,46	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200,00	0,00	0,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
38 Ostali rashodi		3.600,00	0,00	0,00
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVO AKTIVNI"		165.000,00	11.892,03	7,21
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		145.000,00	11.892,03	8,20
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		145.000,00	11.892,03	8,20
31 Rashodi za zaposlene		6.800,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32 Materijalni rashodi		109.000,00	11.892,03	10,91
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.063,75	
3293 Reprezentacija			2.828,28	
38 Ostali rashodi		29.200,00	0,00	0,00
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T122113 SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA		159.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		109.000,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00	0,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		51.196.800,00	37.837.846,60	73,91
Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD		5.801.600,00	4.285.521,95	73,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.801.600,00	4.285.521,95	73,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.801.600,00	4.285.521,95	73,87
32 Materijalni rashodi		14.800,00	10.053,78	67,93
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.053,78	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.786.800,00	4.275.468,17	73,88
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.275.468,17	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE		45.130.000,00	33.533.640,61	74,30
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.130.000,00	33.533.640,61	74,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.130.000,00	33.533.640,61	74,30
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.130.000,00	33.533.640,61	74,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		33.533.640,61	
Tekući projekt T122301 KOMPENZACIJSKE MJERE - RODITELJ ODGOJITELJ		265.200,00	18.684,04	7,05
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.200,00	18.684,04	7,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.200,00	18.684,04	7,05
35	Subvencije	145.700,00	5.308,91	3,64
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		5.308,91	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	119.500,00	13.375,13	11,19
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		13.375,13	
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		5.382.000,00	1.964.718,09	36,51
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		212.000,00	2.555,99	1,21
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.000,00	2.555,99	1,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.000,00	2.555,99	1,21
32	Materijalni rashodi	65.900,00	2.555,99	3,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		872,86	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.683,13	
3293	Reprezentacija		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.200,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
38	Ostali rashodi	39.900,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		334.500,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		334.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		334.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
38	Ostali rashodi	331.800,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		929.100,00	387.125,00	41,67
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		929.100,00	387.125,00	41,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		929.100,00	387.125,00	41,67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	929.100,00	387.125,00	41,67
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		387.125,00	
Aktivnost A132105 ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		3.700.000,00	1.569.388,31	42,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.700.000,00	1.569.388,31	42,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.700.000,00	1.569.388,31	42,42
35	Subvencije	3.700.000,00	1.569.388,31	42,42
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.569.388,31	
Aktivnost A132107 USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA		132.400,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.400,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	132.400,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		7.500,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		7.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		7.500,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.600,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3211	Službena putovanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
38	Ostali rashodi	1.200,00	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		50.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		45.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		45.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	19.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	0,00	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
38	Ostali rashodi	6.500,00	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
Tekući projekt T132103 PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"		16.500,00	5.648,79	34,24
Izvor 5. POMOĆI		16.500,00	5.648,79	34,24
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		16.500,00	5.648,79	34,24
31	Rashodi za zaposlene	4.100,00	348,79	8,51
3111	Plaće za redovan rad		299,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		49,40	
32	Materijalni rashodi	6.200,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
38	Ostali rashodi	6.200,00	5.300,00	85,48
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		5.300,00	
Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		1.858.700,00	260.000,00	13,99
Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE		39.800,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.800,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.800,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	39.800,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE		1.792.400,00	260.000,00	14,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.792.400,00	260.000,00	14,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.792.400,00	260.000,00	14,51
32	Materijalni rashodi	1.792.400,00	260.000,00	14,51
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		260.000,00	
Tekući projekt T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA		26.500,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi		26.500,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		1.354.000,00	647.641,04	47,83
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.075.000,00	431.149,90	40,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.075.000,00	431.149,90	40,11
Izvor 5. POMOĆI		279.000,00	216.491,14	77,60
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		279.000,00	216.491,14	77,60
Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.354.000,00	647.641,04	47,83
Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.354.000,00	647.641,04	47,83
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.075.000,00	431.149,90	40,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.075.000,00	431.149,90	40,11
31 Rashodi za zaposlene		912.000,00	336.535,91	36,90
3111 Plaće za redovan rad			258.871,12	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.891,68	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			70.773,11	
32 Materijalni rashodi		134.100,00	65.973,96	49,20
3211 Službena putovanja			928,60	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.889,08	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.256,36	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			448,65	
3222 Materijal i sirovine			9.900,00	
3223 Energija			8.785,17	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			709,35	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.040,93	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.402,47	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			428,13	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			30,00	
3234 Komunalne usluge			2.515,25	
3235 Zakupnine i najamnine			867,49	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.467,93	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.294,10	
3238 Računalne usluge			3.929,05	
3239 Ostale usluge			1.168,34	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.556,40	
3292 Premije osiguranja			1.702,70	
3293 Reprezentacija			677,87	
3295 Pristojbe i naknade			812,46	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			163,63	
34 Financijski rashodi		900,00	640,03	71,11
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			640,03	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.000,00	28.000,00	100,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			28.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		279.000,00	216.491,14	77,60
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		279.000,00	216.491,14	77,60
31 Rashodi za zaposlene		184.600,00	186.128,22	100,83
3111 Plaće za redovan rad			169.801,20	
3112 Plaće u naravi			16.327,02	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32 Materijalni rashodi		91.600,00	29.516,17	32,22
3211 Službena putovanja			0,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3222 Materijal i sirovine			26.685,32	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3223	Energija		2.830,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	846,75	35,28
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		99,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		747,00	
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ		317.600,00	135.933,65	42,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		298.000,00	124.476,80	41,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		298.000,00	124.476,80	41,77
Izvor 5. POMOĆI		100,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		100,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		19.500,00	11.456,85	58,75
Izvor 6.1. DONACIJE		19.500,00	11.456,85	58,75
Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		317.600,00	135.933,65	42,80
Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		317.500,00	135.933,65	42,81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		298.000,00	124.476,80	41,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		298.000,00	124.476,80	41,77
31	Rashodi za zaposlene	224.900,00	104.645,56	46,53
3111	Plaće za redovan rad		85.501,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.036,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.107,80	
32	Materijalni rashodi	68.700,00	19.750,35	28,75
3211	Službena putovanja		900,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.921,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.423,54	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		867,33	
3223	Energija		1.344,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.161,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.195,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		1.100,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.565,00	
3238	Računalne usluge		1.293,30	
3239	Ostale usluge		2.389,02	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		771,09	
3292	Premije osiguranja		676,23	
3293	Reprezentacija		100,20	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40,61	
34	Financijski rashodi	400,00	80,89	20,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		80,89	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		19.500,00	11.456,85	58,75
Izvor 6.1. DONACIJE		19.500,00	11.456,85	58,75
31	Rashodi za zaposlene	19.000,00	11.170,17	58,79
3111	Plaće za redovan rad		9.588,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.582,03	
32	Materijalni rashodi	500,00	286,68	57,34
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		286,68	
Tekući projekt T312101 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"		100,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		100,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		839.300,00	426.932,54	50,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		581.000,00	287.216,73	49,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		581.000,00	287.216,73	49,43
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.000,00	22.297,61	557,44
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.000,00	22.297,61	557,44
Izvor 5. POMOĆI		250.300,00	117.418,20	46,91
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		250.300,00	117.418,20	46,91
Izvor 6. DONACIJE		4.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		4.000,00	0,00	0,00
Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		839.300,00	426.932,54	50,87
Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		839.300,00	426.932,54	50,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		581.000,00	287.216,73	49,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		581.000,00	287.216,73	49,43
31	Rashodi za zaposlene	379.600,00	188.958,88	49,78
3111	Plaće za redovan rad		156.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.758,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.200,00	
32	Materijalni rashodi	201.100,00	98.137,85	48,80
3211	Službena putovanja		4.620,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.940,00	
3222	Materijal i sirovine		18.060,00	
3223	Energija		16.560,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		566,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.780,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		723,84	
3234	Komunalne usluge		3.617,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.280,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.379,03	
3238	Računalne usluge		2.640,00	
3239	Ostale usluge		7.920,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		670,87	
3292	Premije osiguranja		4.560,00	
3293	Reprezentacija		300,00	
3294	Članarine i norme		1.320,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
3295	Pristojbe i naknade		300,00	
34	Financijski rashodi	300,00	120,00	40,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		120,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.000,00	22.297,61	557,44
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.000,00	22.297,61	557,44
32	Materijalni rashodi	4.000,00	22.157,89	553,95
3211	Službena putovanja		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.761,57	
3223	Energija		4.696,16	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.849,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.541,91	
3293	Reprezentacija		304,66	
3294	Članarine i norme		1.524,29	
3295	Pristojbe i naknade		480,16	
34	Financijski rashodi	0,00	139,72	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		139,72	
Izvor 5. POMOĆI		250.300,00	117.418,20	46,91
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		250.300,00	117.418,20	46,91
31	Rashodi za zaposlene	206.800,00	90.684,78	43,85
3111	Plaće za redovan rad		77.298,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.386,23	
32	Materijalni rashodi	43.500,00	26.733,42	61,46
3211	Službena putovanja		1.502,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.580,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		356,26	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.700,00	
3222	Materijal i sirovine		4.017,08	
3223	Energija		1.400,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.400,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.970,88	
3238	Računalne usluge		77,87	
3239	Ostale usluge		5.526,08	
3292	Premije osiguranja		1.202,50	
Izvor 6. DONACIJE		4.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		4.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA		5.264.600,00	2.714.046,61	51,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.110.000,00	2.662.423,52	52,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.110.000,00	2.662.423,52	52,10
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		67.000,00	41.833,18	62,44
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		67.000,00	41.833,18	62,44
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.700,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.700,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		84.900,00	9.789,91	11,53
Izvor 6.1. DONACIJE		84.900,00	9.789,91	11,53
Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.264.600,00	2.714.046,61	51,55
Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		5.264.600,00	2.714.046,61	51,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.110.000,00	2.662.423,52	52,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.110.000,00	2.662.423,52	52,10
31	Rashodi za zaposlene	1.804.700,00	888.966,85	49,26
3111	Plaće za redovan rad		636.901,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad		5.130,38	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3114	Plaće za posebne uvjete rada		93.260,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		32.350,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		121.323,23	
32	Materijalni rashodi	1.151.900,00	530.688,00	46,07
3211	Službena putovanja		658,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40.469,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.574,84	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.717,06	
3223	Energija		96.428,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		19.966,16	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.183,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.937,70	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.232,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		154.908,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.082,73	
3234	Komunalne usluge		47.693,18	
3235	Zakupnine i najamnine		8.263,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		22.306,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.281,32	
3238	Računalne usluge		5.360,12	
3239	Ostale usluge		24.480,66	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		622,50	
3292	Premije osiguranja		10.727,27	
3293	Reprezentacija		118,80	
3295	Pristojbe i naknade		20,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63.654,69	
34	Financijski rashodi	7.200,00	758,91	10,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		758,91	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.061.400,00	1.171.068,72	56,81
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.171.068,72	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.800,00	70.941,04	88,90
4221	Uredska oprema i namještaj		1.813,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		45.081,25	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		23.336,25	
4262	Ulaganja u računalne programe		710,04	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		67.000,00	41.833,18	62,44
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		67.000,00	41.833,18	62,44
31	Rashodi za zaposlene	36.000,00	35.109,11	97,53
3111	Plaće za redovan rad		25.259,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad		31,90	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		3.905,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.094,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.817,42	
32	Materijalni rashodi	22.400,00	2.757,48	12,31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		860,04	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.897,44	
3239	Ostale usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	700,00	512,59	73,23
3433	Zatezne kamate		512,59	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.600,00	3.454,00	52,33

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.454,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.700,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		84.900,00	9.789,91	11,53
Izvor 6.1. DONACIJE		84.900,00	9.789,91	11,53
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.100,00	9.789,91	18,44
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.789,91	
38	Ostali rashodi	26.500,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRAŠLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"		711.400,00	361.430,85	50,81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		663.500,00	329.110,21	49,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		663.500,00	329.110,21	49,60
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.137,52	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.137,52	0,00
Izvor 5. POMOĆI		21.000,00	16.625,21	79,17
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		19.200,00	13.147,32	68,48
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		800,00	3.477,89	434,74
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.000,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		26.900,00	14.557,91	54,12
Izvor 6.1. DONACIJE		26.900,00	14.557,91	54,12
Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		711.400,00	361.430,85	50,81
Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		683.900,00	347.869,94	50,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		637.000,00	315.549,30	49,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		637.000,00	315.549,30	49,54
31	Rashodi za zaposlene	397.300,00	194.918,22	49,06
3111	Plaće za redovan rad		162.677,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.170,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.069,56	
32	Materijalni rashodi	239.100,00	120.396,92	50,35
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.688,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.756,55	
3222	Materijal i sirovine		22.502,45	
3223	Energija		17.111,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		437,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.623,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.063,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		439,80	
3234	Komunalne usluge		3.409,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		145,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.457,18	
3238	Računalne usluge		8.221,63	
3239	Ostale usluge		37.604,59	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.659,84	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3292	Premije osiguranja		4.949,57	
3293	Reprezentacija		184,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43,39	
34	Financijski rashodi	500,00	234,16	46,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		234,16	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.137,52	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.137,52	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.137,52	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.137,52	
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	16.625,21	83,13
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		19.200,00	13.147,32	68,48
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.380,30	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.380,30	
32	Materijalni rashodi	15.000,00	10.984,95	73,23
3211	Službena putovanja		1.847,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.106,05	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		2.012,68	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.568,75	
3235	Zakupnine i najamnine		550,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3294	Članarine i norme		900,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	782,07	18,62
4221	Uredska oprema i namještaj		516,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		265,44	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		800,00	3.477,89	434,74
32	Materijalni rashodi	800,00	3.477,89	434,74
3222	Materijal i sirovine		3.066,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge		411,54	
Izvor 6. DONACIJE		26.900,00	14.557,91	54,12
Izvor 6.1. DONACIJE		26.900,00	14.557,91	54,12
31	Rashodi za zaposlene	22.500,00	11.239,56	49,95
3111	Plaće za redovan rad		9.647,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.591,86	
32	Materijalni rashodi	4.400,00	3.318,35	75,42
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		286,68	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		204,02	
3223	Energija		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.133,90	
3239	Ostale usluge		693,75	
3293	Reprezentacija		0,00	
Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI		26.500,00	13.560,91	51,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500,00	13.560,91	51,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500,00	13.560,91	51,17
32	Materijalni rashodi	26.500,00	13.560,91	51,17
3223	Energija		325,65	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		717,77	
3234	Komunalne usluge		528,46	
3235	Zakupnine i najamnine		2.082,82	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.906,21	
Tekući projekt T612103 CENTAR ZA INTEGRACIJU		1.000,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		1.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
3223	Energija		0,00	
Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI		1.490.900,00	687.702,41	46,13
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		905.500,00	447.206,46	49,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		905.500,00	447.206,46	49,39
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		26.400,00	39.599,26	150,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		26.400,00	39.599,26	150,00
Izvor 5. POMOĆI		558.800,00	200.846,69	35,94
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		12.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		273.900,00	153.815,89	56,16
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		11.200,00	963,48	8,60
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		261.700,00	46.067,32	17,60
Izvor 6. DONACIJE		200,00	50,00	25,00
Izvor 6.1. DONACIJE		200,00	50,00	25,00
Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.490.900,00	687.702,41	46,13
Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.484.400,00	686.269,37	46,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		899.000,00	445.773,42	49,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		899.000,00	445.773,42	49,59
31	Rashodi za zaposlene	727.800,00	363.633,63	49,96
3111	Plaće za redovan rad		294.960,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.713,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		48.960,00	
32	Materijalni rashodi	168.600,00	81.839,79	48,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.030,01	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.300,00	
3222	Materijal i sirovine		13.200,00	
3223	Energija		23.160,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		900,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.300,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		19,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.080,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.280,00	
3234	Komunalne usluge		2.835,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.101,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.772,82	
3238	Računalne usluge		3.660,00	
3239	Ostale usluge		600,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292	Premije osiguranja		3.000,00	
3294	Članarine i norme		3.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	
34	Financijski rashodi	600,00	300,00	50,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		300,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		26.400,00	39.599,26	150,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		26.400,00	39.599,26	150,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	3.456,14	86,40
3112	Plaće u naravi		1.695,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.760,32	
32	Materijalni rashodi	21.600,00	33.651,57	155,79
3211	Službena putovanja		8.127,91	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		729,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.215,01	
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	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.153,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.197,21	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.527,18	
3238	Računalne usluge		700,00	
3293	Reprezentacija		2.700,84	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
34	Financijski rashodi	800,00	2.491,55	311,44
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		2.466,74	
3433	Zatezne kamate		24,81	
Izvor 5. POMOCI		558.800,00	200.846,69	35,94
Izvor 5.1. POMOCI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		12.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
Izvor 5.2. POMOCI IZ DRUGIH PRORAČUNA		273.900,00	153.815,89	56,16
31	Rashodi za zaposlene	215.500,00	95.591,80	44,36
3111	Plaće za redovan rad		85.017,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.574,46	
32	Materijalni rashodi	56.200,00	55.294,20	98,39
3211	Službena putovanja		4.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.353,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.628,78	
3222	Materijal i sirovine		5.163,01	
3223	Energija		399,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		971,85	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.791,32	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.196,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.900,75	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		2.252,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.732,05	
3238	Računalne usluge		2.911,86	
3239	Ostale usluge		3.754,61	
3292	Premije osiguranja		365,25	
3293	Reprezentacija		1.098,70	
3294	Članarine i norme		3.538,42	
3295	Pristojbe i naknade		930,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.304,90	
34	Financijski rashodi	200,00	107,86	53,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		107,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.822,03	141,10
4221	Uredska oprema i namještaj		2.822,03	
Izvor 5.4. POMOCI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		11.200,00	963,48	8,60
32	Materijalni rashodi	11.200,00	963,48	8,60

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
3211	Službena putovanja		963,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		261.700,00	46.067,32	17,60
31	Rashodi za zaposlene	31.400,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	37.100,00	30.523,92	82,27
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.523,92	
34	Financijski rashodi	200,00	26,41	13,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		26,41	
38	Ostali rashodi	193.000,00	10.979,49	5,69
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		10.979,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.537,50	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.537,50	
Izvor 6. DONACIJE		200,00	50,00	25,00
Izvor 6.1. DONACIJE		200,00	50,00	25,00
32	Materijalni rashodi	200,00	50,00	25,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50,00	
Tekući projekt T712101 SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE		6.500,00	1.433,04	22,05
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00	1.433,04	22,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00	1.433,04	22,05
32	Materijalni rashodi	6.500,00	1.433,04	22,05
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.433,04	
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		27.886.250,00	15.737.498,47	56,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.588.650,00	3.288.602,78	49,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.475.300,00	2.284.125,85	51,04
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		2.113.350,00	1.004.476,93	47,53
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		149.600,00	74.089,42	49,53
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		149.600,00	74.089,42	49,53
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.617.100,00	12.104.898,45	58,71
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.617.100,00	12.104.898,45	58,71
Izvor 5. POMOĆI		524.300,00	264.084,16	50,37
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		22.700,00	23.951,71	105,51
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		501.600,00	240.132,45	47,87
Izvor 6. DONACIJE		6.600,00	5.823,66	88,24
Izvor 6.1. DONACIJE		6.600,00	5.823,66	88,24
Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		27.886.250,00	15.737.498,47	56,43
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		26.825.350,00	15.267.682,65	56,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.029.350,00	3.058.919,41	50,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.916.000,00	2.054.442,48	52,46
31	Rashodi za zaposlene	1.547.100,00	832.222,00	53,79
3111	Plaće za redovan rad		786.522,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		30.700,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	
32	Materijalni rashodi	2.368.900,00	1.222.220,48	51,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		59.351,29	
3222	Materijal i sirovine		508.410,00	
3223	Energija		491.390,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.468,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		91.215,67	
3234	Komunalne usluge		27.060,00	
3238	Računalne usluge		19.988,00	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		11.336,63	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		2.113.350,00	1.004.476,93	47,53

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	1.168.550,00	582.435,00	49,84
3111	Plaće za redovan rad		395.275,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		108.510,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		31.190,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		47.460,00	
32	Materijalni rashodi	932.470,00	415.691,93	44,58
3211	Službena putovanja		280,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.870,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.470,00	
3222	Materijal i sirovine		95.260,00	
3223	Energija		112.710,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.220,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.115,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.333,09	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.720,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		84.686,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.050,00	
3234	Komunalne usluge		30.990,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.580,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.990,00	
3238	Računalne usluge		1.830,00	
3239	Ostale usluge		275,95	
3292	Premije osiguranja		2.130,84	
3295	Pristojbe i naknade		480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	5.100,00	2.270,00	44,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.310,00	
3433	Zatezne kamate		960,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.830,00	3.840,00	79,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.300,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		540,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	240,00	10,00
4221	Uredska oprema i namještaj		120,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		120,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		149.600,00	74.089,42	49,53
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		149.600,00	74.089,42	49,53
31	Rashodi za zaposlene	12.400,00	12.138,92	97,89
3111	Plaće za redovan rad		238,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad		11.900,00	
32	Materijalni rashodi	135.000,00	61.950,29	45,89
3222	Materijal i sirovine		35.873,60	
3223	Energija		26.076,69	
3234	Komunalne usluge		0,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,21	0,00
3433	Zatezne kamate		0,21	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.617.100,00	12.104.898,45	58,71
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.617.100,00	12.104.898,45	58,71
31	Rashodi za zaposlene	13.171.720,00	7.885.040,52	59,86
3111	Plaće za redovan rad		5.016.232,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad		134.073,54	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.192.496,06	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		366.525,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.175.321,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		390,81	
32	Materijalni rashodi	7.166.280,00	3.970.245,40	55,40
3211	Službena putovanja		5.930,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		346.540,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.895,97	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		399,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		219.226,41	
3222	Materijal i sirovine		1.498.489,25	
3223	Energija		707.827,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		90.123,79	
3225	Sitni inventar i auto gume		37.161,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		8.861,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		82.346,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		253.274,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.093,28	
3234	Komunalne usluge		362.787,16	
3235	Zakupnine i najamnine		3.060,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		67.063,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge		65.748,43	
3238	Računalne usluge		40.231,08	
3239	Ostale usluge		93.224,94	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.681,97	
3292	Premije osiguranja		24.722,32	
3294	Članarine i norme		300,00	
3295	Pristojbe i naknade		6.034,53	
3296	Troškovi sudskih postupaka		22.657,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		563,41	
34	Financijski rashodi	44.300,00	48.000,46	108,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.578,37	
3433	Zatezne kamate		38.623,11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		798,98	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.200,00	115.618,33	185,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		87.718,22	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		27.900,11	
38	Ostali rashodi	0,00	1.237,86	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		128,26	
3835	Ostale kazne		1.109,60	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.100,00	59.442,76	34,54
4221	Uredska oprema i namještaj		6.746,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.279,03	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		8.556,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		596,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		42.264,74	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.313,12	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		25.313,12	
Izvor 5. POMOĆI		22.700,00	23.951,71	105,51
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		22.700,00	23.951,71	105,51
32	Materijalni rashodi	22.700,00	23.951,71	105,51
3223	Energija		23.951,71	
Izvor 6. DONACIJE		6.600,00	5.823,66	88,24
Izvor 6.1. DONACIJE		6.600,00	5.823,66	88,24

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
32	Materijalni rashodi	600,00	5.823,66	970,61
3211	Službena putovanja		520,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		580,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.524,86	
3222	Materijal i sirovine		3.119,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		79,00	
Aktivnost A812103 GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		559.300,00	229.683,37	41,07
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		559.300,00	229.683,37	41,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		559.300,00	229.683,37	41,07
31	Rashodi za zaposlene	504.100,00	206.020,44	40,87
3111	Plaće za redovan rad		178.495,35	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		9.587,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.555,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.381,80	
32	Materijalni rashodi	55.200,00	23.662,93	42,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.638,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.024,16	
Aktivnost A812105 REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH JEDINICA BORAVKA		368.900,00	192.637,29	52,22
Izvor 5. POMOĆI		368.900,00	192.637,29	52,22
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		368.900,00	192.637,29	52,22
31	Rashodi za zaposlene	18.100,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
32	Materijalni rashodi	19.700,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.100,00	136.618,32	67,60
4221	Uredska oprema i namještaj		4.393,29	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		9.643,96	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		122.581,07	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	129.000,00	56.018,97	43,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		56.018,97	
Tekući projekt T812101 GERONTO ZAJEDNICA - ŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA		132.700,00	47.495,16	35,79
Izvor 5. POMOĆI		132.700,00	47.495,16	35,79
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		132.700,00	47.495,16	35,79
31	Rashodi za zaposlene	115.600,00	30.188,10	26,11
3111	Plaće za redovan rad		30.188,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	17.100,00	13.949,01	81,57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		94,24	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.705,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.753,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.875,56	
3238	Računalne usluge		520,25	
34	Financijski rashodi	0,00	14,05	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.344,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.995,00	
4222	Komunikacijska oprema		1.349,00	
Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		341.464.090,00	136.679.983,80	40,03

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.334.090,00	4.602.901,07	44,54
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.419.300,00	2.663.550,82	60,27
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.914.790,00	1.939.350,25	32,79
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	22.562.600,00	11.143.587,30	49,39
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	22.562.600,00	11.143.587,30	49,39
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	226.206.800,00	115.192.499,04	50,92
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	226.206.800,00	115.192.499,04	50,92
Izvor 5.	POMOĆI	78.526.600,00	4.818.924,54	6,14
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.102.100,00	68.261,93	6,19
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	15.725.300,00	1.417.624,43	9,01
Izvor 5.4.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	1.706,55	0,00
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.636.500,00	1.665.443,01	101,77
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	52.892.600,00	1.003.303,28	1,90
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	3.611.600,00	662.585,34	18,35
Izvor 5.8.	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	3.558.500,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	1.731.700,00	906.501,69	52,35
Izvor 6.1.	DONACIJE	1.731.700,00	906.501,69	52,35
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	20.400,00	15.570,16	76,32
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	20.400,00	15.570,16	76,32
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	2.081.900,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.081.900,00	0,00	0,00
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		278.889.290,00	134.669.885,25	48,29
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		273.039.700,00	132.763.135,00	48,62
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	905.200,00	1.342.708,44	148,33
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	905.200,00	1.342.708,44	148,33
31	Rashodi za zaposlene	181.900,00	94.200,96	51,79
3111	Plaće za redovan rad		76.248,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.952,00	
32	Materijalni rashodi	258.000,00	1.247.777,50	483,63
3211	Službena putovanja		219,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.131,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		45.125,01	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.036,94	
3222	Materijal i sirovine		1.042.106,13	
3223	Energija		20.154,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		262,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		44,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.770,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37.802,96	
3234	Komunalne usluge		27.312,94	
3235	Zakupnine i najamnine		33.150,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.651,44	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		485,69	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.606,50	
3292	Premije osiguranja		2.589,94	
3293	Reprezentacija		240,06	
3294	Članarine i norme		926,20	
3295	Pristojbe i naknade		159,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	800,00	445,32	55,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		445,32	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	284,66	0,00
4123	Licence		284,66	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	464.500,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		22.025.100,00	10.993.893,55	49,92
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		22.025.100,00	10.993.893,55	49,92
31	Rashodi za zaposlene	6.232.200,00	3.814.207,22	61,20
3111	Plaće za redovan rad		2.595.752,86	
3112	Plaće u naravi		1.647,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad		132.244,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		22.193,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		705.526,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		356.819,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		22,94	
32	Materijalni rashodi	11.964.700,00	6.844.848,87	57,21
3211	Službena putovanja		88.557,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		78.335,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		145.068,81	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		9.507,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		164.352,82	
3222	Materijal i sirovine		2.703.949,22	
3223	Energija		743.279,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		63.769,79	
3225	Sitni inventar i auto gume		106.991,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		35.027,96	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		71.585,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		540.504,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		23.984,80	
3234	Komunalne usluge		238.698,26	
3235	Zakupnine i najamnine		219.023,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		97.566,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge		872.677,87	
3238	Računalne usluge		138.406,97	
3239	Ostale usluge		328.778,36	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.189,27	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.534,83	
3292	Premije osiguranja		37.082,97	
3293	Reprezentacija		24.167,90	
3294	Članarine i norme		10.274,16	
3295	Pristojbe i naknade		24.158,52	
3296	Troškovi sudskih postupaka		23.673,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.700,33	
34	Financijski rashodi	74.900,00	32.344,63	43,18
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		511,05	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		17.247,23	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		608,80	
3433	Zatezne kamate		8.741,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		5.236,01	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.500,00	16.565,83	46,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		16.565,83	
38	Ostali rashodi	16.800,00	5.833,03	34,72
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		3.856,11	
3835	Ostale kazne		1.976,92	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.502.000,00	280.093,97	8,00
4212	Poslovni objekti		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
4221	Uredska oprema i namještaj		89.582,12	
4222	Komunikacijska oprema		1.066,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		14.845,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		102.500,82	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		7.397,55	
4226	Sportska i glazbena oprema		352,76	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.699,16	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		28.799,00	
4241	Knjige		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		25.851,38	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		226.206.800,00	115.192.499,04	50,92
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		226.206.800,00	115.192.499,04	50,92
31	Rashodi za zaposlene	159.887.300,00	85.532.544,04	53,50
3111	Plaće za redovan rad		69.747.044,42	
3112	Plaće u naravi		810,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.221.375,14	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.163.519,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.433.038,63	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.962.567,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.188,71	
32	Materijalni rashodi	63.455.100,00	28.036.886,88	44,18
3211	Službena putovanja		54.096,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.445.717,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		120.002,03	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		12.437,99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.007.633,96	
3222	Materijal i sirovine		16.304.877,55	
3223	Energija		2.248.726,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		211.053,79	
3225	Sitni inventar i auto gume		112.690,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		98.871,91	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		177.769,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		869.722,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.195,60	
3234	Komunalne usluge		914.064,56	
3235	Zakupnine i najamnine		155.175,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000.303,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		434.496,55	
3238	Računalne usluge		461.826,72	
3239	Ostale usluge		883.594,93	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		69.512,04	
3292	Premije osiguranja		123.265,05	
3293	Reprezentacija		9.639,43	
3294	Članarine i norme		14.656,06	
3295	Pristojbe i naknade		49.318,29	
3296	Troškovi sudskih postupaka		187.131,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.106,48	
34	Financijski rashodi	710.000,00	407.163,44	57,35
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		2.878,29	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		38.032,54	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		1.643,15	
3433	Zatezne kamate		362.241,32	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		2.368,14	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.500,00	34.103,82	119,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		34.103,82	
38	Ostali rashodi	697.400,00	224.408,55	32,18
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		8.280,33	
3833	Naknade šteta zaposlenicima		212.106,54	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		4.021,68	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.100,00	35.618,33	57,36
4123	Licence		35.618,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.338.700,00	921.773,98	68,86
4212	Poslovni objekti		6.636,25	
4221	Uredska oprema i namještaj		499.829,20	
4222	Komunikacijska oprema		12.859,92	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.953,10	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		322.363,92	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		23.483,38	
4226	Sportska i glazbena oprema		1.959,32	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		29.114,37	
4241	Knjige		90,53	
4262	Ulaganja u računalne programe		22.483,99	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.700,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.068.600,00	4.311.962,12	21,49
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		7.319.300,00	1.417.624,43	19,37
31	Rashodi za zaposlene	2.162.400,00	900.810,08	41,66
3111	Plaće za redovan rad		719.161,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad		946,68	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		32.238,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		33.461,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		114.988,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		12,75	
32	Materijalni rashodi	4.596.100,00	213.940,30	4,65
3211	Službena putovanja		3.546,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.284,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.998,16	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.067,54	
3222	Materijal i sirovine		26.590,94	
3223	Energija		4.450,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		54,16	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.977,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		50,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		803,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.930,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		63,72	
3234	Komunalne usluge		11.706,34	
3235	Zakupnine i najamnine		336,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.223,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge		141,67	
3238	Računalne usluge		3.021,63	
3239	Ostale usluge		59.185,57	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3292	Premije osiguranja		61,86	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		340,00	
3295	Pristojbe i naknade		6.670,11	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3296	Troškovi sudskih postupaka		68.420,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14,35	
34	Financijski rashodi	700,00	602,95	86,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		208,86	
3433	Zatezne kamate		394,09	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265.400,00	147.992,67	55,76
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		147.992,67	
38	Ostali rashodi	274.400,00	148.419,33	54,09
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima		148.419,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.300,00	5.859,10	28,86
4221	Uredska oprema i namještaj		528,80	
4222	Komunikacijska oprema		20,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		382,31	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.721,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		314,86	
4241	Knjige		169,07	
4262	Ulaganja u računalne programe		1.722,81	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		0,00	1.706,55	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.706,55	0,00
3211	Službena putovanja		307,15	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		47,62	
3239	Ostale usluge		277,65	
3293	Reprezentacija		904,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		170,00	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.570.100,00	1.657.692,60	105,58
31	Rashodi za zaposlene	1.546.800,00	652.527,63	42,19
3111	Plaće za redovan rad		572.228,69	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		7.040,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		73.258,32	
32	Materijalni rashodi	23.300,00	1.005.164,97	4.314,01
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.407,39	
3222	Materijal i sirovine		990.137,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		620,58	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		4.009.100,00	572.353,20	14,28
31	Rashodi za zaposlene	847.900,00	130.022,88	15,33
3111	Plaće za redovan rad		117.961,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.061,26	
32	Materijalni rashodi	621.400,00	60.027,96	9,66
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.180,00	
3222	Materijal i sirovine		51.730,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.117,71	
3239	Ostale usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.800,00	9.439,91	0,52
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.439,91	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	737.300,00	372.862,45	50,57
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		372.862,45	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		3.611.600,00	662.585,34	18,35
32	Materijalni rashodi	3.378.400,00	211.163,09	6,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		152.824,65	
3234	Komunalne usluge		7.800,13	
3235	Zakupnine i najamnine		18.409,31	
3239	Ostale usluge		32.129,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	356.117,73	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		356.117,73	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	41.425,00	0,00
4124	Ostala prava		41.425,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	233.200,00	53.879,52	23,10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		53.879,52	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		3.558.500,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.558.500,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		1.731.700,00	906.501,69	52,35
Izvor 6.1. DONACIJE		1.731.700,00	906.501,69	52,35
31	Rashodi za zaposlene	124.700,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
32	Materijalni rashodi	1.551.700,00	829.904,38	53,48
3211	Službena putovanja		4.277,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.936,15	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		325,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.603,49	
3222	Materijal i sirovine		784.998,37	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.075,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.687,83	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.300,00	76.597,31	138,51
4221	Uredska oprema i namještaj		3.980,02	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.562,40	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		71.046,89	
4241	Knjige		8,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		20.400,00	15.570,16	76,32
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		20.400,00	15.570,16	76,32
32	Materijalni rashodi	5.700,00	15.570,16	273,16
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		147,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.422,98	
38	Ostali rashodi	200,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.100,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		2.081.900,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.081.900,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.081.900,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		5.849.590,00	1.906.750,25	32,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.849.590,00	1.906.750,25	32,60
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		5.849.590,00	1.906.750,25	32,60
32	Materijalni rashodi	1.878.510,00	672.469,63	35,80

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		73.904,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		348.349,89	
3238	Računalne usluge		250.215,64	
34	Financijski rashodi	114.770,00	48.303,96	42,09
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		48.303,96	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.830,00	34.025,06	74,24
4123	Licence		34.025,06	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.122.970,00	366.531,20	17,27
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		178.834,16	
4222	Komunikacijska oprema		9.472,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		128.980,68	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.243,18	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		31.724,84	
4262	Ulaganja u računalne programe		9.275,46	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	116.710,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.570.800,00	785.420,40	50,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		785.420,40	
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		62.574.800,00	2.010.098,55	3,21
Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB		166.600,00	34.749,81	20,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		166.600,00	34.749,81	20,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		166.600,00	34.749,81	20,86
31	Rashodi za zaposlene	116.300,00	23.547,15	20,25
3111	Plaće za redovan rad		17.387,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.361,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.224,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.574,49	
32	Materijalni rashodi	50.300,00	11.202,66	22,27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.238,08	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.117,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		262,70	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		584,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		238.900,00	120.289,41	50,35
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		238.900,00	120.289,41	50,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		238.900,00	120.289,41	50,35
31	Rashodi za zaposlene	121.500,00	64.308,75	52,93
3111	Plaće za redovan rad		53.313,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.198,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.796,75	
32	Materijalni rashodi	115.800,00	55.005,22	47,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.334,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.642,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.764,48	
3222	Materijal i sirovine		17.998,39	
3223	Energija		5.180,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		86,11	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		128,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25,29	
3234	Komunalne usluge		17.126,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.956,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.182,26	
3238	Računalne usluge		1.350,26	
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		126,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		101,54	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	218,44	0,00
4123	Licence		218,44	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	757,00	47,31
4221	Uredska oprema i namještaj		757,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		24.000,00	5.101,19	21,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	5.101,19	21,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	5.101,19	21,25
31	Rashodi za zaposlene	16.300,00	5.101,19	31,30
3111	Plaće za redovan rad		1.101,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.450,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		550,00	
32	Materijalni rashodi	6.100,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
Aktivnost A211106 PROGRAM PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI		212.300,00	169.347,08	79,77
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.300,00	169.347,08	79,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.300,00	169.347,08	79,77
31	Rashodi za zaposlene	122.500,00	122.704,43	100,17
3111	Plaće za redovan rad		105.323,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.381,09	
32	Materijalni rashodi	84.400,00	46.642,65	55,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.702,66	
3222	Materijal i sirovine		23.465,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.236,00	
3238	Računalne usluge		2.073,79	
3239	Ostale usluge		264,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		85.000,00	42.499,98	50,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	42.499,98	50,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	42.499,98	50,00
31	Rashodi za zaposlene	85.000,00	42.499,98	50,00
3111	Plaće za redovan rad		36.499,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.000,00	
Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE		13.300,00	12.850,70	96,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	12.850,70	96,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	12.850,70	96,62
32	Materijalni rashodi	13.300,00	12.850,70	96,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		293,70	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.959,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3293	Reprezentacija		1.598,00	
Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA		19.900,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.900,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK		56.837.300,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		796.300,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		796.300,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796.300,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		56.041.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		8.406.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.406.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		47.635.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.635.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI		73.100,00	39.361,90	53,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.100,00	39.361,90	53,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.100,00	39.361,90	53,85
31	Rashodi za zaposlene	65.900,00	37.197,88	56,45
3111	Plaće za redovan rad		30.641,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.055,85	
32	Materijalni rashodi	7.200,00	2.164,02	30,06
3211	Službena putovanja		371,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		834,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		750,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26,52	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		182,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		148.800,00	75.301,01	50,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		148.800,00	75.301,01	50,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		148.800,00	75.301,01	50,61
31	Rashodi za zaposlene	124.500,00	68.037,38	54,65
3111	Plaće za redovan rad		57.310,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.626,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.100,43	
32	Materijalni rashodi	21.500,00	7.263,63	33,78
3211	Službena putovanja		308,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.091,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		297,45	
3223	Energija		1.849,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		420,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		164,56	
3235	Zakupnine i najamnine		1.203,25	
3239	Ostale usluge		715,72	
3292	Premije osiguranja		12,77	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA		188.500,00	64.257,27	34,09
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		188.500,00	64.257,27	34,09
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		188.500,00	64.257,27	34,09
31	Rashodi za zaposlene	177.000,00	58.999,96	33,33
3111	Plaće za redovan rad		46.666,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.733,32	
32	Materijalni rashodi	11.500,00	5.257,31	45,72
3239	Ostale usluge		5.257,31	
Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		537.500,00	149.693,75	27,85
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		537.500,00	149.693,75	27,85
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		537.500,00	149.693,75	27,85
31	Rashodi za zaposlene	400.600,00	111.567,10	27,85
3111	Plaće za redovan rad		92.239,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.327,90	
32	Materijalni rashodi	136.900,00	38.126,65	27,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.200,15	
3222	Materijal i sirovine		6.934,65	
3223	Energija		4.456,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.228,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.397,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.172,30	
3234	Komunalne usluge		2.617,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.375,05	
3238	Računalne usluge		3.397,70	
3239	Ostale usluge		5.347,20	
Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		59.800,00	39.145,04	65,46
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.800,00	39.145,04	65,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.800,00	39.145,04	65,46
31	Rashodi za zaposlene	34.900,00	31.631,47	90,63
3111	Plaće za redovan rad		27.151,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.480,02	
32	Materijalni rashodi	24.900,00	7.513,57	30,17
3211	Službena putovanja		2.714,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		114,82	
3222	Materijal i sirovine		2.271,68	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.413,07	
3234	Komunalne usluge		0,00	
Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI		19.900,00	13.319,80	66,93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900,00	13.319,80	66,93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900,00	13.319,80	66,93
31	Rashodi za zaposlene	2.700,00	3.914,23	144,97
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.914,23	
32	Materijalni rashodi	17.200,00	9.405,57	54,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		721,10	
3222	Materijal i sirovine		4.094,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.589,83	
Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI		53.100,00	25.845,45	48,67
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.100,00	25.845,45	48,67

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.100,00	25.845,45	48,67
31 Rashodi za zaposlene		43.800,00	25.845,45	59,01
3111 Plaće za redovan rad			25.845,45	
32 Materijalni rashodi		9.300,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU		24.000,00	2.930,00	12,21
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	2.930,00	12,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	2.930,00	12,21
31 Rashodi za zaposlene		14.300,00	2.450,00	17,13
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.100,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			350,00	
32 Materijalni rashodi		8.100,00	480,00	5,93
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			80,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			400,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.600,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
Aktivnost A211123 CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU		6.600,00	6.636,14	100,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.600,00	6.636,14	100,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.600,00	6.636,14	100,55
32 Materijalni rashodi		6.600,00	6.636,14	100,55
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.636,14	
Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI		13.300,00	6.650,00	50,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	6.650,00	50,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	6.650,00	50,00
31 Rashodi za zaposlene		1.500,00	750,00	50,00
3111 Plaće za redovan rad			750,00	
32 Materijalni rashodi		11.800,00	5.900,00	50,00
3222 Materijal i sirovine			5.900,00	
Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA		398.200,00	198.196,52	49,77
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		398.200,00	198.196,52	49,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		398.200,00	198.196,52	49,77
31 Rashodi za zaposlene		281.000,00	145.299,21	51,71
3111 Plaće za redovan rad			91.708,38	
3113 Plaće za prekovremeni rad			786,58	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			27.249,93	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.938,25	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.616,07	
32 Materijalni rashodi		112.500,00	52.304,85	46,49
3211 Službena putovanja			111,46	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.934,26	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.010,63	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			10,40	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.905,52	
3222 Materijal i sirovine			90,90	
3223 Energija			4.486,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			476,13	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.352,94	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.434,83	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			1.101,44	
3235 Zakupnine i najamnine			7.078,57	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.411,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.520,25	
3238 Računalne usluge			1.553,86	
3239 Ostale usluge			8.385,10	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.867,50	
3292	Premije osiguranja		160,14	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		413,67	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	1.300,00	592,46	45,57
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		592,46	
3433	Zatezne kamate		0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		79.800,00	33.230,10	41,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.800,00	33.230,10	41,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.800,00	33.230,10	41,64
32	Materijalni rashodi	54.800,00	22.673,49	41,37
3222	Materijal i sirovine		22.243,71	
3225	Sitni inventar i auto gume		429,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	10.556,61	42,23
4221	Uredska oprema i namještaj		5.893,35	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		4.663,26	
Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA		44.200,00	19.832,12	44,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.200,00	19.832,12	44,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.200,00	19.832,12	44,87
31	Rashodi za zaposlene	29.100,00	15.847,57	54,46
3111	Plaće za redovan rad		13.023,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		675,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.148,89	
32	Materijalni rashodi	12.300,00	3.984,55	32,39
3211	Službena putovanja		111,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		234,55	
3223	Energija		1.633,75	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		155,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		600,12	
3235	Zakupnine i najamnine		1.212,67	
3239	Ostale usluge		36,44	
3292	Premije osiguranja		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		762.800,00	391.063,59	51,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		761.500,00	390.433,81	51,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		696.300,00	357.833,81	51,39
31	Rashodi za zaposlene	635.200,00	328.985,00	51,79
3111	Plaće za redovan rad		278.500,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		3.550,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.950,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		39.985,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	61.100,00	26.966,70	44,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.650,00	
3223	Energija		1.050,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.245,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.856,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		165,11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.882,11	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.882,11	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		65.200,00	32.600,00	50,00
32	Materijalni rashodi	64.400,00	32.262,62	50,10
3211	Službena putovanja		500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.356,47	
3223	Energija		9.455,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		615,90	
3225	Sitni inventar i auto gume		76,23	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.129,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		63,72	
3234	Komunalne usluge		4.717,04	
3235	Zakupnine i najamnine		5.566,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		861,14	
3239	Ostale usluge		282,01	
3292	Premije osiguranja		99,96	
3293	Reprezentacija		62,75	
3294	Članarine i norme		153,09	
34	Financijski rashodi	800,00	337,38	42,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		337,38	
Izvor 5. POMOĆI		1.300,00	629,78	48,44
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.300,00	629,78	48,44
32	Materijalni rashodi	1.300,00	629,78	48,44
3222	Materijal i sirovine		629,78	
Aktivnost A211132 DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE		15.900,00	3.303,99	20,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.900,00	3.303,99	20,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.900,00	3.303,99	20,78
32	Materijalni rashodi	15.500,00	2.903,99	18,74
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.903,99	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		400,00	
Aktivnost A211133 PILOT PROGRAM ZA KOMPLEKSNE PACIJENTE		32.100,00	6.700,00	20,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.100,00	6.700,00	20,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.100,00	6.700,00	20,87
31	Rashodi za zaposlene	20.100,00	6.700,00	33,33
3111	Plaće za redovan rad		6.700,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
Aktivnost A211134 DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE		27.600,00	9.200,00	33,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.600,00	9.200,00	33,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.600,00	9.200,00	33,33
31	Rashodi za zaposlene	27.600,00	9.200,00	33,33
3111	Plaće za redovan rad		9.200,00	
Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU		789.000,00	273.561,88	34,67
Izvor 5. POMOĆI		789.000,00	273.561,88	34,67
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		789.000,00	273.561,88	34,67
32	Materijalni rashodi	434.400,00	107.955,24	24,85

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
3222	Materijal i sirovine		35.435,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge		72.520,12	
35	Subvencije	299.600,00	101.401,98	33,85
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		101.401,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	64.204,66	116,74
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		64.204,66	
Tekući projekt T211101 CROSSCARE - INTERREG SLO - HRV		92.900,00	31.958,29	34,40
Izvor 5. POMOCI		92.900,00	31.958,29	34,40
Izvor 5.1. POMOCI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		26.500,00	24.207,88	91,35
32	Materijalni rashodi	26.500,00	19.784,13	74,66
3211	Službena putovanja		7.181,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		625,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		296,16	
3222	Materijal i sirovine		434,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.432,00	
3239	Ostale usluge		1.674,04	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		730,17	
3293	Reprezentacija		2.436,48	
3294	Članarine i norme		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		973,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.423,75	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		4.423,75	
Izvor 5.5. POMOCI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		66.400,00	7.750,41	11,67
31	Rashodi za zaposlene	63.400,00	7.750,41	12,22
3111	Plaće za redovan rad		7.750,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
Tekući projekt T211103 PROJEKT 'POKRETNOST GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI'		66.400,00	34.261,06	51,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.400,00	34.261,06	51,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.400,00	34.261,06	51,60
31	Rashodi za zaposlene	42.900,00	24.649,53	57,46
3111	Plaće za redovan rad		21.158,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.491,09	
32	Materijalni rashodi	23.500,00	9.611,53	40,90
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		133,01	
3222	Materijal i sirovine		9.202,49	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		43,65	
3225	Sitni inventar i auto gume		232,38	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA		1.290.700,00	147.608,89	11,44
Izvor 5. POMOCI		1.290.700,00	147.608,89	11,44
Izvor 5.1. POMOCI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		985.500,00	44.054,05	4,47
31	Rashodi za zaposlene	927.100,00	44.054,05	4,75
3111	Plaće za redovan rad		44.054,05	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.400,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		305.200,00	103.554,84	33,93
31	Rashodi za zaposlene	293.000,00	101.589,24	34,67
3111	Plaće za redovan rad		84.494,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.153,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.941,60	
32	Materijalni rashodi	12.200,00	1.965,60	16,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.169,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		796,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Tekući projekt T211106 HS MONITOR		66.300,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		66.300,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		66.300,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	50.700,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	15.600,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Tekući projekt T211107 MHEALTHHUB		23.800,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		23.800,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		23.800,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	16.500,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
32	Materijalni rashodi	7.300,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE		99.800,00	53.203,58	53,31
Izvor 5. POMOĆI		99.800,00	53.203,58	53,31
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		99.800,00	53.203,58	53,31
31	Rashodi za zaposlene	97.500,00	52.581,56	53,93
3111	Plaće za redovan rad		45.011,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.669,80	
32	Materijalni rashodi	2.300,00	622,02	27,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		622,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
Tekući projekt T211110 AI4HEALTH.Cro EDIH		53.200,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		53.200,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		53.200,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	38.900,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	4.300,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
Tekući projekt T211111 EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a		10.200,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.200,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.200,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	2.700,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB „TIGROVI“		406.000,00	149.175,68	36,74
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		398.000,00	148.624,87	37,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		398.000,00	148.624,87	37,34
Izvor 5. POMOĆI		8.000,00	550,81	6,89
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		8.000,00	550,81	6,89
Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		406.000,00	149.175,68	36,74
Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		406.000,00	149.175,68	36,74
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		398.000,00	148.624,87	37,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		398.000,00	148.624,87	37,34
31	Rashodi za zaposlene	252.300,00	106.135,03	42,07
3111	Plaće za redovan rad		88.232,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.344,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.558,34	
32	Materijalni rashodi	136.900,00	42.255,57	30,87
3211	Službena putovanja		247,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.440,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		901,99	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.172,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.890,03	
3222	Materijal i sirovine		4.548,38	
3223	Energija		2.556,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		595,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.212,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		16,72	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		898,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.226,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		670,22	
3234	Komunalne usluge		214,90	
3235	Zakupnine i najamnine		3.651,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		43,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.047,68	
3239	Ostale usluge		550,10	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		767,54	
3292	Premije osiguranja		1.482,50	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		119,73	
34	Financijski rashodi	700,00	234,27	33,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		234,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.100,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		8.000,00	550,81	6,89
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		8.000,00	550,81	6,89
32	Materijalni rashodi	8.000,00	550,81	6,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		295,05	
3222	Materijal i sirovine		255,76	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO		124.500.400,00	66.316.904,41	53,27
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO		17.680.200,00	8.786.155,47	49,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.396.900,00	8.742.468,73	50,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.396.900,00	8.742.468,73	50,25
Izvor 5. POMOĆI		283.300,00	43.686,74	15,42
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		283.300,00	43.686,74	15,42
Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.396.300,00	1.562.326,30	46,00
Aktivnost A112401 REDOVNA DJELOVATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.396.300,00	1.562.326,30	46,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.396.300,00	1.562.326,30	46,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.396.300,00	1.562.326,30	46,00
31	Rashodi za zaposlene	2.394.100,00	1.215.862,94	50,79
3111	Plaće za redovan rad		997.474,80	
3112	Plaće u naravi		48,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		66.711,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		151.628,02	
32	Materijalni rashodi	889.000,00	346.039,15	38,92
3211	Službena putovanja		1.737,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.467,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		481,77	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.796,04	
3223	Energija		252,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		623,05	
3234	Komunalne usluge		5.864,55	
3235	Zakupnine i najamnine		231.042,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		12.997,77	
3239	Ostale usluge		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		22.506,65	
3293	Reprezentacija		246,78	
3294	Članarine i norme		49.480,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		537,86	
34	Financijski rashodi	500,00	424,21	84,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		155,28	
3433	Zatezne kamate		268,93	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.400,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.300,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Program 1226 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		100.100,00	6.687,82	6,68
Aktivnost A122602 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE		69.600,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.600,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.300,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge		0,00	
38	Ostali rashodi	66.300,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A122606 OSTALE MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		3.300,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.300,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.300,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3211	Službena putovanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Aktivnost A122610 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRAĐSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE		27.200,00	6.687,82	24,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.200,00	6.687,82	24,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.200,00	6.687,82	24,59
32	Materijalni rashodi	27.200,00	6.687,82	24,59
3211	Službena putovanja		218,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23,89	
3239	Ostale usluge		207,48	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3293	Reprezentacija		6.237,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI		8.656.800,00	4.156.356,99	48,01
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		7.354.200,00	3.691.774,29	50,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.354.200,00	3.691.774,29	50,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.354.200,00	3.691.774,29	50,20
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.354.200,00	3.691.774,29	50,20
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.691.774,29	
Aktivnost A132408 HISTRIONSKI DOM		163.200,00	64.969,73	39,81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.200,00	64.969,73	39,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.200,00	64.969,73	39,81
38	Ostali rashodi	163.200,00	64.969,73	39,81
3811	Tekuće donacije u novcu		64.969,73	
Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCije I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST		130.000,00	55.283,54	42,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	55.283,54	42,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	55.283,54	42,53
38	Ostali rashodi	130.000,00	55.283,54	42,53
3811	Tekuće donacije u novcu		55.283,54	
Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA		136.000,00	14.126,85	10,39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		136.000,00	14.126,85	10,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		136.000,00	14.126,85	10,39
32	Materijalni rashodi	136.000,00	14.126,85	10,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		9.391,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		4.735,01	
Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		160.600,00	59.318,34	36,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.600,00	59.318,34	36,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.600,00	59.318,34	36,94
38	Ostali rashodi	160.600,00	59.318,34	36,94
3811	Tekuće donacije u novcu		59.318,34	
Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIČEVI DVORI		537.600,00	211.558,61	39,35
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		537.600,00	211.558,61	39,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		537.600,00	211.558,61	39,35
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	537.600,00	211.558,61	39,35
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		211.558,61	
Aktivnost A132419 DONIRANE ZBIRKE		102.200,00	59.325,63	58,05
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.200,00	59.325,63	58,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.200,00	59.325,63	58,05
32	Materijalni rashodi	102.200,00	59.325,63	58,05
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.325,63	
Tekući projekt T132401 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDove		13.300,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	13.300,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Tekući projekt T132403 PLAN RAZVOJA KULTURE		33.200,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.200,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.200,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	33.200,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Tekući projekt T132404 MODEL UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE		26.500,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		454.500,00	46.341,20	10,20
Aktivnost A132601 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SP		67.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
38	Ostali rashodi	66.300,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA		13.300,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	13.300,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA		14.500,00	2.654,46	18,31
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.500,00	2.654,46	18,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.500,00	2.654,46	18,31
32	Materijalni rashodi	14.500,00	2.654,46	18,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.654,46	
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
Tekući projekt T132604 EUREKA		3.000,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		3.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Tekući projekt T132607 CONNECTION		5.500,00	1.228,50	22,34
Izvor 5. POMOĆI		5.500,00	1.228,50	22,34
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.500,00	1.228,50	22,34
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.228,50	81,90
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		1.228,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	0,00
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Tekući projekt T132608 "Kindle Equality"		66.200,00	40.272,24	60,83
Izvor 5. POMOĆI		66.200,00	40.272,24	60,83
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		66.200,00	40.272,24	60,83
31	Rashodi za zaposlene	11.700,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	40.500,00	1.064,96	2,63
3211	Službena putovanja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.064,96	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
38	Ostali rashodi	14.000,00	39.207,28	280,05
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		39.207,28	
Tekući projekt T132610 UNITES		11.600,00	2.186,00	18,84
Izvor 5. POMOĆI		11.600,00	2.186,00	18,84
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		11.600,00	2.186,00	18,84
31	Rashodi za zaposlene	5.900,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	5.700,00	2.186,00	38,35
3211	Službena putovanja		2.186,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
Tekući projekt T132611 SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSILI - SUZI 2		210.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	13.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		197.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		197.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
38	Ostali rashodi	175.000,00	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
Tekući projekt T132612 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU		43.500,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	23.600,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
38	Ostali rashodi	19.900,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Tekući projekt T132613 PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA		19.900,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.900,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Program 1327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ		5.072.500,00	3.014.443,16	59,43
Aktivnost A132701 KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAM		212.300,00	156.975,00	73,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.300,00	156.975,00	73,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.300,00	156.975,00	73,94
38	Ostali rashodi	212.300,00	156.975,00	73,94
3811	Tekuće donacije u novcu		156.975,00	
Aktivnost A132702 NAKLADNIČKA DJELATNOST		398.100,00	276.010,00	69,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		398.100,00	276.010,00	69,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		398.100,00	276.010,00	69,33

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
38	Ostali rashodi	398.100,00	276.010,00	69,33
3811	Tekuće donacije u novcu		276.010,00	
Aktivnost A132703 MUZEJSKA DJELATNOST		119.400,00	79.380,00	66,48
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.400,00	79.380,00	66,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.400,00	79.380,00	66,48
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	73.000,00	49.630,00	67,99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		49.630,00	
38	Ostali rashodi	46.400,00	29.750,00	64,12
3811	Tekuće donacije u novcu		29.750,00	
Aktivnost A132704 DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST		955.600,00	517.510,00	54,16
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		955.600,00	517.510,00	54,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		955.600,00	517.510,00	54,16
38	Ostali rashodi	955.600,00	517.510,00	54,16
3811	Tekuće donacije u novcu		517.510,00	
Aktivnost A132705 GLAZBENA UMJETNOST		657.000,00	443.037,54	67,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		657.000,00	443.037,54	67,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		657.000,00	443.037,54	67,43
38	Ostali rashodi	657.000,00	443.037,54	67,43
3811	Tekuće donacije u novcu		443.037,54	
Aktivnost A132706 VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST		480.400,00	272.510,00	56,73
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.400,00	272.510,00	56,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.400,00	272.510,00	56,73
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.500,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
38	Ostali rashodi	449.900,00	272.510,00	60,57
3811	Tekuće donacije u novcu		272.510,00	
Aktivnost A132707 AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST		730.000,00	495.320,00	67,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		730.000,00	495.320,00	67,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		730.000,00	495.320,00	67,85
38	Ostali rashodi	730.000,00	495.320,00	67,85
3811	Tekuće donacije u novcu		495.320,00	
Aktivnost A132708 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		530.900,00	351.060,00	66,13
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.900,00	351.060,00	66,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.900,00	351.060,00	66,13
38	Ostali rashodi	530.900,00	351.060,00	66,13
3811	Tekuće donacije u novcu		351.060,00	
Aktivnost A132709 INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		458.000,00	233.876,09	51,06
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		458.000,00	233.876,09	51,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		458.000,00	233.876,09	51,06
38	Ostali rashodi	458.000,00	233.876,09	51,06
3811	Tekuće donacije u novcu		233.876,09	
Aktivnost A132710 MEĐUGRAĐSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST		331.800,00	188.764,53	56,89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		331.800,00	188.764,53	56,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		331.800,00	188.764,53	56,89
38	Ostali rashodi	331.800,00	188.764,53	56,89
3811	Tekuće donacije u novcu		188.764,53	
Aktivnost A132711 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI		199.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	199.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI		105.718.600,00	57.072.914,76	53,99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.593.800,00	30.912.440,78	51,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.593.800,00	30.912.440,78	51,87
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.471.700,00	1.172.554,17	33,77
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.471.700,00	1.172.554,17	33,77

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.274.400,00	3.996.433,33	63,69
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.274.400,00	3.996.433,33	63,69
Izvor 5.	POMOĆI	26.449.600,00	16.080.834,94	60,80
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	186.300,00	67.065,13	36,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.786.600,00	1.319.315,95	47,35
Izvor 5.4.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	208.200,00	104.850,49	50,36
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	7.612.500,00	3.208.436,94	42,15
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	13.002.000,00	11.381.166,43	87,53
Izvor 5.8.	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.654.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	296.500,00	1.390.915,90	469,11
Izvor 6.1.	DONACIJE	296.500,00	1.390.915,90	469,11
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	2.800,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	2.800,00	0,00	0,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	9.629.800,00	3.519.735,64	36,55
Izvor 8.1.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	9.629.800,00	3.519.735,64	36,55
Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		105.718.600,00	57.072.914,76	53,99
Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		60.544.200,00	31.710.011,26	52,37
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.570.300,00	28.680.979,59	52,56
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.570.300,00	28.680.979,59	52,56
31	Rashodi za zaposlene	47.015.800,00	25.098.730,87	53,38
3111	Plaće za redovan rad		20.114.400,07	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		19.533,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.709.598,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.255.197,98	
32	Materijalni rashodi	7.495.200,00	3.559.252,58	47,49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		519.578,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.488,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		95.284,90	
3222	Materijal i sirovine		23.579,69	
3223	Energija		1.171.485,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		35.387,32	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.924,72	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		99.833,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		260.299,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		278.232,41	
3235	Zakupnine i najamnine		65.583,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.374,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge		185.180,71	
3238	Računalne usluge		137.730,45	
3239	Ostale usluge		416.126,74	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		23.688,95	
3292	Premije osiguranja		206.916,67	
3294	Članarine i norme		5.172,03	
3295	Pristojbe i naknade		9.461,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.922,63	
34	Financijski rashodi	55.300,00	20.348,32	36,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.243,10	
3433	Zatezne kamate		98,58	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		6,64	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	2.647,82	66,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.647,82	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	2.443.200,00	867.564,15	35,51
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	2.443.200,00	867.564,15	35,51

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	433.700,00	137.420,58	31,69
3111	Plaće za redovan rad		95.893,92	
3112	Plaće u naravi		814,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.478,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.233,43	
32	Materijalni rashodi	1.908.500,00	627.279,67	32,87
3211	Službena putovanja		44.970,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.286,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.318,46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.025,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.091,46	
3222	Materijal i sirovine		17.797,36	
3223	Energija		38.249,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		27.271,24	
3225	Sitni inventar i auto gume		27.807,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.677,49	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		56.030,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.261,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.614,55	
3234	Komunalne usluge		5.279,66	
3235	Zakupnine i najamnine		23.478,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		898,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge		173.995,62	
3238	Računalne usluge		29.075,75	
3239	Ostale usluge		55.427,48	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		566,91	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		257,25	
3292	Premije osiguranja		-14.289,81	
3293	Reprezentacija		28.106,39	
3294	Članarine i norme		2.865,32	
3295	Pristojbe i naknade		5.205,85	
3296	Troškovi sudskih postupaka		4.822,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.187,78	
34	Financijski rashodi	32.600,00	55.976,41	171,71
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		518,49	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		64,55	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.491,52	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		581,88	
3433	Zatezne kamate		48.305,89	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		14,08	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
38	Ostali rashodi	4.400,00	15.987,49	363,35
3811	Tekuće donacije u novcu		15.891,63	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		64,76	
3835	Ostale kazne		31,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	61.800,00	30.900,00	50,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		30.900,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.767.700,00	1.705.636,32	61,63
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.767.700,00	1.705.636,32	61,63
31	Rashodi za zaposlene	212.000,00	100.282,14	47,30
3111	Plaće za redovan rad		40.337,18	
3112	Plaće u naravi		596,97	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		49.993,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.354,50	
32	Materijalni rashodi	2.357.400,00	1.465.776,76	62,18
3211	Službena putovanja		20.098,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		518,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.334,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.760,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.048,27	
3222	Materijal i sirovine		54.324,42	
3223	Energija		53.375,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		31.365,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		18.671,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.842,59	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		109.768,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		151.653,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.887,42	
3234	Komunalne usluge		13.561,55	
3235	Zakupnine i najamnine		52.954,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.536,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge		499.745,98	
3238	Računalne usluge		48.460,10	
3239	Ostale usluge		253.314,87	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.341,70	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		257,11	
3292	Premije osiguranja		10.252,58	
3293	Reprezentacija		19.716,87	
3294	Članarine i norme		3.975,02	
3295	Pristojbe i naknade		21.163,47	
3296	Troškovi sudskih postupaka		4.081,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.766,07	
34	Financijski rashodi	133.200,00	102.090,42	76,64
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		8.660,78	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		92.197,62	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		40,86	
3433	Zatezne kamate		1.191,16	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600,00	2.500,00	416,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.500,00	
38	Ostali rashodi	3.100,00	5.073,96	163,68
3811	Tekuće donacije u novcu		5.073,96	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	61.400,00	29.913,04	48,72
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		26.177,90	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		3.735,14	
Izvor 5. POMOCI		732.100,00	452.014,60	61,74
Izvor 5.2. POMOCI IZ DRUGIH PRORAČUNA		641.600,00	438.074,59	68,28
31	Rashodi za zaposlene	538.500,00	275.453,02	51,15
3111	Plaće za redovan rad		220.432,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.259,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		39.761,30	
32	Materijalni rashodi	100.200,00	161.429,31	161,11
3211	Službena putovanja		2.811,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.301,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		107,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		136,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.239,06	
3222	Materijal i sirovine		1.167,26	
3223	Energija		123.395,82	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		364,21	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		737,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.060,76	
3234	Komunalne usluge		3.806,54	
3235	Zakupnine i najamnine		2.024,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		9.694,40	
3239	Ostale usluge		1.443,55	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3292	Premije osiguranja		1.384,84	
3293	Reprezentacija		585,55	
3295	Pristojbe i naknade		127,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42,22	
34	Financijski rashodi	2.900,00	1.192,26	41,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.192,26	
3433	Zatezne kamate		0,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		79.900,00	12.115,01	15,16
31	Rashodi za zaposlene	12.900,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	67.000,00	12.115,01	18,08
3211	Službena putovanja		238,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		866,01	
3222	Materijal i sirovine		2.405,76	
3223	Energija		98,68	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.310,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		181,45	
3234	Komunalne usluge		63,70	
3235	Zakupnine i najamnine		287,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.572,93	
3239	Ostale usluge		3.810,74	
3293	Reprezentacija		218,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.600,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		0,00	1.825,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.825,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.825,00	
Izvor 6. DONACIJE		23.000,00	220,00	0,96
Izvor 6.1. DONACIJE		23.000,00	220,00	0,96
32	Materijalni rashodi	23.000,00	220,00	0,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		220,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		100,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		7.800,00	3.596,60	46,11
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		7.800,00	3.596,60	46,11
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.800,00	3.596,60	46,11

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektor		3.596,60	
Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		8.124.000,00	4.684.324,08	57,66
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.867.000,00	1.466.861,16	51,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.867.000,00	1.466.861,16	51,16
32	Materijalni rashodi	2.867.000,00	1.466.861,16	51,16
3211	Službena putovanja		47.139,85	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		273,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45.950,67	
3222	Materijal i sirovine		176.811,41	
3223	Energija		1.254,39	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.147,37	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		33.331,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.840,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		78.880,40	
3234	Komunalne usluge		465,86	
3235	Zakupnine i najamnine		41.012,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge		782.740,52	
3238	Računalne usluge		3.303,13	
3239	Ostale usluge		204.127,93	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.166,27	
3292	Premije osiguranja		3.595,55	
3293	Reprezentacija		2.575,79	
3294	Članarine i norme		1.827,91	
3295	Pristojbe i naknade		1.308,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.107,01	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		834.400,00	235.702,25	28,25
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		834.400,00	235.702,25	28,25
32	Materijalni rashodi	828.900,00	235.345,96	28,39
3211	Službena putovanja		17.333,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.213,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		44,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.922,36	
3222	Materijal i sirovine		2.210,39	
3223	Energija		82,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		150,97	
3225	Sitni inventar i auto gume		353,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		456,29	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		325,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.597,84	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		144.807,98	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		24.773,13	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.679,79	
3292	Premije osiguranja		566,98	
3293	Reprezentacija		11.004,14	
3294	Članarine i norme		252,72	
3295	Pristojbe i naknade		881,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.690,01	
34	Financijski rashodi	5.500,00	356,29	6,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		276,21	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		78,48	
3433	Zatezne kamate		1,60	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.829.600,00	2.073.504,82	73,28
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.829.600,00	2.073.504,82	73,28
32	Materijalni rashodi	2.812.900,00	2.043.917,29	72,66
3211	Službena putovanja		71.098,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		410,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		674,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.622,07	
3222	Materijal i sirovine		46.189,48	
3223	Energija		1.660,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		114,04	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.873,49	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		31.098,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		-35.503,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		131.894,62	
3234	Komunalne usluge		830,78	
3235	Zakupnine i najamnine		19.188,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		111,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.555.919,78	
3238	Računalne usluge		4.774,52	
3239	Ostale usluge		72.967,47	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		48.454,22	
3292	Premije osiguranja		381,31	
3293	Reprezentacija		44.886,06	
3294	Članarine i norme		1.461,32	
3295	Pristojbe i naknade		4.666,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.141,55	
34	Financijski rashodi	12.800,00	24.359,83	190,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		23.363,78	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		144,61	
3433	Zatezne kamate		9,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		842,44	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600,00	1.393,62	53,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.393,62	
38	Ostali rashodi	1.300,00	3.834,08	294,93
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		3.834,08	
Izvor 5. POMOĆI		1.336.800,00	838.029,37	62,69
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		186.300,00	67.065,13	36,00
32	Materijalni rashodi	183.000,00	67.054,14	36,64
3211	Službena putovanja		4.656,43	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		133,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		72,22	
3222	Materijal i sirovine		252,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		68,40	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.950,00	
3235	Zakupnine i najamnine		216,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.813,77	
3238	Računalne usluge		12.548,75	
3239	Ostale usluge		13.893,86	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3293	Reprezentacija		432,38	
34	Financijski rashodi	1.500,00	10,99	0,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10,99	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.800,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		973.300,00	678.764,02	69,74
32 Materijalni rashodi		973.300,00	678.751,02	69,74
3211	Službena putovanja		23.901,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.080,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		952,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.972,41	
3222	Materijal i sirovine		18.755,17	
3223	Energija		401.339,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		57,04	
3225	Sitni inventar i auto gume		597,81	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.806,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.391,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.396,51	
3235	Zakupnine i najamnine		4.558,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge		120.884,98	
3238	Računalne usluge		3.029,87	
3239	Ostale usluge		57.053,69	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.931,17	
3292	Premije osiguranja		1.569,93	
3293	Reprezentacija		2.464,31	
3294	Članarine i norme		18,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.990,00	
34 Financijski rashodi		0,00	13,00	0,00
3433	Zatezne kamate		13,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		117.500,00	92.200,22	78,47
31 Rashodi za zaposlene		5.100,00	14.406,01	282,47
3111	Plaće za redovan rad		12.265,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.140,76	
32 Materijalni rashodi		111.200,00	77.423,41	69,63
3211	Službena putovanja		27.300,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		632,32	
3222	Materijal i sirovine		36,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		34,12	
3225	Sitni inventar i auto gume		374,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		223,15	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.002,79	
3238	Računalne usluge		149,60	
3239	Ostale usluge		1.900,20	
3293	Reprezentacija		2.576,91	
3294	Članarine i norme		147,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.044,86	
34 Financijski rashodi		1.200,00	82,80	6,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		73,21	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		9,59	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	288,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		288,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		59.700,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		59.700,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		256.200,00	70.226,48	27,41
Izvor 6.1. DONACIJE		256.200,00	70.226,48	27,41
32 Materijalni rashodi		256.200,00	70.219,84	27,41
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.500,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
3222	Materijal i sirovine		305,94	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.398,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		173,36	
3235	Zakupnine i najamnine		5.681,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge		36.245,51	
3239	Ostale usluge		10.250,13	
3292	Premije osiguranja		259,93	
3293	Reprezentacija		1.405,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	0,00	6,64	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6,64	
Aktivnost A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE		214.500,00	111.515,83	51,99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.000,00	107.780,85	58,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.000,00	107.780,85	58,58
32	Materijalni rashodi	184.000,00	107.780,85	58,58
3211	Službena putovanja		29.212,44	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.220,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		51.670,22	
3239	Ostale usluge		17.653,04	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.791,45	
3292	Premije osiguranja		183,70	
Izvor 5. POMOĆI		30.500,00	3.734,98	12,25
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.500,00	3.543,48	11,62
32	Materijalni rashodi	30.500,00	3.543,48	11,62
3211	Službena putovanja		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.543,48	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		0,00	191,50	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	191,50	0,00
3211	Službena putovanja		81,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		110,00	
Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA		106.200,00	101.212,04	95,30
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.200,00	101.212,04	95,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.200,00	101.212,04	95,30
32	Materijalni rashodi	0,00	101.212,04	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		101.212,04	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.200,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Kapitalni projekt K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		18.684.400,00	10.095.654,53	54,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.865.300,00	555.607,14	29,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.865.300,00	555.607,14	29,79
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.100,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.021.800,00	317.588,64	31,08
4221	Uredska oprema i namještaj		19.931,30	
4222	Komunikacijska oprema		12.170,33	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.503,90	
4226	Sportska i glazbena oprema		1.300,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		37.137,37	
4241	Knjige		237.395,74	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		6.900,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		250,00	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	300,00	72,23	24,08

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		72,23	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	790.100,00	237.946,27	30,12
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		237.946,27	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		194.100,00	69.287,77	35,70
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		194.100,00	69.287,77	35,70
32	Materijalni rashodi	19.900,00	2.250,92	11,31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		175,77	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		418,79	
3235	Zakupnine i najamnine		1.592,64	
3295	Pristojbe i naknade		63,72	
34	Financijski rashodi	0,00	0,72	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,72	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,00	233,00	77,67
4123	Licence		233,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.900,00	66.586,79	39,19
4221	Uredska oprema i namještaj		14.011,12	
4222	Komunikacijska oprema		3.734,64	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		641,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		503,09	
4226	Sportska i glazbena oprema		23,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.774,51	
4241	Knjige		33,18	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		399,76	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		31.310,09	
4262	Ulaganja u računalne programe		156,25	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	216,34	5,41
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		216,34	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		677.100,00	217.292,19	32,09
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		677.100,00	217.292,19	32,09
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	3.814,31	190,72
4123	Licence		3.814,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675.100,00	197.702,88	29,28
4221	Uredska oprema i namještaj		71.732,40	
4222	Komunikacijska oprema		8.171,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		23.661,33	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		6.916,48	
4226	Sportska i glazbena oprema		10.111,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		22.509,63	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		48.874,64	
4241	Knjige		0,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		4.396,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		1.329,99	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.775,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		15.775,00	
Izvor 5. POMOĆI		15.927.900,00	7.932.998,01	49,81
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		261.100,00	198.933,86	76,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.100,00	198.933,86	76,19
4221	Uredska oprema i namještaj		3.666,09	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		700,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		6.176,47	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4241	Knjige		188.391,30	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		10.800,00	343,76	3,18

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.800,00	343,76	3,18
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4241	Knjige		343,76	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		13.002.000,00	7.733.720,39	59,48
32	Materijalni rashodi	7.855.900,00	5.646.807,64	71,88
3222	Materijal i sirovine		84.434,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.922,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		17.397,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		31.433,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.392.901,97	
3235	Zakupnine i najamnine		725,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		88.409,56	
3239	Ostale usluge		23.583,48	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.800,00	153.444,55	100,42
4212	Poslovni objekti		7.075,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.868,75	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		143.500,80	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.993.300,00	1.933.468,20	38,72
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.933.468,20	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		2.654.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.654.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		17.300,00	1.320.469,42	7.632,77
Izvor 6.1. DONACIJE		17.300,00	1.320.469,42	7.632,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.300,00	1.320.469,42	7.632,77
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		1.310.854,42	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		9.615,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.700,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.700,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	0,00
4211	Stambeni objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ		14.416.600,00	8.295.824,58	57,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5. POMOCI		7.315.600,00	6.263.494,72	85,62
Izvor 5.2. POMOCI IZ DRUGIH PRORAČUNA		718.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	585.300,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.700,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
Izvor 5.6. POMOCI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		6.597.600,00	2.696.494,12	40,87
32	Materijalni rashodi	211.400,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.440.500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.945.700,00	2.696.494,12	54,52
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.696.494,12	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		0,00	3.567.000,60	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.567.000,60	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.567.000,60	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		7.100.000,00	2.032.329,86	28,62
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		7.100.000,00	2.032.329,86	28,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.240.400,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.859.600,00	2.032.329,86	52,66
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.032.329,86	
Kapitalni projekt K212403 REKNSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE		3.628.700,00	2.074.372,44	57,17
Izvor 5. POMOĆI		1.106.700,00	590.563,26	53,36
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		162.100,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	162.100,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		944.600,00	511.942,82	54,20
31	Rashodi za zaposlene	1.600,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	13.900,00	13.081,79	94,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.081,79	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	929.100,00	498.861,03	53,69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		498.861,03	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		0,00	78.620,44	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	78.620,44	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		78.620,44	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		2.522.000,00	1.483.809,18	58,83
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.522.000,00	1.483.809,18	58,83
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.522.000,00	1.483.809,18	58,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.483.809,18	
Glava 02403 NACIONALNE MANJINE		1.101.600,00	457.834,18	41,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.101.600,00	457.834,18	41,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.101.600,00	457.834,18	41,56
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		1.101.600,00	457.834,18	41,56
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		796.200,00	308.512,81	38,75
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		796.200,00	308.512,81	38,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		796.200,00	308.512,81	38,75
31	Rashodi za zaposlene	369.800,00	157.501,58	42,59
3111	Plaće za redovan rad		127.039,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.500,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.961,45	
32	Materijalni rashodi	416.100,00	143.894,23	34,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.950,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.550,00	
3223	Energija		14.900,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		950,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.625,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.073,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.450,00	
3234	Komunalne usluge		10.050,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.725,00	
3238	Računalne usluge		1.675,00	
3239	Ostale usluge		3.100,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		55.496,23	
3292	Premije osiguranja		950,00	
3295	Pristojbe i naknade		300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		550,00	
34	Financijski rashodi	7.000,00	5.467,00	78,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.375,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		2.042,00	
3433	Zatezne kamate		50,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	1.650,00	50,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.650,00	
Aktivnost A212602 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		305.400,00	149.321,37	48,89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.400,00	149.321,37	48,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.400,00	149.321,37	48,89
32	Materijalni rashodi	305.400,00	149.321,37	48,89
3211	Službena putovanja		3.250,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		750,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.550,00	
3223	Energija		100,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.550,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.700,00	
3234	Komunalne usluge		50,00	
3235	Zakupnine i najamnine		8.075,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.075,00	
3238	Računalne usluge		1.400,00	
3239	Ostale usluge		24.075,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.900,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.050,00	
3293	Reprezentacija		35.026,79	
3295	Pristojbe i naknade		100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.669,58	
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		25.294.000,00	9.878.879,13	39,06
Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		25.294.000,00	9.878.879,13	39,06
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.696.700,00	9.867.763,60	39,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.696.700,00	9.867.763,60	39,96
Izvor 5. POMOĆI		597.300,00	11.115,53	1,86
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		597.300,00	11.115,53	1,86
Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.562.200,00	3.925.850,74	51,91
Aktivnost A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		7.439.500,00	3.925.850,74	52,77
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.439.500,00	3.925.850,74	52,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.439.500,00	3.925.850,74	52,77
31	Rashodi za zaposlene	7.034.600,00	3.789.827,59	53,87
3111	Plaće za redovan rad		3.014.813,97	
3112	Plaće u naravi		1.067,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad		9.890,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		271.186,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		492.868,94	
32	Materijalni rashodi	397.600,00	124.524,49	31,32
3211	Službena putovanja		3.498,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		96.724,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		290,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		199,68	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.790,86	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.062,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.301,08	
3239	Ostale usluge		563,35	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3294	Članarine i norme		53,08	
34	Financijski rashodi	6.000,00	11.498,66	191,64
3433	Zatezne kamate		11.498,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		122.700,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		122.700,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		122.700,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.700,00	0,00	0,00
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	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4231	Prijevozna sredstva i cestovnom prometu		0,00	
Program 1220 INFORMATIZACIJA		9.845.700,00	3.442.593,72	34,97
Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		3.340.900,00	1.798.880,18	53,84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.340.900,00	1.798.880,18	53,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.340.900,00	1.798.880,18	53,84
32	Materijalni rashodi	2.040.000,00	919.048,85	45,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		919.048,85	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.260.900,00	879.831,33	69,78
4221	Uredska oprema i namještaj		879.831,33	
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		6.199.500,00	1.528.587,89	24,66
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.199.500,00	1.528.587,89	24,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.199.500,00	1.528.587,89	24,66
32	Materijalni rashodi	4.514.800,00	1.426.867,20	31,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		168.617,96	
3238	Računalne usluge		1.258.249,24	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.260.900,00	101.720,69	8,07
4123	Licence		101.720,69	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	423.800,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		305.300,00	115.125,65	37,71
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.300,00	115.125,65	37,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.300,00	115.125,65	37,71
32	Materijalni rashodi	305.300,00	115.125,65	37,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		115.125,65	
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM		7.886.100,00	2.510.434,67	31,83
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE		2.524.500,00	934.398,34	37,01
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.524.500,00	934.398,34	37,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.524.500,00	934.398,34	37,01
32	Materijalni rashodi	2.521.800,00	934.398,34	37,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		51.884,18	
3222	Materijal i sirovine		30.084,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		124.882,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		727.546,99	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
4123	Licence		0,00	
Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		4.764.300,00	1.564.920,80	32,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.764.300,00	1.564.920,80	32,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.764.300,00	1.564.920,80	32,85
32	Materijalni rashodi	4.764.300,00	1.564.920,80	32,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		142.923,50	
3223	Energija		721.280,46	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.978,30	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.042,43	
3234	Komunalne usluge		311.990,56	
3235	Zakupnine i najamnine		135.113,77	
3239	Ostale usluge		158.720,00	
3292	Premije osiguranja		65.739,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		132,72	
Tekući projekt T130101 SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU		597.300,00	11.115,53	1,86
Izvor 5. POMOĆI		597.300,00	11.115,53	1,86
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		597.300,00	11.115,53	1,86
32	Materijalni rashodi	597.300,00	11.115,53	1,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.115,53	

3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

UVODNE NAPOMENE

Proračun Grada Zagreba za 2023. Gradska skupština je usvojila 8. prosinca 2022. u ukupnom iznosu od 2.207.794.800 eura (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22). Od navedenog iznosa 1.484.165.595 eura se odnosi na prihode i primitke te rashode i izdatke koji se realiziraju preko računa proračuna. Iznos od 723.629.205 eura nije dio novčanog tijeka proračuna već predstavlja vlastite i namjenske prihode i primitke koje proračunski korisnici Grada ostvaruju na svojim žiro računima (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole i učenički domovi, ustanove u socijalnoj skrbi, zdravstvu, kulturi, ustanova Upravljanje sportskim objektima, Zavod za prostorno uređenje, Javna vatrogasna postrojba, Javna ustanova Maksimir i ZOO, Ustanova za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima te Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja).

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba u razdoblju siječanj - lipanj 2023. ostvareni su u iznosu od 1.071.336.941,90 eura što je 48,73% od planiranog godišnjeg iznosa.

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba u razdoblju siječanj - lipanj 2023. izvršeni su u iznosu od 983.670.827,00 eura, što je 45,43% planiranog godišnjeg iznosa.

Izvršene o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2023., u dijelu koji se odnosi na vlastite i namjenske prihode i primitke te iz njih financirane rashode i izdatke proračunskih korisnika, izrađeno je na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja proračunskih korisnika. U nastavku se daje prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka samog proračuna te proračunskih korisnika.

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2023.						
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2023.	PRORAČUNSKI KORISNICI	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2023.	PLAN UKUPNO	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2023. UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO (1+2)	1.364.241.181,00	719.396.180,95	712.126.042,00	331.612.230,22	2.076.367.223,00	1.051.008.411,17
1. PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	1.335.692.181,00	713.857.781,68	712.085.392,00	331.540.764,89	2.047.777.573,00	1.045.398.546,57
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 7	28.549.000,00	5.538.399,27	40.650,00	71.465,33	28.589.650,00	5.609.864,60
RASHODI UKUPNO (3+4)	1.297.723.105,00	557.831.722,16	720.821.365,00	332.579.080,29	2.018.544.470,00	890.410.802,45
3. RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	1.069.109.385,00	514.285.719,75	615.505.862,00	316.522.137,78	1.684.615.247,00	830.807.857,53
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 4	228.613.720,00	43.546.002,41	105.315.503,00	16.056.942,51	333.929.223,00	59.602.944,92
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	66.518.076,00	161.564.458,79	-8.695.323,00	-966.850,07	57.822.753,00	160.597.608,72
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2023.	PRORAČUNSKI KORISNICI	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2023.	PLAN UKUPNO	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2023. UKUPNO
5. PRIMICI OD FINANCUSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	119.924.414,00	20.315.908,95	2.089.700,00	12.621,78	122.014.114,00	20.328.530,73
6. IZDACI ZA FINANCUSKU IMOVINU I Otplata ZAJMOVA - RAZRED 5	146.625.490,00	93.190.642,35	143.440,00	69.382,20	146.768.930,00	93.260.024,55
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA (NETO ZADUŽIVANJE)	-26.701.076,00	-72.874.733,40	1.946.260,00	-56.760,42	-24.754.816,00	-72.931.493,82
PRORAČUN GRADA ZAGREBA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2023.	PRORAČUNSKI KORISNICI	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2023.	PLAN UKUPNO	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2023. UKUPNO
7. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	1.484.165.595,00	739.712.089,90	714.215.742,00	331.624.852,00	2.198.381.337,00	1.071.336.941,90
8. VIŠAK PRETHODNIH GODINA			9.413.463,00	5.913.756,18	9.413.463,00	5.913.756,18
9. UKUPNO (7+8)	1.484.165.595,00	739.712.089,90	723.629.205,00	337.538.608,18	2.207.794.800,00	1.077.250.698,08
10. UKUPNO RASHODI I IZDACI	1.444.348.595,00	651.022.364,51	720.964.805,00	332.648.462,49	2.165.313.400,00	983.670.827,00
11. POKRIĆE MANJKA	39.817.000,00		2.664.400,00	696.654,62	42.481.400,00	696.654,62
12. UKUPNO (10+11)	1.484.165.595,00	651.022.364,51	723.629.205,00	333.345.117,11	2.207.794.800,00	984.367.481,62
13. RAZLIKA (7-10)		88.689.725,39		-1.023.610,49		87.666.114,90

OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba u prvom polugodištu 2023. ostvareni su u iznosu od 1.071.336.941,90 eura što je 48,73% od planiranog godišnjeg iznosa.

A. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA GRADA ZAGREBA bez vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika, u prvom polugodištu 2023., ostvareni su u iznosu od 739.712.089,90 eura što je 49,84% od planiranog godišnjeg iznosa.

B. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA ostvareni su u iznosu od 331.624.852,00 eura što je 46,43% u odnosu na godišnji plan.

Prihodi i primici proračuna Grada Zagreba su:

- 1. PRIHODI POSLOVANJA,**
- 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE,**
- 3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA.**

1. PRIHODI POSLOVANJA su u prvom polugodištu 2023. ostvareni u iznosu od 1.045.398.546,57 eura što je 51,05% u odnosu na godišnji plan. Prihodi poslovanja su:

- prihodi od poreza,
- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna,
- prihodi od imovine,
- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada,
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima,
- prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza,
- kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Prihodi poslovanja Proračuna Grada Zagreba, bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, u prvom polugodištu 2023., ostvareni su u iznosu od 713.857.781,68 eura što je 53,44% u odnosu na godišnji plan.

Prihodi poslovanja kod proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 331.540.764,89 eura što je 46,56% od planiranih.

Prihodi od poreza su u prvom polugodištu 2023. ostvareni u iznosu od 508.291.188,29 eura, odnosno 55,42% od planiranih. To su:

- porez i prirez na dohodak,
- porezi na imovinu,
- porezi na robu i usluge.

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 476.411.977,99 eura ili 55,65% od planiranog. Naplata poreza i prireza na dohodak regulirana je Zakonom o porezu na dohodak. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 151/22), od 1. siječnja 2023., povećao se iznos primitaka kojeg osoba koja se smatra uzdržavanim članom može ostvariti na godišnjoj razini s 1.990,86 eura na 3.185,40 eura. Pozitivna gospodarska kretanja i rast plaća rezultirali su većim prihodima od poreza i prireza na dohodak.

Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 138/20) utvrđena je raspodjela prihoda od poreza na dohodak koja glasi:

Prihod od poreza na dohodak raspodjeljuje se na:

1. Udio općine, odnosno grada 74%
2. Udio županije 20%
3. Udio za decentralizirane funkcije 6%.

Od 1. siječnja 2021. sredstva za fiskalno izravnjanje za općine, gradove i županije slabijeg fiskalnog kapaciteta u iznosu od 17%, osiguravaju se u Državnom proračunu, a prihod od poreza na dohodak u cijelosti pripada jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Stopa prireza porezu na dohodak utvrđena je Odlukom o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/17, 22/17 i 34/20) i iznosi 18%. U prvom polugodištu 2023. ostvareno je 72.671.426,23 eura prireza porezu na dohodak.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 25.419.420,85 eura ili 50,86% u odnosu na godišnji plan. Glavninu čini prihod od poreza na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 25.123.138,40 eura. Naplata poreza je regulirana Zakonom o porezu na promet nekretnina (Narodne novine 115/16 i 106/18). Stopa poreza na promet nekretnina iznosi 3%. U prvom polugodištu 2023. godine došlo je do porasta prometa na tržištu nekretnina što je rezultiralo većim prihodima od poreza na promet nekretninama nego u istom razdoblju prethodne godine.

Porez na nasljedstva i darove plaća se prema odredbama Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16, 101/17 i 114/22) po stopi od 4%, a s ove osnove ostvareno je 246.248,26 eura.

Odlukom o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/17, 22/17 i 34/20) utvrđeno je da se porez na kuće za odmor plaća 1,99 eura po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor, a u prvom polugodištu ostvaren je iznos od 50.034,19 eura.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 6.459.789,45 eura, a glavnina se odnosi na prihod od poreza na cestovna motorna vozila koji je ostvaren u visini od 6.410.145,56 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 273.984.974,27 eura ili 45,35% od godišnjeg plana.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna na samom proračunu ostvarene su u iznosu od 106.202.390,55 eura ili 49,99% od godišnjeg plana i to:

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 1.178.860,82 eura za sljedeće programe i projekte:

- ZAGREEN u iznosu od 972.000,00 eura,
- UP2030 u iznosu od 75.520,50 eura,
- Work for cause, serve for a sport u iznosu od 65.564,32 eura,
- Urban E u iznosu od 19.800,31 euro,
- Life Loop u iznosu od 17.854,82 eura,
- Urban Manufacturing u iznosu od 16.630,78 eura,
- Urbrec u iznosu od 10.736,38 eura,
- Reset u iznosu od 753,71 euro.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvarene su u iznosu od 2.993.655,81 euro.

Tekuće pomoći doznačene su za sljedeće programe i projekte:

- sufinanciranje Arene u iznosu od 1.875.000,00 eura,
- sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika u iznosu od 815.430,92 eura,
- jednokratna pomoć osobama u privremenom smještaju 265.456,20 eura,
- poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 29.233,08 eura,
- opskrba školskih ustanova besplatnim menstrualnim potrepštinama u iznosu od 8.348,97 eura.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvarene su za projekt Rotor Remetinec u iznosu od 186,64 eura.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 19.796.642,70 eura.

Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko - zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 21/23) utvrđeno je da se za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije u iznosu od 6% utvrđen Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može utrošiti u svrhu saniranja šteta i obnove zbog potresa. Sredstva za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva se za vrijeme programa mjera i aktivnosti obnove u cijelosti osiguravaju u državnom proračunu.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 82.233.231,22 eura.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 1.891.206,69 eura, a doznačene su za projekte:

- Pomoćnici u nastavi – faza V u iznosu od 1.056.356,91 eura,
- Potresni rizik Grada Zagreba u iznosu od 343.765,54 eura,
- Potres ZG 2020. – Mobilizacija i procjena u iznosu od 214.275,64 eura – Fond solidarnosti,
- Provedba ITU mehanizama u iznosu od 99.274,70 eura,
- Soovica u iznosu od 98.123,18 eura,
- obnova odgojno-obrazovnih ustanova u iznosu od 47.922,35 eura – Fond solidarnosti,
- pružanje privremenog smještaja – potres ožujak 2020. u iznosu od 11.971,52 eura – Fond solidarnosti,
- Novi Jelkovec – mjesto neovisnog življenja u iznosu od 10.313,70 eura,
- Školska shema voće, povrće i mliječni proizvodi 8.281,84 eura,
- Metar do bolje klime u iznosu od 921,31 eura.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 80.342.024,53 eura, a doznačene su za projekte:

- čišćenje i odvoz građevinskog i drugog otpada nakon potresa u iznosu od 34.048.165,12 eura – Fond solidarnosti
- obnova odgojno-obrazovnih ustanova u iznosu od 16.891.366,88 eura - Fond solidarnosti,
- područje prijevoza – redovno održavanje u iznosu od 9.062.133,35 eura – Fond solidarnosti,
- izvanredno održavanje cesta i cestovnih objekata u iznosu od 7.147.646,44 eura – Fond solidarnosti,
- jednostavna izravna dodjela sredstava iz Fonda solidarnosti u iznosu od 5.610.434,53 eura,
- područje vodoopskrbe i otpadnih voda u iznosu od 2.959.051,98 eura,
- sanacija tramvajske infrastrukture u iznosu od 921.345,19 eura - Fond solidarnosti,
- sanacija klizišta i potpornih zidova u iznosu od 888.618,93 eura – Fond solidarnosti,
- sanacija objekata gradskih upravnih tijela u iznosu od 857.488,55 eura - Fond solidarnosti,
- obnova zdravstvenih ustanova u iznosu od 508.212,59 eura – Fond solidarnosti,
- energetska obnova zgrada javne namjene u iznosu od 436.324,62 eura,
- interventna mjera za smanjenje otpada u iznosu od 331.099,64 eura,
- Modernizacija II u iznosu od 217.828,60 eura,
- privremeno skladište Resnik u iznosu od 210.976,85 eura – Fond solidarnosti,
- Greenway u iznosu od 126.428,87 eura,
- ZAGEE u iznosu od 74.956,34 eura,
- Modernizacija pothodnika u iznosu od 17.015,30 eura,
- Reciklažno dvorište u naselju Podsused u iznosu od 13.082,55 eura,
- Solizag u iznosu od 12.026,67 eura,
- kapelica Sv. Jurja u Parku Maksimir u iznosu od 6.763,89 eura – Fond solidarnosti,
- Rotor Remetinec u iznosu od 1.057,64 eura.

Iz Fonda solidarnosti doznačeno je ukupno 79.386.373,81 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna kod proračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 167.782.583,72 eura ili 42,83% od planiranih.

Najveći dio odnosi se na sredstva za plaće u osnovnim i srednjim školama koje se i nadalje osiguravaju u državnom proračunu.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 32.060.201,33 eura ili 56,11% od godišnjega plana.

Prihodi od imovine na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 31.987.120,20 eura ili 56,13% od godišnjega plana i to:

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 245.891,69 eura, a čine ih prihodi iz dobiti trgovačkih društava u vlasništvu Grada, prihodi od kamata po vrijednosnim papirima, zatezne kamate, kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju te prihodi od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 31.737.240,36 eura. Ovu grupu prihoda čine naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine. Najznačajniji prihod u ovoj grupi su naknade za ceste ostvarene u iznosu od 16.911.070,78 eura. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta

naplaćuje se prema Zakonu o cestama i Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta, što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Naknade za ceste obuhvaćaju još i naknade za izvanredni prijevoz, korisničku naknadu za prekomjernu uporabu javne ceste i za korištenje cestovnog zemljišta.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 1.713.294,40 eura, a čine ih naknade za izgradnju i upravljanje zračnom lukom, gospodarsko korištenje voda, distribuciju plina, distribuciju toplinske energije, obavljanje dimnjačarskih usluga i pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama. Prihodovno je najznačajnija naknada za koncesiju za izgradnju i upravljanje zračnom lukom, a ostvarena je u iznosu od 1.389.515,57 eura.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 9.547.176,63 eura od čega je od zakupa poslovnih prostora ostvareno 3.049.472,30 eura, od naknade za uporabu javnih gradskih površina (za postavljanje kioska, ljetnih terasa, pokretnih naprava, reklama, uporabe parkirališta, naknade za kretanje motornim vozilom u centru grada) i neizgrađenoga građevinskog zemljišta 4.036.242,19 eura, od najma stanova 2.444.393,92 eura te od zakupa poljoprivrednog zemljišta 17.068,22 eura.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 3.214.055,07 eura. Obuhvaćaju spomeničku rentu, naknadu za korištenje prostora elektrana, promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, naknadu za pravo lova, naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina te naknadu o pravu puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu. Najznačajniji u toj grupi su prihodi od spomeničke rente ostvareni u iznosu od 1.523.403,51 euro i naknade za korištenje prostora elektrana ostvarene u iznosu od 1.229.627,12 eura.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a ostvarena je u iznosu od 351.643,48 eura.

Prihodi od kamata za dane zajmove ostvareni su u iznosu od 3.988,15 eura, a odnose se na kamate na dane zajmove zaposlenicima i Zagrebačkom centru za gospodarenje otpadom (vezano uz povrat kratkoročne pozajmice).

Prihodi od imovine kod proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 73.081,13 eura ili 49,98% od planiranih.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada naplaćeni su u iznosu 102.153.497,67 eura što je 47,77% od godišnjeg plana.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada na samom proračunu naplaćeni su u iznosu od 63.244.747,79 eura ili 45,02% od planiranih i to:

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 1.058.915,68 eura što je 37,65% od plana. Obuhvaćaju prihode od prodaje državnih biljega, pristojbe koje se plaćaju za radnje i spise pred upravnim tijelima, turističke pristojbe i naknade za izdavanje dozvola za taxi prijevoz. Prema Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine 156/22), koja se primjenjuje od 1. siječnja 2023., upravne pristojbe ne plaćaju se na podneske koje donose upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u obavljanju povjerenih poslova državne uprave.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 707.867,66 eura. To su prihodi ostvareni od sufinanciranja u cijeni usluge, vodnog doprinosa, doprinosa za šume te od ošasne imovine.

Komunalni doprinosi i naknade naplaćeni su u iznosu od 61.477.964,45 eura što je 45,57% u odnosu na plan.

Naplata komunalnoga doprinosa uređena je Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19 i 22/20), a naplaćeno je 13.942.201,29 eura od komunalnog doprinosa. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te javne rasvjete.

Prihodi od komunalne naknade iznosili su 47.535.208,73 eura. Naplata komunalne naknade regulirana je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 11/20 i 3/23) i Odlukom o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18).

Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti: za odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, za javnu rasvjetu te u svrhu održavanja rasvjete oko objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada kod proračunskih korisnika naplaćeni su u iznosu od 38.908.749,88 eura ili 53,03% od planiranih.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima ostvareni su u iznosu 22.632.349,86 eura što je 57,29% od planiranog iznosa.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 21.923,54 eura, a odnose se na donaciju od neprofitne organizacije Bloomberg Family Fondation za projekt Asphalt Art Initiative.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima kod proračunskih korisnika naplaćeni su u iznosu od 22.610.426,32 ili 57,23% od planiranih.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od 101.811.471,06 eura ili 49,24% od planiranih. Odnose se na doznačena sredstva od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem ugovornih obveza.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 4.464.864,09 eura što je 48,84% od planiranih.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 4.110.411,31 euro, što je 47,87% od planiranih. Čine ih kazne, povrati, povrati neutrošenih sredstava proračunskih korisnika, povrati režijskih troškova, naknada za obavljanje stručnih poslova naplate vodne naknade za Hrvatske vode, prihodi koje ostvaruje Gradski ured za katastar i geodetske poslove, naplaćeni troškovi postupaka za naplatu potraživanja, prihodi od kuhinja i ostali manji prihodi koji se ne knjiže zasebno.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi kod proračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 354.452,78 eura ili 63,84% u odnosu na plan.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 5.609.864,60 eura ili 19,62% od planiranih.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 5.538.399,27 eura ili 19,40% od planiranih.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine kod proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 71.465,33 eura ili 175,81% od planiranih.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine u cijelosti su ostvareni na samom proračunu, a obuhvaćaju prihode od prodaje i zamjene zemljišta, prihode od prodaje mineralnih sirovina iz viška iskopa, prihode prema ugovorima o pravu građenja, prihode od privremenog korištenja nekretnina te od ugovora o zakupu i pravu instaliranja telekomunikacijske opreme, a ostvareni su u iznosu od 3.211.847,10 eura ili 19,74% od planiranih.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 2.398.017,50 eura ili 19,46% od plana.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 2.326.552,17 eura, što je 18,95% od planiranih. Ostvareni iznos se odnosi na prodaju stambenih i poslovnih objekata, prijevoznih sredstava i prodaju građevinskog otpada.

Prihodi od stambenih objekata odnose se na prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada, prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, prodaje nadstojničkih stanova i prihode doznačene od strane Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama ostvarene od prodaje POS stanova.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine kod proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 71.465,33 eura ili 175,81% u odnosu na plan.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA iskazani su u računu financiranja i iznosili su 20.328.530,73 eura ili 16,66% od planiranog, a odnose se na primitke od zaduživanja, povrate zajmova i prodaju dionica.

Primici od financijske imovine i zaduživanja na samom proračunu iznosili su 20.315.908,95 eura ili 16,94% u odnosu na plan.

Primici od financijske imovine i zaduživanja kod proračunskih korisnika iznosili su 12.621,78 eura ili 0,60% u odnosu na plan.

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita u cijelosti su ostvareni **na samom proračunu** u iznosu od 79.414,13 eura ili 198,54% od plana, a obuhvaćaju povrate zajmova zaposlenicima i povrat kratkoročne pozajmice Zagrebačkog centra za gospodarenjem otpadom.

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostvareni su u cijelosti **na samom proračunu** u iznosu od 3.748.667,03 eura ili 9,74% od plana, a vrijednosno najznačajniji primitak ostvaren je od provedenog likvidacijskog postupka nad likvidacijskom masom Sveučilišne bolnice u osnivanju – u likvidaciji u iznosu od 3.737.433,53 eura, zatim od prodaje dionica trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. te od uplate Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Primici od zaduživanja ostvareni su u iznosu od 16.500.449,57 eura ili 19,76% u odnosu na plan.

Primici od zaduživanja na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 16.487.827,79 eura ili 20,26% od plana.

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora ostvareni su u iznosu od 16.487.827,79 eura, a ostvarenje se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. temeljem Ugovora o cesiji – tuzemni bezregresni broj: 5701134187 između Erste&Steiermärkische Banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba.

Primici od financijske imovine i zaduživanja kod proračunskih korisnika iznosili su 12.621,78 eura ili 0,60% od plana.

U nastavku se daje tabelarni prikaz ostvarenja prihoda i primitaka.

A. Prihodi i primici bez vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika:

Račun	Opis	Izvršenje I. - VI. 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje I. - VI. 2023.	INDEKS 4=3/1*100	INDEKS 4=3/2*100
		1	2	3		
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		666.056.694,52	1.484.165.595,00	739.712.089,90	111,06	49,84
6 Prihodi poslovanja		589.828.647,27	1.335.692.181,00	713.857.781,68	121,03	53,44
61 Prihodi od poreza		440.243.923,55	917.167.000,00	508.291.188,29	115,46	55,42
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	366.360.457,24		434.606.339,36	118,63	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	31.508.934,51		33.887.020,69	107,55	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	11.516.874,05		13.193.935,06	114,56	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	63.336.384,98		62.850.600,24	99,23	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	8.403.536,87		9.604.134,50	114,29	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00		288.355,86	0,00	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-70.119.738,32		-78.018.407,72	111,26	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	62.848,55		50.034,19	79,61	
6132	Porez na nasljedstva i darove	363.558,18		246.248,26	67,73	
6134	Povremeni porezi na imovinu	23.000.047,89		25.123.138,40	109,23	
6142	Porez na promet	34.113,71		32.399,51	94,98	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.769.247,78		6.415.602,03	111,20	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	7.658,11		11.787,91	153,93	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		49.202.337,29	212.464.714,00	106.292.390,55	215,85	49,99
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	49.126,44		0,00	0,00	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	142.146,74		1.178.860,82	829,33	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.608.538,54		2.993.469,17	114,76	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	0,00		186,64	0,00	
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	20.266.901,31		19.796.642,70	97,68	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.135.038,40		1.891.206,69	88,58	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	24.000.585,86		80.342.024,53	334,75	
64 Prihodi od imovine		27.314.238,27	56.990.700,00	31.987.120,20	117,11	56,13
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	19.139,50		9.253,08	48,35	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	32.834,64		147.273,59	448,53	
6414	Prihodi od zatezних kamata	84.002,76		78.692,31	93,68	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	101,43		0,00	0,00	
6416	Prihodi od dividendi	146,53		163,40	111,51	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	2.174,98		10.509,31	483,19	
6421	Naknade za koncesije	349.899,25		1.713.294,40	489,65	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	8.253.776,29		9.547.176,63	115,67	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.602.619,03		3.214.055,07	123,49	
6424	Naknade za ceste	15.751.048,63		16.911.070,78	107,36	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	216.041,55		351.643,48	162,77	
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.453,68		2.021,51	82,39	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		1.966,64	0,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		68.756.784,48	140.482.500,00	63.244.747,79	91,98	45,02
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.433.934,79		505.572,25	35,26	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	388.216,16		310.112,32	79,88	
6514	Ostale pristojbe i naknade	175.248,73		243.231,11	138,79	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	84.830,60		81.921,56	96,57	
6524	Doprinosi za šume	31.782,57		93.591,32	294,47	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	139.369,42		532.354,78	381,97	
6527	Naknade od financijske imovine	827.469,64		0,00	0,00	
6531	Komunalni doprinosi	15.542.070,20		13.942.201,29	89,71	
6532	Komunalne naknade	50.133.738,28		47.535.208,73	94,82	
6533	Naknade za priključak	124,09		554,43	446,80	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		117.067,96	0,00	21.923,54	18,73	0,00
6631	Tekuće donacije	117.067,96		21.923,54	18,73	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		4.194.295,72	8.587.267,00	4.110.411,31	98,00	47,87
6819	Ostale kazne	1.123.295,53		776.281,69	69,11	
6831	Ostali prihodi	3.071.000,19		3.334.129,62	108,57	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		4.207.229,58	28.549.000,00	5.538.399,27	131,64	19,40
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		1.204.958,76	16.270.000,00	3.211.847,10	266,55	19,74
7111	Zemljište	1.135.421,57		3.140.178,55	276,56	
7112	Rudna bogatstva	0,00		12.189,16	0,00	
7124	Ostala prava	34.431,22		9.568,08	27,79	
7126	Ostala nematerijalna imovina	35.105,97		49.911,31	142,17	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		3.002.270,82	12.279.000,00	2.326.552,17	77,49	18,95
7211	Stambeni objekti	2.743.657,24		2.315.313,30	84,39	
7212	Poslovni objekti	110.030,60		10.575,26	9,61	
7214	Ostali građevinski objekti	148.158,27		0,00	0,00	
7221	Uredska oprema i namještaj	238,90		663,61	277,78	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	185,81		0,00	0,00	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		72.020.817,67	119.924.414,00	20.315.908,95	28,21	16,94
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		66.714,58	40.000,00	79.414,13	119,04	198,54
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	13.625,46		13.859,52	101,72	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	53.089,12		65.554,61	123,48	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		384,24	38.489.614,00	3.748.667,03	975,605,62	9,74
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	384,24		3.738.697,19	973,010,93	
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00		9.969,84	0,00	
84 Primici od zaduživanja		71.953.718,85	81.394.800,00	16.487.827,79	0,00	20,26
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	758.381,02		0,00	0,00	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	71.195.337,83		16.487.827,79	23,16	

B. Vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika:

Račun	Opis	Izvršenje I. - VI. 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje I. - VI. 2023.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100	4=3/2*100
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		290.998.570,65	714.215.742,00	331.624.852,00	113,96	46,43
6	Prihodi poslovanja	285.928.967,94	712.085.392,00	331.540.764,89	115,95	46,56
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	132.363.897,58	391.751.594,00	167.782.583,72	126,76	42,83
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00		3.147,00	0,00	
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	344.570,95		268.793,85	78,01	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	152.381,43		202.019,15	132,57	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	133.657,59		29.703,06	22,22	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	948.073,40		2.577.959,01	271,92	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	123.244.643,13		139.475.731,97	113,17	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.065.572,92		1.727.806,86	162,15	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.918.520,24		11.332.569,17	289,21	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.556.477,92		12.164.853,65	475,84	
64	Prihodi od imovine	170.671,30	146.230,00	73.081,13	42,82	49,98
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	0,62		0,00	0,00	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	317,60		751,22	236,53	
6414	Prihodi od zateznih kamata	17.400,99		6.370,56	36,61	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	6.552,94		273,97	4,18	
6416	Prihodi od dividendi	17.359,15		16.350,30	94,19	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	110.802,10		118,94	0,11	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	11.169,93		21.339,81	191,05	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00		1.262,21	0,00	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	3,29		0,00	0,00	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	7.064,68		26.614,12	376,72	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	37.137.772,37	73.375.579,00	38.908.749,88	104,77	53,03
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	4.416,40		0,00	0,00	
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00		26,00	0,00	
6521	Prihodi državne uprave	10.232,93		9.912,78	96,87	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	37.123.123,04		38.898.736,88	104,78	
6527	Naknade od financijske imovine	0,00		74,22	0,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	18.648.290,49	39.504.644,00	22.610.426,32	121,25	57,23
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.410.444,53		1.480.425,96	104,96	
6615	Prihodi od pruženih usluga	15.532.111,62		18.328.724,16	118,01	
6631	Tekuće donacije	1.283.181,75		1.360.682,96	106,04	
6632	Kapitalne donacije	422.552,59		1.440.593,24	340,93	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	97.299.272,86	206.752.100,00	101.811.471,06	104,64	49,24
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	97.299.272,86		101.811.471,06	104,64	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	309.063,34	555.245,00	354.452,78	114,69	63,84
6831	Ostali prihodi	309.063,34		354.452,78	114,69	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	71.578,12	40.650,00	71.465,33	99,84	175,81
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	71.578,12	40.650,00	71.465,33	99,84	175,81
7211	Stambeni objekti	23.043,84		6.727,64	29,19	
7214	Ostali građevinski objekti	203,51		203,46	99,98	
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00		5.151,39	0,00	
7222	Komunikacijska oprema	0,11		22,03	20.027,27	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	708,85		0,00	0,00	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	679,54		200,00	29,43	
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	132,72		305,45	230,15	
7226	Sportska i glazbena oprema	0,00		340,00	0,00	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.321,27		8.068,23	44,04	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	28.488,28		33.647,13	118,11	
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00		16.800,00	0,00	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.998.024,59	2.089.700,00	12.621,78	0,25	0,60
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	336,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	336,35		0,00	0,00	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	22.406,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	5.707,08		0,00	0,00	
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.699,18		0,00	0,00	
84	Primici od zaduživanja	4.975.281,98	2.089.700,00	12.621,78	0,25	0,60
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.931.173,31		0,00	0,00	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	44.108,67		12.621,78	28,62	

OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba u prvom polugodištu 2023. izvršeni su u iznosu od 983.670.827,00 eura. Rashodi i izdaci koji se izvršavaju preko računa proračuna su izvršeni u ukupnom iznosu od 651.022.364,51 euro što je 45,07% od godišnjeg plana, dok kod proračunskih korisnika izvršenje rashoda i izdataka iznosi 332.648.462,49 eura što je 46,14% godišnjeg plana.

Prema ekonomskoj klasifikaciji, koja sadrži rashode i izdatke razvrstane po prirodnim vrstama i dio je računskog plana, rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2023. su:

1. RASHODI POSLOVANJA

- rashodi za zaposlene,
- materijalni rashodi,
- financijski rashodi,
- subvencije,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,
- ostali rashodi.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,
- rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednost,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

- izdaci za dane zajmove i depozite,
- izdaci za dionice i udjele u glavnici,
- izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

RASHODI I IZDACI KOJI SE IZVRŠAVAJU PREKO RAČUNA PRORAČUNA

1. RASHODI POSLOVANJA izvršeni su u iznosu od 514.285.719,75 eura ili 48,10% od plana. U nastavku slijedi detaljniji pregled pojedinih skupina rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene sadrže *plaće*, *ostale rashode za zaposlene* (otpremnine, jubilarne nagrade, naknade za bolest, prehranu, invalidnost i smrtni slučaj te ostale naknade prema kolektivnom ugovoru), *doprinosi na plaće* za: djelatnike, vježbenike i dužnosnike gradske uprave, zaposlenike u ustanovama predškolskog odgoja, osnovnog školstva (produženi boravak), kulture, zdravstva i socijalne zaštite, zaposlenike ustanove Upravljanje sportskim objektima, zaposlenike Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, Ustanove za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima, zaposlenike Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, vijeća nacionalnih manjina, Javne ustanove Maksimir te ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba. Navedeni rashodi su izvršeni u iznosu od 146.025.285,00 eura. Rashodi za zaposlene bilježe rast u odnosu na 2022. sukladno potpisanim kolektivnim ugovorima i povećanju osnovice za 4,5% od 1. siječnja 2023. Ostali rashodi za zaposlene također rastu u odnosu na prethodnu godinu sukladno potpisanim kolektivnim ugovorima kojima je omogućena isplata neoporezive naknade za prehranu u mjesečnom iznosu od 66,36 eura.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 186.632.293,44 eura. Ova skupina rashoda obuhvaća: *naknade troškova zaposlenima* (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, stručni ispiti, seminari, savjetovanja i simpoziji, naknade za prijevoz na posao i s posla); *rashode za materijal i energiju* (uredski materijal, literatura, energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar); *rashode za usluge* (telefon, pošta, prijevoz, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja i naplate poreznih prihoda te ostale usluge), *ostale nespomenute rashode poslovanja* (naknade za vijećnike gradskih četvrti, članove upravnih vijeća i odbora, naknade i izgubljene zarade gradskim zastupnicima, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i drugo). Izvršenje ove skupine rashoda je veće u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a najveći porast bilježe usluge tekućeg i investicijskog održavanja gdje su sredstva osim za redovno investicijsko održavanje utrošena i za otklanjanje posljedica potresa.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 3.814.994,23 eura što je za 3,8% više u odnosu na prvo polugodište 2022. Najvećim dijelom sredstva su utrošena za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove (3.147.813,81 euro) te za podmirenje ostalih financijskih rashoda, bankarskih usluga i usluga platnog prometa i zateznih kamata u iznosu od 667.180,42 eura.

Subvencije su izvršene u iznosu od 65.808.000,07 eura, dok su u prvom polugodištu 2022. iznosile 60.958.100,15 eura što predstavlja porast od 7,96%. Klasificiraju se prema primateljima na *subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru* i *subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora*. Od navedenog iznosa isplaćenih subvencija, najveći se dio odnosi na subvencije trgovačkim društvima koje su utrošene za sljedeće namjene:

KORISNIK	IZNOS
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru:	65.374.742,31
ZET	59.066.895,00
Centar za gospodarenje otpadom	243.350,00
Integrirani promet zagrebačkog područja	47.784,00
Zapošljavanje osoba s invaliditetom	1.569.388,31
BIOCENTAR	12.625,00
Zagrebački inovacijski centar d.o.o.	459.000,00
FLORAART	225.700,00
Arena – Polivalentna dvorana	3.750.000,00

Pomoći su izvršene u ukupnom iznosu od 6.225.798,08 eura dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosile 4.768.899,41 euro.

Najveće odstupanje u odnosu na isto razdoblje prethode godine je na podskupini *Tekuće pomoći unutar općeg proračuna* koje obuhvaća rashode u iznosu od 1.677.723,48 eura koji su doznačeni Fondu za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 21/23), a prema zaprimljenim zahtjevima.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna su na razini izvršenja 2022., a najveća stavka unutar ove podskupine rashoda je sufinanciranje Hrvatskog narodnog kazališta u iznosu od 3.691.774,29 eura te Galerije Klovićevi dvori u iznosu od 211.558,61 eura.

Pomoći temeljem prijensa EU sredstava izvršene su u iznosu od 441.974,05 eura. Ovi rashodi predstavljaju prijenose koje je Grad Zagreb kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Fonda solidarnosti dužan doznačiti krajnjim korisnicima primjerice, proračunskim korisnicima državnog proračuna i izvanproračunskim korisnicima županijskih proračuna (Državnom inspektoratu, Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije i Hrvatskim željeznicama d.o.o.).

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u ukupnom iznosu od 54.084.279,59 eura.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu doznacavane su za novčane naknade umirovljenicima i korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, pomoć hrvatskim braniteljima, stipendije učenicima i studentima, novčanu pomoć za novorođenčad, naknadu za roditelje odgojitelje i druge naknade sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (naknade za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja, naknade korisnicima doplatka za tuđu njegu i pomoć, naknade korisnicima roditelja njegovatelja, naknade za osobne potrebe korisnicima domova za starije osobe) te za ostale naknade u novcu, a izvršene su u ukupnom iznosu od 47.938.303,19 eura.

Sredstva za *naknade građanima i kućanstvima u naravi* izvršena su u iznosu od 6.145.976,40 eura, a korištena su za prehranu socijalno ugroženog pučanstva Grada Zagreba, prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja, medicinsku rehabilitaciju HRVI-a Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, sistematske preglede hrvatskih branitelja i HRVI-a, posmrtnu skrb za hrvatske branitelje, pomoć kućanstvima za troškove stanovanja, besplatan prijevoz različitih kategorija korisnika koji to pravo ostvaruju sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika, članske iskaznice knjižnica Grada Zagreba djeci i učenicima te za ostale naknade u naravi.

Skupina **Ostali rashodi** izvršena je u iznosu od 51.695.069,34 eura, a dijeli se na: *tekuće donacije; kapitalne donacije; kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći.*

Tekuće donacije su izvršene u iznosu od 21.316.598,88 eura za javne potrebe u sportu, velike sportske priredbe, vjerske i privatne vrtiće te privatne osnovne i srednje škole, financiranje programa tehničke kulture, sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi korisnika kojima Grad nije osnivač (za knjižničnu, nakladničku i muzejsku djelatnosti, dramsku, plesnu i likovnu umjetnost, filmsku djelatnosti i sl.), za aktivnosti izravno povezane sa socijalnom zaštitom, sufinanciranje Gradskog društva Crvenog križa, Zaklade Zajednički put te razne druge socijalne usluge. Značajniji iznos sredstava evidentiran na trošku tekućih donacija odnosi se i na financiranje Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, naknadu za smanjenu kakvoću življenja u blizini odlagališta otpada Jakuševac – Prudinec kao i na financiranje udruga.

Kapitalne donacije izvršene su u iznosu od 196.512,24 eura na zaštitu spomenika kulture.

Sredstva planirana za *kazne, penale i naknade šteta* ukupno su izvršena u iznosu od 6.260.479,71 euro što se najvećim dijelom odnosi na postupanje sukladno pravomoćnim sudskim presudama.

Kapitalne pomoći izvršene su u ukupnom iznosu od 23.921.478,51 euro od čega se najveći dio odnosi na Zagrebačke otpadne vode d.o.o. i Zagrebački električni tramvaj d.o.o. U sklopu aktivnosti Zagrebački električni tramvaj utrošeno je 3.678.556,38 eura za podmirenje obveze 80% agentske naknade, glavnice i kamate za dvije rate kredita, po Ugovoru o dugoročnom klupskom kreditu namijenjenom za financiranje projekta izgradnje Žičare Sljeme/garaže, kao i za nabavu 20 autobusa za pružanje usluge javnog prijevoza sufinanciranih iz EU fondova te 770.899,62 eura prijenosa sredstava iz Fonda solidarnosti za refundaciju troškova za otklanjanje posljedica potresa. Također, proknjižena je obveza u iznosu od 16.487.827,79 eura, sukladno Zaključku gradonačelnika o podmiranju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. od 20. travnja 2023., Sporazumu o podmiranju troškova između Grada Zagreba i Erste&Steiermärkische Bank d.d. te Ugovoru o cesiji između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba od 24. travnja 2023. Sredstva u iznosu 2.591.112,32 eura izvršena su sa stavke kapitalne pomoći iz EU sredstava, a predstavljaju prijenos refundacije iz Fonda solidarnosti Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o., Vodama Jastrebarsko d.o.o. te Zagrebačkom holdingu d.o.o.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 43.546.002,41 euro te su veći za 15,31% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 580.861,77 eura, a sredstva su najvećim dijelom utrošena za nabavu zemljišta u iznosu od 443.216,96 eura sukladno pravomoćnim sudskim presudama u rješavanju sporova utvrđivanja naknade vlasnicima za zemljište koje je preneseno u vlasništvo Grada te licenci u iznosu od 137.644,81 euro.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 25.889.921,69 eura. Ovom su skupinom rashoda obuhvaćeni *građevinski objekti; postrojenja i oprema; prijevozna sredstva; knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti; nematerijalna proizvedena imovina.*

Sredstva unutar podskupine *Građevinski objekti* najvećim dijelom su utrošena preko Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade te Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Na održavanje i opremanje osnovnih škola na poziciji poslovni objekti utrošeno je 5.114.286,26 eura. Sredstva su većinom utrošena na sanaciju šteta nakon potresa te rekonstrukciju i dogradnju (Osnovna škola Bukovac, Osnovna škola Miroslava Krleža, Osnovna škola dr. Ivan Merz, Osnovna škola Jure Kaštelana, Osnovna škola Petra Zrinskog te Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje). U sklopu pozicije poslovni objekti na održavanje i opremanje ustanova predškolskog odgoja utrošeno je 723.930,16 eura (Dječji vrtić Botinec i Dječji vrtić Sesvete) dok je kod srednjih škola većina sredstava utrošena na radove odnosno rekonstrukciju objekta Hotelijersko-turističke škole.

Ostali građevinski objekti izvršeni su najviše preko Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u iznosu od 1.902.311,18 eura za javne površine, javnu rasvjetu, groblja i krematorij, sanaciju klizišta, komunalnu infrastrukturu za HRVI te gradnju nerazvrstanih cesta. Iznos od 182.603,95 eura utrošen je preko Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost za Mjesni odbor Čučerje.

Detaljnije informacije sadržane su u Izvješću o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu za 2023. za razdoblje siječanj – lipanj 2023. i Izvješću o izvršenju Programa radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2023. za razdoblje siječanj – lipanj 2023.

Sredstva unutar podskupine *Postrojenja i oprema* najvećim dijelom su utrošena na rashode za uredsku opremu i namještaj te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene. Sredstva su utrošena za opremanje predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova, zdravstvenih ustanova te za nabavu i održavanje informatičke opreme za potrebe rada gradske uprave.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 17.075.146,72 eura što je za 74,97% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najvećim dijelom sredstva su utrošena kroz Program Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u iznosu od 11.284.384,73 eura te kroz Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu od 1.731.636,01 eura. Iznos od 3.754.085,31 eura utrošen je za ustanove u kulturi i to najvećim dijelom za Novi hrvatski prirodoslovni muzej u iznosu od 2.032.329,86 eura i projekt Etnografskog muzeja Rekonstrukcija objekta napuštene zemaljske uzorite pivnice u iznosu od 1.483.809,18 eura.

Za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi utrošeno je ukupno 119.487,50 eura od čega je 119.000,00 eura utrošeno za reciklažno dvorište u naselju Podsused.

3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA izvršeni su u ukupnom iznosu od 93.190.642,35 eura što je 20,98% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnose se na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

U nastavku se daje obrazloženje financijski značajnih izdataka.

Izdaci za dane zajmove i depozite izvršeni su u iznosu od 130.000,00 eura, a odnosi se na odobrenu kratkoročnu pozajmicu trgovačkom društvu Zagrebački inovacijski centar d.o.o. u svrhu predfinanciranja troškova projekta sufinanciranih sredstvima Europske unije.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova izvršeni su u iznosu 93.060.642,35 eura. Iznos od 50.000.000,00 eura utrošen je za otplatu glavnice primljenog kratkoročnog zajma Europske banke za obnovu i razvoj. Za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija utrošeno je 12.123.312,72 eura. Također, podmirena je obveza u iznosu od 7.963.368,50 eura, sukladno sklopljenom ugovoru o cesiji, a radi podmirenja usluge pročišćavanja otpadnih voda koju obavlja trgovačko društvo Zagrebačke otpadne vode d.o.o.

Izvršene su i isplate s osnove robnih kredita koji se odnose na kupnju nekretnina Zagrepčanke i Gredelja prema Zaključku iz kolovoza 2013. te otplata kredita za opremljeni objekt za smještaj starijih osoba na lokaciji Laščina u Zagrebu za što je u izvještajnom razdoblju utrošeno 9.051.164,91 euro.

S osnova ugovora o cesiji između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba za otplate po ustupima potraživanja iz prethodnog razdoblja, u izvještajnom razdoblju je otplaćeno ukupno 12.990.974,28 eura.

Detaljniji prikaz i razrada sadržana je u Izvještaju o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

U nastavku se daje tabelarni prikaz izvršenja rashoda i izdataka bez rashoda i izdataka financiranih iz izvora vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika.

Račun	Opis	Izvršenje I. - VI. 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje I. - VI. 2023.	INDEKS 4=3/1*100	INDEKS 4=3/2*100
		1	2	3		
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		569.473.230,73	1.444.348.595,00	651.022.364,51	114,32	45,07
3 Rashodi poslovanja		413.723.290,56	1.069.109.385,00	514.285.719,75	124,31	48,10
31 Rashodi za zaposlene		127.219.366,33	278.702.490,00	146.025.285,00	114,78	52,39
3111	Plaće za redovan rad	104.590.985,26		115.335.898,34	110,27	
3112	Plaće u naravi	4.817,77		4.114,35	85,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad	145.330,96		150.713,69	103,70	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	389.928,67		487.419,47	125,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.312.935,61		10.486.110,44	243,13	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	252.311,63		301.610,70	119,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.523.056,43		19.259.210,05	109,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		207,96	0,00	
32 Materijalni rashodi		126.390.363,45	408.935.085,79	186.632.293,44	147,66	45,64
3211	Službena putovanja	366.232,43		605.638,55	165,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.453.288,41		4.670.986,71	104,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	157.115,60		279.812,74	178,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.998,11		11.927,68	198,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.303.863,80		2.831.377,26	122,90	
3222	Materijal i sirovine	6.220.429,22		9.154.249,80	147,16	
3223	Energija	17.896.690,45		17.089.801,82	95,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	711.606,59		846.703,64	118,98	
3225	Sitni inventar i auto gume	157.706,35		324.152,84	205,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	238.443,23		196.238,37	82,30	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.313.977,55		2.267.240,26	97,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.982.139,44		86.938.751,13	241,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	258.624,25		362.697,92	140,24	
3234	Komunalne usluge	5.304.644,29		5.371.463,39	101,26	
3235	Zakupnine i najamnine	30.442.793,79		29.736.958,53	97,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	682.413,21		921.435,43	135,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.871.422,87		5.270.518,74	136,14	
3238	Računalne usluge	1.892.010,62		2.780.046,46	146,94	
3239	Ostale usluge	9.208.516,58		12.621.143,94	137,06	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.922,34		46.679,77	38,60	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, pojererstava i slično	2.182.613,70		2.050.565,06	93,95	
3292	Premije osiguranja	485.086,26		542.538,83	111,84	
3293	Reprezentacija	74.070,44		128.415,19	173,37	
3294	Članarine i norme	112.508,22		110.863,24	98,54	
3295	Pristojbe i naknade	212.024,98		249.136,50	117,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka	19.470,41		25.023,38	128,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	715.750,31		1.197.926,26	167,37	
34 Financijski rashodi		3.673.518,05	10.565.020,00	3.814.994,23	103,85	36,11
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	2.693.514,17		3.147.354,66	116,85	
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	315.558,47		0,00	0,00	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	373,01		459,15	123,09	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	433.961,82		298.824,91	68,86	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	527,26		2.042,36	387,35	
3433	Zatezne kamate	206.141,34		353.073,35	171,28	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	23.441,98		13.239,80	56,48	
35 Subvencije		60.958.100,15	131.882.700,00	65.808.000,07	107,96	49,90
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.604.385,97		65.374.742,31	107,87	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	42.378,69		24.688,88	58,26	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	311.335,49		408.568,88	131,23	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.768.899,41	33.382.855,00	6.225.798,08	130,55	18,65
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	363.490,14		1.695.389,57	466,42	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.395.302,93		4.088.434,46	93,02	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.106,34		0,00	0,00	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		441.974,05	0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		55.775.158,77	100.036.214,21	54.084.279,59	96,97	54,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	48.735.696,59		47.938.303,19	98,36	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.039.462,18		6.145.976,40	87,31	
38 Ostali rashodi		34.937.884,40	105.605.020,00	51.695.069,34	147,96	48,95
3811	Tekuće donacije u novcu	16.434.428,18		21.232.998,04	129,20	
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		39.093,56	0,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	116.878,67		44.507,28	38,08	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	55.901,15		0,00	0,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	496.107,58		196.512,24	39,61	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.246.345,90		6.153.564,13	273,94	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00		106.915,58	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.548.853,17		20.559.466,57	163,84	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	3.039.369,75		3.362.011,94	110,62	

Račun	Opis	Izvršenje I. - VI. 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje I. - VI. 2023.	INDEKS 4=3/1*100	INDEKS 4=3/2*100
		1	2	3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.821.713,75	228.613.720,00	43.546.002,41	115,13	19,05
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	334.785,74	4.144.630,00	580.861,77	173,50	14,01
4111	Zemljište	1,06		443.216,96	41.812.920,75	
4123	Licence	331.649,10		137.644,81	41,50	
4124	Ostala prava	3.135,58		0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.727.843,36	136.872.780,00	25.889.921,69	93,37	18,92
4211	Stambeni objekti	1,19		11,00	924,37	
4212	Poslovni objekti	20.420.847,12		17.600.549,71	86,19	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.718.729,08		1.742.443,21	101,38	
4214	Ostali građevinski objekti	3.541.440,68		2.450.217,52	69,19	
4221	Uredska oprema i namještaj	728.625,91		2.208.363,35	303,09	
4222	Komunikacijska oprema	2.693,28		47.160,12	1.751,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	21.225,76		58.826,51	277,15	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	426.960,88		250.728,22	58,72	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	11.830,15		26.654,04	225,31	
4226	Sportska i glazbena oprema	33.375,91		32.653,42	97,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	495.310,85		1.009.846,71	203,88	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	22.095,43		83.275,02	376,89	
4241	Knjige	185.858,27		246.255,75	132,50	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00		6.900,00	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	113.772,20		98.764,34	86,81	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	5.076,65		27.272,77	537,22	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	300,00	72,23	0,00	24,08
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00		72,23	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.759.084,65	87.596.010,00	17.075.146,72	174,97	19,49
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.756.431,85		16.955.659,22	173,79	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.652,80		119.487,50	4.504,20	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplatu zajmova	117.928.226,42	146.625.490,00	93.190.642,35	79,02	63,56
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	20.096.304,69	197.000,00	130.000,00	0,65	65,99
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.096.304,69		130.000,00	0,65	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	1.594.700,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	97.831.921,73	144.833.790,00	93.060.642,35	95,12	64,25
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0,00		50.000.000,00	0,00	
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	21.099.751,42		0,00	0,00	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	36.474.135,42		30.058.075,74	82,41	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.539,89		12.993.325,08	234.541,21	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.855,32		0,00	0,00	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	40.250.639,68		9.241,53	0,02	

Rashodi i izdaci financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u prvom polugodištu 2023. izvršeni su u iznosu od 332.648.462,49 eura što je 46,14% u odnosu na godišnji plan odnosno što je za 17,17% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

RASHODI POSLOVANJA izvršeni iz vlastitih i namjenskih sredstva kod proračunskih korisnika iznose 316.522.137,78 eura te bilježe rast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 14,67%. U nastavku slijedi detaljniji pregled značajnijih rashoda poslovanja.

Najveća stavka rashoda se odnosi na rashode za zaposlene koji su izvršeni u iznosu 240.825.830,72 eura što je 12,23% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ova podskupina rashoda obuhvaća rashode za bruto plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlenike u osnovnim i srednjim školama te zaposlene u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama koji se najvećim dijelom podmiruju iz državnog proračuna odnosno iz HZZO-a. Do povećanja rashoda za zaposlene došlo je zbog povećanja koeficijenta te izmjene prilikom isplate prehrane zaposlenicima sukladno primjeni zaključenog kolektivnog ugovora. Također, došlo je i do povećanja broja djelatnika u djelatnosti odgoja i obrazovanja zbog povećanja broja odgojno-obrazovnih skupina.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 72.798.601,93 eura što je 23,97% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a rezultat je povećanja cijena slijedom inflacije. U ovoj podskupini rashoda najveća stavka se odnosi na troškove za materijal i sirovine na koju je utrošeno ukupno 30.293.823,56 eura. Najveći rast troškova u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježen je kod rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, a što je rezultat većih rashoda vezanih uz obnovu objekata od posljedica potresa.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 16.056.942,51 euro što je za 8.193.664,82 eura više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ustanove u predškolskom obrazovanju te ustanove u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju su na rashodima za nabavu nefinancijske imovine iskazale izvršenje u ukupnom iznosu od 3.056.802,11 eura, a javnozdravstvene ustanove u iznosu od 1.866.177,98 eura.

Ustanove u kulturi imaju daleko najveće izvršenje ovih rashoda u iznosu od 10.732.252,30 eura što se najvećim dijelom odnosi na obnovu i rekonstrukciju zgrade Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u iznosu od 8.295.824,58 eura, građevinske radove Etnografskog muzeja na zgradi čuvaonice u Kačićevoj ulici u iznosu od 2.061.290,65 eura te rekonstrukcijsku obnovu zgrade Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija u iznosu od 1.019.592,09 eura.

Rashodi za umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) u cjelokupnom izvršenom iznosu od 1.310.854,42 eura utrošeni su kod Muzeja suvremene umjetnosti.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA izvršeni su u iznosu od 69.382,20 eura što je 48,37% od planiranog.

U nastavku se daje tabelarni prikaz izvršenja rashoda i izdataka financiranih iz izvora vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika.

Račun	Opis	Izvršenje I. - VI. 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje I. - VI. 2023.	INDEKS 4=3/1*100	INDEKS 4=3/2*100
		1	2	3		
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		283.906.337,89	720.964.805,00	332.648.462,49	117,17	46,14
3 Rashodi poslovanja		276.019.353,25	615.505.862,00	316.522.137,78	114,67	51,42
31 Rashodi za zaposlene		214.589.596,26	458.457.602,00	240.825.830,72	112,23	52,53
3111	Plaće za redovan rad	173.036.090,87		193.813.830,73	112,01	
3112	Plaće u naravi	11.816,73		26.570,76	224,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.189.698,38		4.158.271,53	99,25	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.158.022,05		3.490.342,54	110,52	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.462.535,63		8.211.012,78	127,06	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	732,47		0,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.722.952,20		31.106.128,63	112,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.747,93		19.673,75	253,92	
32 Materijalni rashodi		58.725.071,72	149.057.701,00	72.798.601,93	123,97	48,84
3211	Službena putovanja	1.339.323,27		1.684.189,85	125,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.551.445,27		4.937.210,86	108,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	597.515,48		657.925,04	110,11	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	39.337,22		53.604,41	136,27	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.041.106,82		2.420.977,53	118,61	
3222	Materijal i sirovine	26.773.926,77		30.293.823,56	113,15	
3223	Energija	3.947.284,59		4.998.258,37	126,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	599.640,70		598.253,25	99,77	
3225	Sitni inventar i auto gume	470.441,74		697.088,44	148,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	309.963,57		245.483,93	79,20	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.050.918,98		1.133.657,42	107,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.725.721,96		7.944.279,89	291,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	368.467,79		481.903,41	130,79	
3234	Komunalne usluge	1.970.469,40		1.993.651,04	101,18	
3235	Zakupnine i najamnine	1.002.832,53		860.301,94	85,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.240.277,39		1.244.984,89	100,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.648.980,64		5.584.282,93	153,04	
3238	Računalne usluge	777.984,75		960.361,75	123,44	
3239	Ostale usluge	2.465.260,25		2.847.313,53	115,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	596.682,50		539.300,53	90,38	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	134.087,75		113.071,86	84,33	
3292	Premije osiguranja	402.669,33		285.501,34	70,90	
3293	Reprezentacija	167.861,72		270.398,68	161,08	
3294	Članarine i norme	80.922,47		84.078,47	103,90	
3295	Pristojbe i naknade	383.360,81		396.159,47	103,34	
3296	Troškovi sudskih postupaka	331.488,08		545.508,83	164,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	707.099,94		927.030,71	131,10	
34 Financijski rashodi		1.018.286,40	1.670.671,00	920.449,89	90,39	55,09
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektora	11.643,14		2.891,77	24,84	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	1.992,48		9.690,32	486,34	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	385,27		193,37	50,19	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	175.674,50		216.607,65	123,30	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	6.495,32		5.855,48	90,15	
3433	Zatezne kamate	811.531,01		675.540,92	83,24	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.564,68		9.670,38	91,54	
35 Subvencije		261.115,23	979.800,00	231.138,21	88,52	23,59
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	261.115,23		231.138,21	88,52	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		319.326,81	1.426.300,00	489.296,81	153,23	34,31
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	255.191,84		47.845,01	18,75	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00		30.000,00	0,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.331,37		0,00	0,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.626,72		0,00	0,00	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	44.216,37		411.451,80	930,54	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.960,51		0,00	0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		382.783,23	1.755.858,00	482.411,02	126,03	27,47
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	0,00		14.896,80	0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	148.074,41		217.083,68	146,60	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	234.708,82		250.430,54	106,70	
38 Ostali rashodi		723.173,60	2.157.930,00	774.409,20	107,08	35,89
3811	Tekuće donacije u novcu	31.413,93		35.212,28	112,09	
3812	Tekuće donacije u naravi	494,87		97.159,24	19.633,29	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	189.977,37		256.187,10	134,85	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	544,16		907,35	166,74	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	71.512,75		12.179,17	17,03	
3833	Naknade šteta zaposlenicima	370.579,72		360.525,87	97,29	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.133,65		8.453,90	396,22	
3835	Ostale kazne	56.517,15		3.784,29	6,70	

Račun	Opis	Izvršenje I. - VI. 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje I. - VI. 2023.	INDEKS 4=3/1*100	INDEKS 4=3/2*100
		1	2	3		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.863.211,69	105.315.503,00	16.056.942,51	204,20	15,25
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	88.007,27	369.608,00	179.027,45	203,42	48,44
4123	Licence	44.310,64		46.906,15	105,86	
4124	Ostala prava	40.970,81		132.121,30	322,48	
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.725,82		0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.728.442,19	82.947.795,00	6.556.298,33	138,66	7,90
4212	Poslovni objekti	209.421,54		1.086.708,79	518,91	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		2.189,93	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	876.115,50		1.578.183,67	180,13	
4222	Komunikacijska oprema	31.372,99		71.045,06	226,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	195.220,74		209.159,40	107,14	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.019.453,32		613.653,94	60,19	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	198.729,41		303.810,86	152,88	
4226	Sportska i glazbena oprema	94.875,11		111.591,54	117,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	517.744,14		797.055,61	153,95	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	972.576,58		108.874,74	11,19	
4241	Knjige	173.480,87		260.090,48	149,92	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00		1.310.854,42	0,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	373.283,00		14.410,76	3,86	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	26.905,29		31.310,09	116,37	
4251	Višegodišnji nasadi	0,00		17,48	0,00	
4252	Osnovno stado	11.812,33		0,00	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	26.157,32		57.341,56	219,22	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.294,05		0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.046.762,23	21.998.100,00	9.321.616,73	305,95	42,37
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.046.675,96		8.948.447,29	293,71	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	86,27		306,99	355,85	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		372.862,45	0,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	23.772,95	143.440,00	69.382,20	291,85	48,37
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	23.772,95	143.440,00	69.382,20	291,85	48,37
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		57.077,90	0,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.014,67		7.331,74	38,56	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	4.758,28		4.972,56	104,50	

PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA

U plan Proračuna za 2023. uključen je plan pokrića manjka u ukupnom iznosu od 33.067.937,00 eura.

Na samom proračunu planirani iznos pokrića manjka iznosi 39.817.000,00 eura, dok su proračunski korisnici iz svojih izvora planirali utrošiti višak iz prethodnih godina u iznosu od 9.413.463,00 eura, odnosno pokriti manjak u iznosu od 2.664.400,00 eura.

U izvještajnom razdoblju proračunski korisnici su iz vlastitih izvora prikazali izvršenje prenesenog viška u iznosu od 5.913.756,18 eura, odnosno pokriće prenesenog manjka u iznosu od 696.654,62 eura.

Na samom proračunu je u prvom polugodištu ostvaren višak u iznosu od 88.689.725,39 eura. Kod proračunskih korisnika je ostvaren manjak u iznosu od 1.023.610,49 eura. Sukladno navedenom, na konsolidiranom proračunu je u prvom polugodištu ove godine ostvaren ukupan višak u iznosu od 87.666.114,90 eura.

4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Odlukom o izvršavanju proračuna (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22) se utvrđuje visina sredstava proračunske zalihe.

Proračunom Grada Zagreba za 2023. planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 664.000,00 eura.

U izvještajnom razdoblju nije bilo utroška stavke proračunske zalihe.

4.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

UVODNE NAPOMENE

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama kojih je osnivač, regulirano je Zakonom o proračunu (Narodne novine 144/21).

U 2023. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu se dugoročno zaduživati:

- za investiciju koja se financira iz njezina proračuna,
- za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave radi realizacije investicije koja se sufinancira iz fondova Europske unije i za investicije odnosno projekte čija je realizacija utvrđena posebnim propisima i
- za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani iz fondova Europske unije.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužuju se na temelju odluke njihova predstavničkog tijela, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Iznimno, suglasnost za dugoročno zaduživanje može dati ministar financija ako se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužuje za realizaciju projekta koji se sufinancira iz fondova Europske unije najviše do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta.

Gore spomenutim Zakonom ograničava se visina zaduživanja tako da ukupna godišnja obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. Navedeno ograničenje ne odnosi se na iznos zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije i na zaduživanje za investicije iz područja unapređenja energetske učinkovitosti.

U iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obvezama na osnovu izdanih vrijednosnih papira, danih jamstava razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju odnosno udjelu u vlasništvu i suglasnosti proračunskim korisnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji su osnivači ili suosnivači jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju. Novim Zakonom o proračunu propisuje se i da se u iznos ukupne godišnje obveze uključuju dospjele obveze iskazane u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju, a ne kao do sada dospjele nepodmirene obveze iz prethodnih godina.

Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumijevaju se ukupni ostvareni prihodi pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave umanjeni za prihode:

- od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna i donacija,
- s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija

U 2023. mogućnost zaduživanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. (Narodne novine 145/22, 63/23) iznosi 3% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Postupak zaduživanja reguliran je Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 67/22).

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o zaduživanju i sklopljenom ugovoru o jamstvu u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora, a dužna je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati zajma i o stanju aktivnih jamstava za koje je dana suglasnost.

ZADUŽIVANJE I OTPLATE KREDITA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. TE STANJE OBVEZA NA DAN 30. LIPNJA 2023. PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA GRADA

U Računu financiranja Proračuna Grada Zagreba za 2023. planirano je kreditno zaduživanje od 49.622.000,00 eura za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zagrebu prema Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu, za izgradnju objekata iz Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2023. te za financiranje Programa javnih potreba u kulturu za 2023.

U izvještajnom razdoblju Gradskoj skupštini upućen je prijedlog za dugoročno zaduživanje Grada Zagreba na iznos od 49.622.000,00 eura, uz fiksnu kamatnu stopu 4,50% godišnje i rok otplate 5 godina, nakon objavljenog poziva za prikupljanje ponuda na službenim stranicama Grada Zagreba i dostavljene zajedničke ponude kluba banaka kojeg čine Erste&Steiermärkische bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka d.d. i OTP banka d.d. Ugovor o kreditu s klubom banaka bit će sklopljen po dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, sukladno Zakonu o proračunu.

U izvještajnom razdoblju otplaćen je kratkoročni kredit u iznosu od 50.000.000,00 eura, koji je ugovoren 28. travnja 2022. između Europske banke za obnovu i razvoj i Grada Zagreba.

O otplatama duga za sva zaduženja, jamstva i dane suglasnosti je sukladno Zakonu o proračunu pravodobno izvještavano Ministarstvo financija.

Tijekom 2023. Grad je redovito otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnova povrata glavnice po financijskim kreditima otplaćeno 12.123.312,72 eura, a s osnova kamata 2.145.272,56 eura.

Stanje duga Grada Zagreba na dan 30. lipnja 2023. po dugoročnim financijskim kreditima iznosi 158.404.718,01 eura.

Grad je redovito otplaćivao obveze po robnim kreditima za Zagrepčanku, Gredelj i Dom za starije osobe na Lašćini te je s osnova povrata glavnice u istom razdoblju otplaćeno 9.051.164,91 eura, a osnova kamata 636.828,75 eura. Stanje duga Grada Zagreba po robnim kreditima na dan 30. lipnja 2023. iznosi 16.763.423,44 eura.

Stanje duga po beskamatnim zajmovima od Državnog Proračuna Republike Hrvatske na dan 30. lipnja 2023. iznosilo je 36.781.808,35 eura.

Primljeni krediti i zajmovi od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 16.487.827,79 eura odnosi se na:

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj: 5701134187 između Erste&Steiermärkische Banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 16.487.827,79 eura koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o.

U tablici u nastavku dan je pregled i stanje duga ugovorenih zajmova i stanja po faktoringu od kreditnih institucija izvan javnog sektora na dan 30. lipnja 2023.

R.br.	CESIJA/FAKTORING	BANKA	UGOVORENA KAMATNA STOPA	STANJE NA DAN 1.1.2023. EUR	NOVE CESIJE U 2023. EUR	STANJE DUGA NA 30.6.2023. EUR	DOSPIJEĆE
1.	Erste cesija - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni partija 5701108332	ERSTE BANKA D.D.	1,90 % fiksna godišnje	5.124.358		0	30.4.2023.
2.	Erste cesija - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni partija 5701108349	ERSTE BANKA D.D.	1,90 % fiksna godišnje	2.554.641		0	30.4.2023.
3.	Erste cesija - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni partija 5701108316	ERSTE BANKA D.D.	1,90 % fiksna godišnje	88.584		0	30.4.2023.
4.	Erste cesije ZOV - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701102249	ERSTE BANKA D.D.	1,90 % fiksna godišnje	7.963.369		0	17.5.2023.
5.	Erste cesija - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701113856	ERSTE BANKA D.D.	1,9% - Troškove financiranja snosi ZG Holding	5.311.976		0	22.6.2023.
6.	Erste cesija ZOV - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701124453	ERSTE BANKA D.D.	1,70% fiksna godišnje	19.022.927		19.022.927	14.11.2023.
7.	Erste cesija ZOV - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701134187	ERSTE BANKA D.D.	3,20% fiksna godišnje		16.487.828	16.487.828	3.4.2024.

U tablicama u nastavku dan je pregled stanja duga ugovorenih kredita i zajmova Grada Zagreba na dan 30.6.2023. uz projekciju otplate glavnice i kamata za period 2023.-2036.

STANJE OBEZA PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA GRADA ZAGREBA NA DAN 30.6.2023.

R.br.	KREDIT/ZAJAM	KREDITOR	UGOVORENA KAMATNA STOPA	VALUTA UGOVARANJA	STANJE NA DAN 1.1.2023. EUR	NOVO ZADUŽIVANJE U 2023.	STANJE DUGA NA 30.6.2023. EUR	POSLEDNJA OTPLATA	IZNOSI OTPLATA RASPOREĐENIH PREMA DOSPIJEĆU U NAREDNIM GODINAMA (EUR)		
									2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	250.000.000 kn investicijski projekti (2018.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100489092	0,90 % godišnje fiksna	HRK	8.295.176		4.147.588	7/2023.			
2.	300.000.000 kn investicijski projekti (2019.)	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. 5010724713	1,08% godišnje fiksna	HRK	31.853.474		27.871.790	7/2026.	7.963.369	7.963.369	7.963.369
3.	111.754.793 kn mil kn ESIF Krediti projekt energetske učinkovitosti (2019.-2021.)	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	0,50% godišnje fiksna	HRK	9.025.609		8.851.861	2035./2036.	701.224	701.224	701.224
4.	287.840.000 kn investicijski projekti (2020.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. (Agent) - Klub banaka - Partija agenta: 5001981428; ostale članice: 5001981436	1,90% godišnje fiksna	HRK	38.202.933		34.382.640	9/2027.	7.640.587	7.640.587	7.640.587
5.	326.500.000 kn investicijski projekti (2021.)	ZAGREBAČKA BANKA D.D. (Agent) - Klub banaka - Partija agenta: 5100620169, ostale članice: 6080808729	1,90% godišnje fiksna	HRK	43.333.997		43.333.997	9/2028.	8.666.799	8.666.799	8.666.799
6.	300.000.000 kuna u protuvrijednosti EUR - investicijski projekti 2022.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. (Agent) - Klub banaka - Partija agenta: 5120731606; ostale članice: 5120731743.	3,20% godišnje fiksna	EUR	39.816.843		39.816.843	9/2029.		7.961.606	7.961.606
UKUPNO FINACIJSKI KREDITI (1.- 6.)					170.528.031		158.404.718		24.971.979	32.933.585	32.933.585

7.	50.000.000 EUR kratkoročni kredit 2022.	Europska banka za obnovu i razvoj	3M Euribor (0 Floor) + 1,15%	EUR	50.000.000		0	4/2023.			
UKUPNO KRATKOROČNI KREDITI (7.)					50.000.000	0	0				
8.	Robni zajam	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - GREDELJ 5100337866	6,5% fiksna	EUR	11.948.946		6.611.272	12/2023.			
9.	Robni zajam	PRIVREDNA BANKA d.d. - ZAGREPČANKA 5110185865	6,5% fiksna	EUR	6.356.720		3.474.321	12/2023.			
10.	Robni zajam	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - Dom za starije	6,8% fiksna	HRK	7.508.923		6.677.830	12/2026.	1.809.456	1.936.392	2.072.233
UKUPNO ROBNI ZAJMOVI (8. - 10.)					25.814.588		16.763.423		1.809.456	1.936.392	2.072.233
11.	Beskatmatni zajam - Kratkoročni - Odgoda plaćanja poreza i prireza na dohodak	MINISTARSTVO FINACIJA - DRŽAVNI PRORAČUN	beskatmatna pozajmica	HRK	11.135.731		11.126.489	2023.			
12.	Beskatmatni zajam - Dugoročni uslijed pada prihoda	MINISTARSTVO FINACIJA - DRŽAVNI PRORAČUN	beskatmatna pozajmica	HRK	4.817.838		4.817.838	2023.			
13.	Beskatmatni zajam - sanacija šteta od potresa	MINISTARSTVO FINACIJA - DRŽAVNI PRORAČUN	beskatmatna pozajmica	HRK	19.908.421		19.908.421	2026.	6.636.140	6.636.140	6.636.140
14.	Beskatmatni zajam - Dugoročni uslijed pada prihoda	MINISTARSTVO FINACIJA - DRŽAVNI PRORAČUN	beskatmatna pozajmica	HRK	929.060		929.060	2024.	929.060		
UKUPNO BESKAMATNI ZAJMOVI (11. - 15.)					36.791.050	0	36.781.808		7.565.200	6.636.140	6.636.140
SVE UKUPNO KREDITI I ZAJMOVI (1.-15.)					283.133.669	0	211.949.950		34.346.635	41.506.117	41.641.958

GRAD ZAGREB - PROJEKCIJA OTPLATE UGOVORENIH KREDITA I ZAJMOVA

R.br.	KREDIT/ZAJAM	BANKA/ INSTITUCIJA	NAZIV	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.-2036.	UKUPNO
1.	250 mln kuna investicijski projekti (2018.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - 5100489092	GLAVNICA	8.295.176											8.295.176
			KAMATA	56.146											56.146
2.	300.mln kuna investicijski projekti 2019.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. 5010724713	GLAVNICA	7.963.369	7.963.369	7.963.369	7.963.369								31.853.474
			KAMATA	322.693	236.927	150.486	64.680								774.786
3.	3.731.245,68 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100570	GLAVNICA	38.051	38.051	38.051	38.051	38.051	38.051	38.051	38.051	38.051	38.051	98.297	478.803
			KAMATA	2.306	2.116	1.926	1.736	1.545	1.355	1.165	975	784	594	654	15.157
4.	490.800,39 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100571	GLAVNICA	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	12.945	63.053
			KAMATA	304	279	254	229	204	178	153	128	103	78	86	1.996
5.	669.723,64 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100573	GLAVNICA	6.837	6.837	6.837	6.837	6.837	6.837	6.837	6.837	6.837	6.837	17.664	86.038
			KAMATA	414	380	346	312	278	244	209	175	141	107	118	2.724
6.	687.374,11 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100574	GLAVNICA	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	18.129	88.306
			KAMATA	425	390	355	320	285	250	215	180	145	110	121	2.795
7.	3.404.207,58 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100575	GLAVNICA	2.896	34.755	34.755	34.755	34.755	34.755	34.755	34.755	34.755	34.755	136.123	451.815
			KAMATA	2.259	2.165	1.991	1.817	1.643	1.470	1.296	1.122	948	775	1.360	16.845
8.	1.893.563,81 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100580	GLAVNICA	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332	49.942	243.264
			KAMATA	1.172	1.075	978	882	785	689	592	495	399	302	332	7.701

9.	4.887.443,86 kuna ESIF Kreditni za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100582	GLAVNICA	49.898	49.898	49.898	49.898	49.898	49.898	49.898	49.898	49.898	49.898	128.903	627.884
			KAMATA	3.024	2.775	2.526	2.276	2.027	1.777	1.528	1.278	1.029	779	858	19.877
10.	3.312.189,51 kuna ESIF Kreditni za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100583	GLAVNICA	33.816	33.816	33.816	33.816	33.816	33.816	33.816	33.816	33.816	33.816	87.357	425.514
			KAMATA	2.050	1.881	1.712	1.542	1.373	1.204	1.035	866	697	528	581	13.470
11.	5.107.224,28 kuna ESIF Kreditni za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100584	GLAVNICA	52.142	52.142	52.142	52.142	52.142	52.142	52.142	52.142	52.142	52.142	156.426	677.845
			KAMATA	3.269	3.009	2.748	2.487	2.226	1.966	1.705	1.444	1.183	923	1.204	22.165
12.	3.141.627,99 kuna ESIF Kreditni za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100585	GLAVNICA	30.518	30.518	30.518	30.518	30.518	30.518	30.518	30.518	30.518	30.518	78.839	384.023
			KAMATA	1.850	1.697	1.545	1.392	1.239	1.087	934	782	629	477	525	12.157
13.	189.472,86 kuna ESIF Kreditni za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100586	GLAVNICA	1.934	1.934	1.934	1.934	1.934	1.934	1.934	1.934	1.934	1.934	4.997	24.342
			KAMATA	117	108	98	88	79	69	59	50	40	30	33	771
14.	3.139.670,08 kuna ESIF Kreditni za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100588	GLAVNICA	26.712	32.054	32.054	32.054	32.054	32.054	32.054	32.054	32.054	32.054	96.163	411.363
			KAMATA	2.033	1.876	1.716	1.556	1.395	1.235	1.075	915	754	594	824	13.973
15.	1000.289,21 kuna ESIF Kreditni za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100589	GLAVNICA	10.212	10.212	10.212	10.212	10.212	10.212	10.212	10.212	10.212	10.212	26.382	128.506
			KAMATA	619	568	517	466	415	364	313	262	211	160	176	4.068
16.	1.379.999,43 kuna ESIF Kreditni za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100591	GLAVNICA	14.089	14.089	14.089	14.089	14.089	14.089	14.089	14.089	14.089	14.089	36.397	177.287
			KAMATA	854	784	713	643	572	502	431	361	290	220	242	5.612
17.	4.337.974,79 kuna ESIF Kreditni za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100569	GLAVNICA	7.381	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288	169.772	575.748
			KAMATA	2.877	2.740	2.518	2.297	2.076	1.855	1.633	1.411	1.189	968	1.660	21.224

18.	2.846.812,55 kuna ESIF Kredit za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100572	GLAVNICA	4.844	29.064	29.064	29.064	29.064	29.064	29.064	29.064	29.064	29.064	111.413	377.837
			KAMATA	1.888	1.798	1.653	1.507	1.362	1.217	1.071	926	781	636	1.090	13.929
19.	3.749.071,13 kuna ESIF Kredit za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100576	GLAVNICA	25.517	38.276	38.276	38.276	38.276	38.276	38.276	38.276	38.276	38.276	127.587	497.587
			KAMATA	2.450	2.272	2.080	1.889	1.698	1.507	1.315	1.124	933	741	1.088	17.099
20.	5.813.463,55 kuna ESIF Kredit za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100578	GLAVNICA	29.676	59.352	59.352	59.352	59.352	59.352	59.352	59.352	59.352	59.352	207.733	771.579
			KAMATA	3.827	3.573	3.276	2.979	2.683	2.386	2.089	1.792	1.496	1.199	1.859	27.159
21.	3.667.530,76 kuna ESIF Kredit za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100579	GLAVNICA	34.558	46.077	46.077	46.077	46.077	46.077	46.077	46.077	46.077	46.077	149.750	599.005
			KAMATA	2.937	2.716	2.486	2.255	2.025	1.795	1.564	1.334	1.103	873	1.246	20.336
22.	7.334.891,86 kuna ESIF Kredit za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100581	GLAVNICA		74.885	74.885	74.885	74.885	74.885	74.885	74.885	74.885	74.885	299.541	973.507
			KAMATA	4.867	4.696	4.321	3.946	3.572	3.198	2.823	2.449	2.074	1.700	3.055	36.700
23.	5.407.096,57 kuna ESIF Kredit za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100587	GLAVNICA	36.802	55.203	55.203	55.203	55.203	55.203	55.203	55.203	55.203	55.203	184.011	717.645
			KAMATA	3.534	3.277	3.001	2.725	2.449	2.173	1.897	1.621	1.345	1.069	1.570	24.662
24.	1.803.099,36 kuna ESIF Kredit za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100590	GLAVNICA	10.738	18.409	18.409	18.409	18.409	18.409	18.409	18.409	18.409	18.409	62.896	239.312
			KAMATA	1.183	1.101	1.008	916	824	732	640	548	456	364	550	8.324
25.	287.840.000,00 mln kuna investicijski projekti u 2020.	Klub banaka; Erste banka (Agent)	GLAVNICA	7.640.587	7.640.587	7.640.587	7.640.587	7.640.587							38.202.933
			KAMATA	689.464	544.796	398.818	253.950	108.779							1.995.807
26.	326.500 mln kuna investicijski projekti 2021	Klub banaka; ZABA (Agent)	GLAVNICA		8.666.799	8.666.799	8.666.799	8.666.799	8.666.799						43.333.997
			KAMATA	834.781	795.215	625.972	459.015	292.059	125.560						3.132.603

27.	300 mil kn u protuvrijednosti EUR - investicijski projekti 2022.	Klub banaka; Erste banka (Agent)	GLAVNICA			7.961.606	7.961.606	7.961.606	7.961.606	7.961.606					39.808.030
			KAMATA	976.624	1.295.088	1.226.795	968.485	710.175	453.281	193.555					5.824.003
28.	50 mil eura kratkoročni kredit EBRD	Europska banka za obnovu i razvoj	GLAVNICA	50.000.000											50.000.000
			KAMATA	804.559											804.559
29.	49,62 mil eur investicijski projekti 2023.	Klub banaka; Erste banka (Agent)	GLAVNICA				9.924.400	9.924.400	9.924.400	9.924.400	9.924.400				49.622.000
			KAMATA		1.321.186	2.264.004	2.151.734	1.698.933	1.249.234	793.332	340.531				9.818.953
FINANCIJSKI KREDITI GLAVNICA			GLAVNICA	74.347.115	24.971.978	32.933.584	42.857.984	34.894.616	27.254.029	18.587.230	10.625.624	701.224	701.224	2.261.267	270.135.873
FINANCIJSKI KREDITI KAMATA			KAMATA	3.728.529	4.234.489	4.703.841	3.932.126	2.840.702	1.855.328	1.010.630	360.768	16.730	13.228	19.231	22.715.601
30.	Beskatmatni zajam - Dugoročni uslijed pada prihoda	MINISTARSTVO FINACIJA	GLAVNICA	4.817.838											4.817.838
31.	Beskatmatni zajam - Dugoročni - sanacija šteta od potresa	MINISTARSTVO FINACIJA	GLAVNICA		6.636.140	6.636.140	6.636.140								19.908.421
32.	Beskatmatni zajam - Dugoročni uslijed pada prihoda	MINISTARSTVO FINACIJA	GLAVNICA		929.060										929.060
BESKAMATNI ZAJMOVI GLAVNICA				4.817.838	7.565.200	6.636.140	6.636.140								25.655.319
33.	Robni zajam Gredelj	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	GLAVNICA	10.851.190											10.851.190
			KAMATA	385.836											385.836
34.	Robni zajam Zagrepčanka	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	GLAVNICA	5.836.074											5.836.074
			KAMATA	153.546											153.546

35.	Robni zajam Dom za starije i nemoćne	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	GLAVNICA	1.690.841	1.809.456	1.936.392	2.072.233							7.508.922	
			KAMATA	458.500	339.885	212.949	77.109							1.088.443	
ROBNI ZAJAM GLAVNICA				18.378.105	1.809.456	1.936.392	2.072.233							24.196.186	
ROBNI ZAJAM KAMATA				997.882	339.885	212.949	77.109							1.627.826	
SVEUKUPNA GLAVNICA FINANCIJSKI+BESKAMATNI + ROBNI ZAJMOVI				97.543.058	34.346.634	41.506.117	51.566.357	34.894.616	27.254.029	18.587.230	10.625.624	701.224	701.224	2.261.267	319.987.378
SVEUKUPNA KAMATA FINANCIJSKI KREDITI + ROBNI ZAJMOVI				4.726.411	4.574.374	4.916.790	4.009.235	2.840.702	1.855.328	1.010.630	360.768	16.730	13.228	19.231	24.343.426
UKUPAN DUG				102.269.469	38.921.008	46.422.906	55.575.592	37.735.317	29.109.357	19.597.860	10.986.391	717.954	714.451	2.280.498	344.330.804

PREGLED ZADUŽIVANJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA ZAGREBA U RAZDOBLJU OD 1.1. – 30.6.2023.

U tablici u nastavku dan je pregled zaduživanja Proračunskih korisnika Grada Zagreba u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023., s napomenom da su podaci o zaduživanju proračunskih korisnika koji se odnose na zdravstvene ustanove Kliničku bolnicu „Sveti Duh“ i Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba“ navedeni u Izvještaju o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Zagreba na dan 30.6.2023.

Redni broj	Naziv proračuna/proračunskog korisnika	Vrsta instrumenta	Naziv	Kreditor	Valuta	Stanje obveze na dan 1.1.2023. (u eurima)	Stanje obveze na dan 30.06.2023. (u eurima)	Datum posljednje otplate	Iznosi isplata obveza raspoređenih prema dospijeću u narednim godinama (u eurima)		
									2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	DV VEDRI DANI	Financijski leasing	Financijski leasing - automobil	Porsche leasing d.o.o.	EUR	10.884	9.048	30.11.2024.	7.212		
2.	DV BOTINEC	Financijski leasing	Financijski leasing - automobil	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	EUR	1.463	0	01.04.2023.			
3.	DV ZRNO	Financijski leasing	Financijski leasing - automobil	Unicredit leasing	EUR	768	0	13.01.2023.			
4.	DV LEPTIR	Financijski leasing	Financijski leasing br. 402357	Porsche leasing d.o.o.	EUR	2.639	403	16.07.2023.			
5.	DV SESVETE	Financijski leasing	Financijski leasing - automobil	Porsche leasing d.o.o.	EUR	2.603	2.603	05.07.2023.			
6.	DV GRIGORA VITEZA	Financijski leasing	Financijski leasing	OTP leasing	EUR	7.712	6.264	10.06.2025.	3.219	1.742	
7.	OŠ ČUČERJE	Financijski leasing	Volkswagen GV Caddy Furgon	Porsche leasing d.o.o.	EUR	6.851	4.997	21.06.2024.	3.128		
8.	ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET	Financijski leasing	Nabava kamiona MAN	Unicredit Leasing Croatia d.o.o.	EUR	289.065	263.620	01.02.2027.	67.696	69.408	71.163

Redni broj	Naziv proračunskog korisnika/proračuna	Vrsta instrumenta	Naziv	Kreditor	Valuta	Stanje obveze na dan 1.1.2023. (u eurima)	Stanje obveze na dan 30.06.2023. (u eurima)	Datum posljednje otplate	Iznosi otplata obveza raspoređenih prema dospijeću u narednim godinama (u eurima)		
									2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ZAGREBAČKA FILHAMONIJA	Zadužnica	Kredit - EU projekt	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	EUR	313.928	256.851	30.9.2025.	114.156	85.617	
2.	TEHNIČKI MUZEJ "NIKOLA TESLA"	zadužnica	Leasing	Impuls leasing	EUR	13.721	9.918	15.3.2025.	4.652	1.163	
3.	KUC TRAVNO	zadužnica	Leasing	Impuls-leasing	EUR	2.646	1.443	15.12.2023.			
4.	MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT	zadužnica	Leasing	Porsche leasing	EUR	11.153	7.234	30.7.2024.	4.000		

U tablici u nastavku dan je pregled danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima Grada Zagreba sa stanjem na dan 30. lipnja 2023.

PREGLED DANIH ZAJMOVA I POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE GRADA ZAGREBA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023.

R.br.	Naziv	Stanje na dan 1.1.2023. u EUR	Ispravak vrijednosti danih zajmova	Otplate/kompenzacije u 2023.	Stanje na dan 30.6.2023. u EUR
1.	Dani zajmovi za kupnju dionica Vodoprivrede d.d.	4.437		1.237	3.200
2.	Dugoročni zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - Zagrebački inovacijski centar d.o.o.	68.127		0	68.127
3.	Dugoročni zajmovi trgovačkim društvima izvan javnog sektora - Senmarius d.o.o., Drvo Sertić d.o.o. i Slavonija Diskont	945.788		0	945.788
4.	Kratkoročni zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - Zagrebački centar za gospodarenjem otpadom i Zagrebački inovacijski centar d.o.o.	195.555		65.555	130.000
5.	Dani zajmovi - Rješenje stambenih potreba službenika gradskih ureda	196.855		13.860	182.995
6.	Zajmovi tuzemnim obrtnicima - dugoročni	88.739		0	88.739
7.	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima - dugoročni	8.103		0	8.103
8.	Ispravak vrijednosti danih zajmova		1.102.774		
	Ukupno	1.507.603	1.102.774	80.651	324.178

4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu te ustanovi čiji je osnivač. Izdana jamstva uključuju se u opseg mogućeg zaduženja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je dana 27. travnja 2023. Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. za zaduživanje izdavanjem obveznica na domaćem tržištu kapitala radi refinanciranja obveza po osnovi postojećih obveznica koje dospijevaju 15. srpnja 2023. i davanju jamstva za obveze trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. po osnovi obveznica. Dana 19. svibnja 2023., Grad Zagreb dobio je suglasnost Ministra financija za davanje jamstva za obveze po izdanim obveznicama trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., u iznosu jamstva od 305.000.000,00 eura, s rokom dospeljeća od pet godina, uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove. Grad Zagreb izdao je jamstvo dana 13. lipnja 2023. za obveze Zagrebačkog holdinga d.o.o. po osnovi obveznica nominalnog iznosa od najviše 305.000.000,00 eura s fiksnom godišnjom kamatnom stopom.

U izvještajnom razdoblju protestiranih jamstava nema.

GRAD ZAGREB - PREGLED IZDANIH JAMSTAVA NA DAN 30.6.2023.

Redni broj	Datum odluke o davanju suglasnosti	Datum izdavanja jamstva	Riznični broj jamstva	Naziv financijske institucije	Naziv korisnika - namjena -	Valuta izdavanja	Iznos jamstva u valuti EUR	Iskorišteno do 30.6.2023. EUR	Posljednja godina dospijeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	8.6.2016.	29.6.2016.	2175	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	Zagrebački holding d.o.o. Refinanciranje EURO obveznica	HRK	305.262.459	305.262.459	2023.
2.	28.3.2017.	18.5.2017.	2231	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	Klinička bolnica "Sveti Duh" Nabava medicinske opreme	HRK	5.308.912	5.308.912	2025.
3.	17.12.2019.	18.12.2019.	2739	HBOR - OTP BANKA d.d. - PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Zagrebački električni tramvaj d.o.o. - Izgradnja nove Žičare Sljeme/garaže	HRK	57.017.718	57.017.718	2035.
4.	09.12.2020.	19.4.2021.	3170	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. - HBOR - ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. - Ulaganje u vodno-komunalnu infrastrukturu	HRK	53.089.123	50.522.543	2034.
5.	20.5.2020./ 8.3.2022.	17.6.2022.	3437	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba - Nabava vozila s pripadajućom medicinskom i ostalom opremom neophodnom za hitno zbrinjavanje pacijenata	HRK	4.536.134	4.536.134	2027.
6.	19.9.2022.	27.9.2022.	3483	ZAGREBAČKA BANKA d.d.- ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.- PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. - RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. - NOVA HRVATSKA BANKA d.d. - OTP BANKA d.d.	Zagrebački holding d.o.o. - refinanciranje duga - financiranje općih poslovnih potreba - tranša C u iznosu do 18.400.000,00 EUR	EUR	18.400.000	18.400.000	2034.
7.	19.5.2023.	13.6.2023.	3582	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. - ZAGREBAČKA BANKA d.d. - PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	Zagrebački holding d.o.o. Refinanciranje obveza po osnovi postojećih obveznica	EUR	305.000.000	305.000.000	2028.

Vezano uz jamstvo broj. 7., Grad Zagreb izdao je jamstvo dana 13. lipnja 2023. za obveze Zagrebačkog holdinga d.o.o. po osnovi obveznica nominalnog iznosa od najviše 305.000.000,00 za refinanciranje obveza po postojećim obveznicama

GRAD ZAGREB - STANJE IZDANIH JAMSTAVA NA DAN 30.6.2023.

R.br.	KORISNIK	BANKA	RIZNIČNI BROJ	STANJE 1.1.2023. EUR	NOVO JAMSTVO 2023.	STANJE 30.6.2023. U EUR	DOSPIJEĆE
1.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2175	305.262.459		305.262.459	2023.
2.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. - HBOR - ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	2231	50.522.543		49.374.303	2034.
3.	KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2739	1.990.842		1.659.035	2025.
4.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. - ZAGREBAČKA BANKA d.d. - HBOR - OTP BANKA d.d.	3170	47.514.765		45.139.027	2035.
5.	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	3437	4.082.520		3.628.907	2027.
6.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.- PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.- RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. - NOVA HRVATSKA BANKA - OTP BANKA D.D.	3483	18.400.000		18.400.000	2034.
7.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d - PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	3582		305.000.000		2028.
SVEUKUPNO 1. - 6.				427.773.130	0	423.463.732	

- Vezano za jamstvo broj 4., za Zagrebački električni tramvaj d.o.o., Grad je izdao jamstvo u iznosu od 80% od ukupnog iznosa kredita
- Vezano za jamstvo broj 6., za Zagrebački Holding d.o.o. za refinanciranje duga, jamstvo je izdano za tranšu C u iznosu od 18.400.000,00 eura
- Vezano uz jamstvo broj 7., Grad Zagreb izdao je jamstvo dana 13. lipnja 2023. za obveze Zagrebačkog holdinga d.o.o. po osnovi obveznica nominalnog iznosa od najviše 305.000.000,00 za refinanciranje obveza po postojećim obveznicama

STANJE POTRAŽIVANJA NA IME NAKNADE ZA DANA JAMSTVA

NAZIV	STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 1.1.2023.U EUR	STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 30.6.2023.U EUR
Naknade za izdana jamstva - Zagrebački holding d.o.o. - obveznice	1.175.260	1.175.260
Naknade za izdana jamstva - Zagrebački električni tramvaj d.o.o. - izgradnja žičare Sljeme dugoročni kredit sklopljen 2019.	0	240.544
Naknade za izdana jamstva-Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.- ulaganje u vodno-komunalnu infrastrukturu - dugoročni kredit sklopljen 2021.	226.113	226.113
Naknade za izdana jamstva-Zagrebački holding d.o.o. - financiranje općih poslovnih potreba (Tranša C) - dugoročni kredit sklopljen 2022.		1.840
	1.401.373	1.643.757

GRAD ZAGREB - PREGLED IZDANIH SUGLASNOSTI - STANJE DUGA NA DAN 30.6.2023.

R.br.	KORISNIK	BANKA	VALUTA, KAMATNA STOPA I UGOVORENI IZNOS			ISKORIŠTENOST DO 30.6.2023 U EUR	STANJE DUGA NA DAN 30.6.2023. U EUR
1	2	3	4			5	6
1.	ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o. - INVESTICIJSKI KREDIT	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.	EUR	2,70% fiksna godišnja	1.592.674	1.592.674	786.545
2.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - REFINANCIRANJA DUGA - TRANŠA A	KLUB BANAKA (ZAGREBAČKA BANKA d.d. AGENT)	EUR	6M EURIBOR+3,25%	118.000.000	117.549.514	117.549.514
3.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - REFINANCIRANJA DUGA - TRANŠA B	KLUB BANAKA (ZAGREBAČKA BANKA d.d. AGENT)	EUR	6M EURIBOR+2,75%	103.000.000	102.087.689	102.087.689
UKUPNO					222.592.674	221.229.877	220.423.748

KLASA: 400-06/23-01/87
URBROJ: 251-16-04-23-7
Zagreb, 9. studenoga 2023.

PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE

Joško Klisović