

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 41. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 – pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na 18. sjednici, 8. prosinca 2022., donijela je

Proračun Grada Zagreba za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Zagreba za 2023. (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoji se od:

NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
	EUR	KN	EUR	KN	EUR	EUR	EUR
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA							
PRIHODI UKUPNO	1.606.304.541,19	12.102.701.564,72	1.904.435.078	14.348.966.099	2.076.367.223	1.787.856.530	1.781.474.219
6 - PRIHODI POSLOVANJA	1.572.949.493,58	11.851.387.958,76	1.860.417.758	14.017.317.599	2.047.777.573	1.777.610.420	1.775.528.339
7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.355.047,61	251.313.605,96	44.017.320	331.648.500	28.589.650	10.246.110	5.945.880
RASHODI UKUPNO	1.682.867.492,90	12.679.565.138,53	1.833.235.714	13.812.514.500	2.018.544.470	1.753.058.060	1.773.607.229
3 - RASHODI POSLOVANJA	1.514.068.210,83	11.407.746.947,38	1.616.819.748	12.181.928.400	1.684.615.247	1.535.032.393	1.534.527.118
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	168.799.282,07	1.271.818.191,15	216.415.966	1.630.586.100	333.929.223	218.025.667	239.080.111
RAZLIKA - MANJAK	-76.562.951,71	-576.863.573,81	71.199.364	536.451.599	57.822.753	34.798.470	7.866.990
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA							
8 - PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	186.034.759,53	1.401.678.895,37	189.026.744	1.424.222.000	122.014.114	72.921.600	71.821.600
5 - IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	113.542.369,06	855.484.979,97	226.806.026	1.708.870.000	146.768.930	71.925.000	78.994.720
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	72.492.390,47	546.193.915,40	-37.779.282	-284.648.000	-24.754.816	996.600	-7.173.120
PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA							
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	0	0	-33.420.081	-251.803.599	-33.067.937	-35.795.070	-693.870
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	-4.070.561,24	-30.669.658,41	0	0	0	0	0
PRORAČUN GRADA ZAGREBA							
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	1.792.339.300,72	13.504.380.460,09	2.093.461.822	15.773.188.099	2.198.381.337	1.860.778.130	1.853.295.819
2. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0,00	0,00	9.948.822	74.959.401	9.413.463	6.035.730	4.231.430
3. UKUPNO (1+2)	1.796.409.861,96	13.535.050.118,50	2.103.410.644	15.848.147.500	2.207.794.800	1.866.813.860	1.857.527.249
4. UKUPNO RASHODI I IZDACI	1.796.409.861,96	13.535.050.118,50	2.060.041.740	15.521.384.500	2.165.313.400	1.824.983.060	1.852.601.949
5. MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	0,00	0,00	43.368.904	326.763.000	42.481.400	41.830.800	4.925.300
6. UKUPNO (4+5)	1.796.409.861,96	13.535.050.118,50	2.103.410.644	15.848.147.500	2.207.794.800	1.866.813.860	1.857.527.249

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji, primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja u Proračunu te projekcijama za 2024. i 2025., kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR

NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
	1	2	3	4	5
UKUPNO PRIHODI	1.606.304.541,16	1.904.435.078	2.076.367.223	1.787.856.530	1.781.474.219
6 Prihodi poslovanja	1.572.949.493,55	1.860.417.758	2.047.777.573	1.777.610.420	1.775.528.339
61 Prihodi od poreza	749.702.546,90	886.017.652	917.167.000	915.657.000	904.247.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	749.702.546,90	886.017.652	917.167.000	915.657.000	904.247.000
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	345.132.515,11	458.563.999	604.216.308	342.916.995	351.614.497
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	542.571	619.300	619.300	619.300
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	513.637	571.500	571.500	571.500
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	0,00	28.934	47.800	47.800	47.800
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	42.833.418,52	43.121.375	43.865.200	65.200	65.200
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	0,00	65.167	65.200	65.200	65.200
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.278.867,61	968.877	976.000	1.002.100	1.027.000
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.278.867,61	968.877	976.000	1.002.100	1.027.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.751.516,93	1.677.059	2.345.700	1.628.900	1.372.300
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	791.155,29	865.220	1.418.200	1.012.000	983.100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	255.652.831,52	264.068.239	287.133.159	278.254.255	281.042.667
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	247.395.462,55	256.425.542	279.820.169	269.389.765	273.146.147
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	391.215,70	536.731	210.900	103.500	103.500
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	391.215,70	536.731	210.900	103.500	103.500
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.788.976,19	2.326.724	1.811.470	1.664.600	1.671.440
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	2.788.976,19	2.295.667	1.794.870	1.664.600	1.671.440
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	36.953.189,73	51.215.582	100.592.550	16.375.140	15.841.390
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	14.778.068,76	35.959.865	87.359.355	7.637.660	7.311.950
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	3.482.498,91	80.595.660	98.482.869	0	0
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	223.004,90	11.579.800	16.613.600	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	13.511.182	68.179.160	43.204.000	49.871.700
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	0	3.558.500	0	0
64 Prihodi od imovine	54.143.440,89	60.964.882	57.136.930	55.809.420	54.607.560
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.902.706,88	27.407.260	23.417.000	22.079.000	20.867.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	146.723,95	122.610	143.830	144.320	144.460
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	146.723,95	122.610	143.830	144.320	144.460
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	3.050.058,65	2.654.456	2.650.000	2.660.000	2.670.000
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.004,13	3.464	2.400	2.400	2.400
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.004,13	3.464	2.400	2.400	2.400
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	30.392.917,37	30.323.180	30.490.000	30.490.000	30.490.000
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	130.574,08	175.194	177.000	177.000	177.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	412.319,92	278.718	256.700	256.700	256.700
Izvor 6.1. DONACIJE	107.135,91	0	0	0	0
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	107.135,91	0	0	0	0
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	198.834.599,55	207.607.585	213.858.079	206.059.211	206.598.321
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.698.163,81	7.007.764	4.131.000	4.131.000	3.631.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	961.951,15	1.288.871	1.231.310	1.253.010	1.255.610
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	961.951,15	1.288.871	1.231.310	1.253.010	1.255.610
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	99.391.042,88	102.196.562	107.000.000	108.000.000	109.000.000
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	62.868.535,42	66.613.889	72.144.269	70.997.201	71.802.511
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	49.460.632,13	53.387.133	58.871.959	59.218.801	59.694.541
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA	13.407.903,29	13.226.757	13.272.310	11.778.400	12.107.970

NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	62.301,14	39.817	40.000	40.000	40.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	31.018.873,94	29.199.018	27.900.000	20.000.000	19.000.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	804.880,80	1.236.977	1.411.500	1.638.000	1.869.200
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	28.850,41	24.686	0	0	0
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	28.850,41	24.686	0	0	0
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima	35.087.871,58	40.167.840	39.504.644	39.588.209	40.147.136
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	31.796.850,69	37.280.296	36.920.164	37.118.099	37.669.769
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	31.796.850,69	37.280.296	36.920.164	37.118.099	37.669.769
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.669,05	0	0	0	0
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.669,05	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	3.282.351,84	2.887.544	2.584.480	2.470.110	2.477.367
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.225.539,42	2.887.544	2.584.480	2.470.110	2.477.367
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	178.387.374,06	195.360.276	206.752.100	210.132.900	212.701.800
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	178.387.374,06	195.360.276	206.752.100	210.132.900	212.701.800
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	178.387.374,06	195.360.276	206.752.100	210.132.900	212.701.800
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.661.145,46	11.735.523	9.142.512	7.446.685	5.612.025
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.817.480,53	11.482.660	8.587.267	7.029.540	5.193.380
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	808.528,27	250.740	552.445	414.345	415.645
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	808.528,27	250.740	552.445	414.345	415.645
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.136,66	2.124	2.800	2.800	3.000
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	35.136,66	2.124	2.800	2.800	3.000
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	33.355.047,61	44.017.320	28.589.650	10.246.110	5.945.880
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.186.485,50	16.855.797	16.270.000	5.270.000	2.270.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.176.896,28	16.855.797	16.270.000	5.270.000	2.270.000
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	9.589,22	0	0	0	0
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	9.589,22	0	0	0	0
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.168.562,11	27.161.524	12.319.650	4.976.110	3.675.880
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.120.214,73	25.085.938	10.286.000	3.136.000	1.836.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.978,90	531	530	530	530
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.978,90	531	530	530	530
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	2.046.368,48	2.075.055	2.033.120	1.839.580	1.839.350
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	60.439,01	84.213	40.120	39.580	39.350
UKUPNO RASHODI	1.682.867.492,90	1.833.235.714	2.018.544.470	1.753.058.060	1.773.607.229
3 Rashodi poslovanja	1.514.068.210,80	1.616.819.748	1.684.615.247	1.535.032.393	1.534.527.118
31 Rashodi za zaposlene	677.633.534,89	696.306.127	737.160.092	723.865.033	733.662.790
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	264.963.798,92	258.406.729	271.179.940	257.787.540	261.961.010
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	171.346.455,19	117.849.844	124.609.320	113.085.860	115.609.820
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0,00	45.607.539	47.385.600	47.374.700	47.375.800
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	14.265.500,37	15.394.054	17.607.760	14.889.250	15.262.530
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.963.070,99	6.221.913	6.219.850	6.219.850	6.219.850
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	3.079,17	0	0	0	0
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	1.173.639,46	1.170.615	1.168.550	1.168.550	1.168.550
Izvor 1.2.5 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP	4.786.352,36	5.051.297	5.051.300	5.051.300	5.051.300
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	10.739.002,36	13.185.233	11.793.509	11.814.139	11.802.509
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	10.739.002,36	13.185.233	11.793.509	11.814.139	11.802.509
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	164.638.786,31	180.817.055	190.996.592	191.414.595	193.464.879
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	164.638.786,31	167.590.298	177.724.282	179.636.195	181.356.909
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA	0,00	13.226.757	13.272.310	11.778.400	12.107.970
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	685.920,54	215.011	209.000	209.500	210.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	540.699,03	593.656	1.270.500	1.099.700	1.015.300

NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	388.836,09	427.102	1.006.500	824.400	824.400
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	224.305.502,18	229.133.589	248.007.912	250.215.609	254.105.732
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	224.258.565,98	229.080.646	247.956.912	250.207.609	254.105.732
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	38.586,47	34.906	18.000	5.100	5.100
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	38.586,47	34.906	18.000	5.100	5.100
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.937.735,27	2.236.724	1.788.090	1.657.310	1.662.740
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	1.937.735,27	2.236.724	1.788.090	1.657.310	1.662.740
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.797.249,75	5.290.364	5.485.059	3.304.190	3.084.370
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	3.373.100,89	4.638.702	4.706.359	3.249.390	3.063.070
Izvor 6.1. DONACIJE	690,16	167.894	191.640	137.500	131.300
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	690,16	167.894	191.640	137.500	131.300
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	22.492,94	3.053	0	0	0
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	22.492,94	3.053	0	0	0
32 Materijalni rashodi	460.572.120,23	507.990.850	557.992.787	467.265.512	470.747.060
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	179.458.142,02	208.380.794	213.510.166	191.808.670	196.125.590
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	37.006.166,43	42.605.992	44.290.390	40.263.530	41.003.960
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0,00	11.137.036	11.267.700	11.540.600	11.302.600
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	10.953.507,65	16.233.990	20.256.360	17.990.470	18.426.720
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	25.949.272,87	27.381.911	27.165.120	27.149.300	27.110.520
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	13.185.826,46	13.444.821	13.445.990	13.445.990	13.445.990
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	9.487.699,89	10.353.043	10.353.450	10.353.450	10.353.450
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	1.895.912,70	2.099.542	1.878.510	1.862.690	1.823.910
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	907.340,31	929.856	932.470	932.470	932.470
Izvor 1.2.5 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP	472.493,51	554.649	554.700	554.700	554.700
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	19.432.433,81	23.850.519	24.524.425	24.290.340	24.148.925
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	19.432.433,81	23.850.519	24.524.425	24.290.340	24.148.925
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	97.024.653,77	87.845.378	87.578.200	87.593.700	87.463.700
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	726.153,44	199.084	200.000	210.000	220.000
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	84.626.870,34	78.750.474	86.906.066	87.158.985	87.645.571
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	72.567.838,64	78.750.474	86.906.066	87.158.985	87.645.571
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA	12.059.031,70	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	26.451.031,35	28.772.447	26.304.900	26.324.900	26.324.900
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	29.192,78	92.906	93.000	93.000	93.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	518.954,69	7.233.393	90.000	90.000	90.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	1.719.445,54	650.342	574.200	691.700	829.200
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	894.260,63	999.257	816.180	495.720	396.820
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	220.096,01	465.459	525.580	268.820	213.220
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	15.786.421,38	18.050.411	14.425.945	14.922.877	13.920.547
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	14.597.786,46	17.918.617	14.345.745	13.197.877	13.180.547
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	178.320,86	356.892	190.200	96.700	96.700
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	178.320,86	356.892	190.200	96.700	96.700
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	49.028,62	133.134	49.190	33.100	34.510
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	49.028,62	102.077	32.590	33.100	34.510
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.405.693,57	10.675.990	11.811.985	2.787.060	2.722.360
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	2.169.004,42	8.198.580	9.129.885	2.610.000	2.532.900
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	1.147.209,97	10.900.524	59.966.300	0	0
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	184.727,48	9.115.402	11.234.300	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	0	25.000	5.000	0
Izvor 6.1. DONACIJE	1.966.296,50	2.081.917	2.159.510	2.105.930	2.116.217
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.966.296,50	2.081.917	2.159.510	2.105.930	2.116.217

NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	2.137.458,72	1.635.477	1.602.400	1.408.530	1.408.500
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	13.893,79	42.803	9.400	8.530	8.500
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	71.279,37	0	0	0	0
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	71.279,37	0	0	0	0
34 Financijski rashodi	8.860.896,44	8.961.911	12.235.691	10.167.307	9.820.280
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.501.434,91	7.592.740	10.268.260	8.391.280	8.048.200
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	536.832,97	140.885	91.240	83.570	85.320
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0,00	59.858	62.300	64.700	64.500
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	0,00	0	6.320	5.610	5.770
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	251.841,81	214.081	296.760	296.760	296.760
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	150.862,87	111.752	111.580	111.580	111.580
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	55.968,28	62.778	62.510	62.510	62.510
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	38.636,14	31.455	114.770	114.770	114.770
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	3.981,65	5.309	5.100	5.100	5.100
Izvor 1.2.5 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP	2.392,87	2.787	2.800	2.800	2.800
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	442.502,05	300.991	245.650	240.790	243.160
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	442.502,05	300.991	245.650	240.790	243.160
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	643.588,54	521.707	948.730	938.630	934.460
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	643.304,05	521.707	948.730	938.630	934.460
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA	284,49	0	0	0	0
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	4.880,47	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	233,33	1.991	1.800	200	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	233,33	1.991	1.800	200	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	14.061,49	325.755	471.191	297.447	295.400
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	14.061,49	325.755	471.191	297.447	295.400
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	374,18	1.725	1.200	200	200
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	374,18	1.725	1.200	200	200
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	796,73	2.787	2.000	2.000	2.100
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	796,73	2.787	2.000	2.000	2.100
Izvor 6.1. DONACIJE	77,88	133	100	0	0
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	77,88	133	100	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.105,05	0	0	0	0
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.105,05	0	0	0	0
35 Subvencije	127.510.111,52	137.075.718	132.862.500	132.189.700	132.529.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.032.590,17	131.763.621	127.638.700	127.717.200	128.220.200
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	84.942,60	76.316	76.000	76.000	119.500
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	0,00	53.089	292.200	330.700	353.900
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	5.842,11	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.972.885,07	4.068.087	3.977.800	3.883.000	3.835.800
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	73.032,62	139.492	102.000	32.200	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	413.851,57	1.114.606	877.800	182.800	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	413.851,57	1.114.606	877.800	182.800	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.006.000,23	36.281.014	34.809.155	32.475.710	32.483.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.399.499,80	17.499.768	16.976.670	21.389.100	23.179.400
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	0,00	65.167	65.200	65.200	65.200
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	200.688,43	133	100	100	100
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	200.688,43	133	100	100	100
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	9.397.306	7.470.800	2.800.700	1.016.400
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	67.237,84	79.634	0	0	0
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	67.237,84	79.634	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	3.981.684	5.956.100	6.220.100	6.220.100
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	0,00	132.723	132.800	132.800	132.800
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	157.715,34	111.753	6.000	6.100	6.100
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	0,00	104.453	1.800	1.900	1.900
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	21.244,07	183.157	243.690	44.990	38.320
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	21.244,07	152.631	213.000	14.300	7.600
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	159.614,75	4.776.601	3.280.095	1.816.620	1.825.280
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	99.731,90	1.344.363	1.211.400	74.500	36.800
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	53.089	677.700	0	0
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	0,00	5.043	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	121.692.686,43	123.232.995	101.792.072	62.836.591	55.703.038
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	116.796.269,10	118.192.979	96.445.084	57.416.070	50.221.930
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.283.917,12	2.148.782	2.069.890	2.069.580	2.069.650
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0,00	122.105	110.200	110.200	110.200
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	7.287.501,10	109.496	4.902.710	4.350.990	4.472.580
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	208.309,34	283.894	4.830	4.830	4.830
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	4.248,02	0	0	0	0
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	1.990,84	5.176	4.830	4.830	4.830
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	103.353,81	71.803	46.300	46.300	46.300
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	103.353,81	71.803	46.300	46.300	46.300
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	211.707,72	126.087	103.900	104.400	104.700
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	211.707,72	126.087	103.900	104.400	104.700
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	3.211,07	1.858	33.400	33.400	33.400
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	3.211,07	1.858	33.400	33.400	33.400
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	4.058.099,65	4.048.444	4.699.958	4.773.491	4.833.278
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.595.775,10	1.393.988	1.514.658	1.523.491	1.543.278
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	10.595,00	3.318	5.000	4.500	5.000
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	10.595,00	3.318	4.000	4.500	5.000
Izvor 6.1. DONACIJE	190.919,04	106.444	53.600	53.600	53.600
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	190.919,04	106.444	53.600	53.600	53.600
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	110.221,70	398.168	400.000	400.000	400.000
38 Ostali rashodi	108.792.861,03	106.971.133	107.762.950	106.232.540	99.580.850
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.979.305,49	64.294.777	70.146.420	70.073.500	63.600.100
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	24.208,64	0	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	143.901,06	198.022	248.500	248.500	248.500
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	179.219,85	80.695	26.600	26.700	26.700
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	179.219,85	80.695	26.600	26.700	26.700
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	1.032.583	1.039.000	969.000	899.000
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.033.856,47	1.688.234	1.860.000	1.860.000	1.860.000
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	937.069,51	942.465	702.500	703.400	703.400
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	937.069,51	942.465	702.500	703.400	703.400
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	5.308,91	5.973	8.000	8.000	8.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	537.935,22	66.361	60.000	130.000	200.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	9.290,60	22.961	16.300	10.100	10.100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	184.483,75	811.600	419.400	188.900	25.800
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	184.483,75	336.452	419.400	188.900	25.800
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	3.318,07	0	0	0	0
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	3.318,07	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	8.617.208,82	4.119.185	1.422.800	214.300	199.100
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	325.011,92	1.519.278	982.100	193.200	193.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	3.813.790	13.300	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	2.161.867,75	30.924	26.600	26.610	26.620
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	126.182,62	30.924	26.600	26.610	26.620
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	95,56	929	730	730	730
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	95,56	929	730	730	730
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	29.862.632	31.772.800	31.772.800	31.772.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.799.282,07	216.415.966	333.929.223	218.025.667	239.080.111
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.390.873,22	4.493.198	4.514.238	4.275.631	4.270.114
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.190.117,03	3.812.330	4.098.800	3.965.400	3.964.200
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	21.279,44	7.432	6.000	5.200	5.200
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0,00	53.089	53.100	53.100	53.100
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	79,05	0	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	55.176,46	91.977	45.830	44.220	40.500
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	5.647,36	0	0	0	0
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	7.676,36	0	0	0	0
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	41.852,74	91.977	45.830	44.220	40.500
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8.742,79	330.347	143.008	143.411	142.814
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.742,79	330.347	143.008	143.411	142.814
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	130.838,10	242.750	215.500	119.200	119.200
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	130.838,10	242.750	215.500	119.200	119.200
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	1.858	2.000	1.700	1.700
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	1.858	2.000	1.700	1.700
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.726,93	12.343	8.600	1.200	1.200
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	4.726,93	12.343	8.600	1.200	1.200
Izvor 6.1. DONACIJE	1.271,91	1.593	500	500	500
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.271,91	1.593	500	500	500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.691.928,89	163.794.160	219.820.575	171.869.496	177.094.057
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.145.254,19	47.194.505	40.298.540	54.907.980	60.764.830
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.306.194,51	3.508.129	3.862.660	1.873.360	1.891.740
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0,00	1.332.802	1.026.100	752.500	752.600
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	971.351,91	2.734.090	6.421.180	5.698.320	5.857.490
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	7.811.075,19	7.868.604	7.110.440	7.138.040	6.955.240
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	3.266.712,76	1.738.403	1.738.770	1.738.770	1.738.770
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	2.519.696,27	503.285	452.500	452.500	452.500
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	2.007.793,45	2.830.712	2.122.970	2.150.570	1.967.770
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	16.872,71	2.389	2.400	2.400	2.400
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.223.029,39	3.688.314	4.933.247	4.592.384	4.580.766
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.223.029,39	3.688.314	4.933.247	4.592.384	4.580.766
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	440.403,05	2.487.358	0	11.819.800	17.458.600
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.564.473,38	4.182.547	3.043.711	2.600.521	2.484.611
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.564.473,38	4.182.547	3.043.711	2.600.521	2.484.611
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	814.818,92	1.590.550	4.225.100	4.205.100	4.205.100
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	13.079.124,56	17.983.941	21.853.900	13.689.900	12.689.900
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	663.614,04	398.168	400.000	400.000	400.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	39.611,10	95.428	364.560	102.800	2.700
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	39.611,10	14.201	12.160	2.400	2.300
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.248.721,49	6.222.563	14.009.323	3.917.101	3.976.950
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	3.248.721,49	5.986.051	14.009.323	3.917.101	3.976.950
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	41.346,88	49.373	10.800	10.800	10.800
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	41.346,88	49.373	10.800	10.800	10.800

NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.265,51	0	0	0	0
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	5.265,51	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	8.900.499,14	13.537.328	59.753.034	7.554.080	7.323.110
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	1.279.004,00	10.214.082	58.457.334	811.680	799.010
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	2.287.824,27	22.512.974	2.524.400	0	0
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	0,00	289.999	152.800	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	13.511.182	27.793.700	34.544.500	23.217.200
Izvor 6.1. DONACIJE	331.404,27	591.041	217.130	182.370	186.230
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	331.404,27	591.041	217.130	182.370	186.230
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	55.120,07	64.105	29.390	29.920	29.920
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	55.120,07	64.105	29.390	29.920	29.920
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	25.040.343,44	21.816.179	33.253.300	26.174.200	32.808.100
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	381.727,92	4.536.200	2.081.900	0	0
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	995,42	265	300	300	300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	265	300	300	300
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0,00	265	300	300	300
Izvor 6.1. DONACIJE	995,42	0	0	0	0
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	995,42	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.715.484,54	48.128.343	109.594.110	41.880.240	57.715.640
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.225.298,78	1.781.936	2.629.400	11.696.900	19.696.900
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	151.364,60	0	0	0	0
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0,00	449.930	790.100	549.900	549.900
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	5.325,50	0	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	460.642,75	132.192	116.710	106.540	331.840
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	452.354,21	132.192	116.710	106.540	331.840
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	8.288,54	0	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	39.716,11	138.164	63.000	194.500	192.500
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	39.716,11	138.164	63.000	194.500	192.500
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.245.578,61	1.433.937	10.912.000	4.816.800	2.162.300
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	273.197,47	767.138	590.000	590.000	590.000
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	135.689,97	90.384	27.700	28.500	29.200
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	135.689,97	90.384	27.700	28.500	29.200
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	674.763	832.700	0	0
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	542.040	742.700	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.441.934,67	12.788.373	18.345.400	866.300	866.300
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	2.262.785,97	10.017.121	12.379.100	866.300	866.300
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	68.883,14	2.713.518	30.881.500	0	0
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	0,00	2.169.354	5.226.500	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	0	26.744.500	8.654.500	26.654.500
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	0	3.558.500	0	0
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.194,51	1.062	600	400	200
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	1.194,51	1.062	600	400	200
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	16.823.348,53	27.606.875	18.450.600	14.925.800	7.191.900

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

EUR

NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
	1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.682.867.492,90	1.833.304.598	2.018.544.470	1.753.058.060	1.773.607.229
01 Opće javne usluge	130.988.014,95	130.633.247	145.360.776	139.403.800	141.496.500
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	125.948.018,31	125.955.697	137.219.276	131.340.000	132.159.600
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	513.465,04	1.651.072	648.000	52.200	53.300
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.490.533,63	10.618	184.500	1.739.600	3.349.600
017 Transakcije vezane za javni dug	2.035.997,97	3.015.860	7.309.000	6.272.000	5.934.000
03 Javni red i sigurnost	14.660.350,41	16.649.811	18.305.700	16.137.500	16.138.500
032 Usluge protupožarne zaštite	13.394.218,24	14.303.272	15.850.100	15.851.000	15.851.000
033 Sudovi	2.039,34	5.309	5.300	7.000	8.000
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.264.092,83	2.341.230	2.450.300	279.500	279.500
04 Ekonomski poslovi	183.302.121,10	191.364.722	191.710.500	221.489.400	228.869.300
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	10.602.262,41	11.764.948	10.655.500	9.969.500	13.240.100
043 Gorivo i energija	5.027.787,02	636.406	705.400	553.000	553.000
045 Promet	149.030.002,25	164.598.912	167.267.700	198.693.700	205.823.200
047 Ostale industrije	110.606,72	1.542.637	2.235.000	4.476.700	4.476.700
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	9.659.971,39	6.492.800	3.992.700	969.300	293.200
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	8.871.487,31	6.329.020	6.854.200	6.827.200	4.483.100
05 Zaštita okoliša	45.499.347,51	44.381.711	82.861.400	51.883.800	44.424.500
051 Gospodarenje otpadom	9.025.970,98	7.603.557	9.368.700	12.977.200	5.613.500
052 Gospodarenje otpadnim vodama	34.272.492,02	31.249.585	33.321.500	33.321.500	33.321.500
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	296.520,74	547.216	489.700	478.500	475.800
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.904.363,77	4.981.352	39.681.500	5.106.600	5.013.700
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	219.285.933,99	208.108.633	269.783.200	184.681.200	187.500.400
062 Razvoj zajednice	50.078.089,46	47.764.815	47.846.600	47.963.900	47.963.900
064 Ulična rasvjeta	18.978.094,05	25.482.779	21.284.000	21.360.000	21.360.000
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	150.229.750,48	134.861.039	200.652.600	115.357.300	118.176.500
07 Zdravstvo	261.912.539,04	294.272.918	358.650.790	290.737.390	297.564.290
072 Službe za vanjske pacijente	732.166,25	811.600	779.500	702.700	679.700
073 Bolničke službe	47.906,94	126.087	126.200	126.200	126.200
074 Službe javnog zdravstva	9.938.542,77	10.431.880	67.637.400	9.387.200	9.556.100
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	251.193.923,08	282.903.351	290.107.690	280.521.290	287.202.290
08 Rekreacija, kultura i religija	142.119.440,15	173.096.290	187.373.100	175.950.300	171.021.880
081 Službe rekreacije i sporta	59.640.504,32	55.540.115	59.920.600	78.972.600	74.276.780
082 Službe kulture	77.880.519,12	111.299.489	120.961.900	90.452.900	89.926.300
084 Religijske i druge službe zajednice	1.207.932,19	1.113.279	1.168.600	1.198.100	1.226.500
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.390.484,52	5.143.407	5.322.000	5.198.700	5.592.300
09 Obrazovanje	539.601.294,00	624.550.137	636.489.370	583.781.920	602.242.509
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	365.178.272,43	414.735.484	425.278.133	393.028.898	408.358.740
092 Srednjoškolsko obrazovanje	127.239.011,09	160.854.668	172.033.852	143.962.852	145.678.709
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	4.050.592,77	3.371.557	2.975.585	2.200.470	2.252.560
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	43.133.417,71	45.588.427	36.201.800	44.589.700	45.952.500
10 Socijalna zaštita	145.498.451,75	150.247.130	128.009.634	88.992.750	84.349.350
101 Bolest i invaliditet	7.706.039,23	8.153.029	7.774.384	7.744.600	7.744.600
102 Starost	44.036.629,29	42.200.942	49.394.650	46.397.650	46.397.650
104 Obitelj i djeca	79.140.077,60	81.657.177	55.274.200	19.260.900	14.533.600
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	561.072,40	603.889	668.900	603.900	603.900
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	14.054.633,23	17.632.092	14.897.500	14.985.700	15.069.600

RAČUN FINANCIRANJA

EUR

NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	186.034.759,53	189.026.744	122.014.114	72.921.600	71.821.600
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	199.829,38	40.613	40.000	40.000	40.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.441,49	39.817	40.000	40.000	40.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	151.387,89	796	0	0	0
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	151.387,89	796	0	0	0
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.134,30	46.458.955	38.489.614	1.000	1.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.134,30	46.455.637	38.489.614	1.000	1.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	3.318	0	0	0
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	3.318	0	0	0
84 Primici od zaduživanja	185.832.795,85	142.527.175	83.484.500	72.880.600	71.780.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	137.439.335,11	63.225.828	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	48.393.460,74	79.301.347	83.484.500	72.880.600	71.780.600
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	515.065,23	4.551.861	2.089.700	7.800	7.800
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	113.542.369,06	226.806.026	146.768.930	71.925.000	78.994.720
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	150.591,55	264.649	197.000	197.000	197.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	264.649	197.000	197.000	197.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	150.591,55	0	0	0	0
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	150.591,55	0	0	0	0
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	2.654	1.594.700	2.700	2.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.654	1.594.700	2.700	2.700
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	113.391.777,51	226.538.722	144.977.230	71.725.300	78.795.020
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	109.107.638,27	225.718.097	143.262.990	70.013.360	77.112.880
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	89.624,43	724.136	733.440	703.120	709.760
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	9.942,54	9.689	75.650	67.140	69.020
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	663.614,04	663.614	1.570.800	1.570.800	1.570.800
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	663.614,04	663.614	1.570.800	1.570.800	1.570.800
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.362.704,28	0	63.700	61.800	13.000
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.362.704,28	0	63.700	61.800	13.000
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	135.775	61.800	61.400	80.400
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	135.775	61.800	61.400	80.400
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	8.752,69	8.627	10.140	10.140	10.140
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	8.752,69	8.627	10.140	10.140	10.140
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	245.088,86	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	245.088,86	0	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.979,37	12.609	7.800	7.800	7.800
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.979,37	12.609	7.800	7.800	7.800

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 2.165.313.400 eura iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata utvrđuju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

POSEBNI DIO

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
UKUPNO RASHODI / IZDACI		2.060.041.740,05	2.165.313.400,00	1.824.983.060,00	1.852.601.949,00
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA		3.601.300,68	3.682.000,00	3.654.000,00	3.763.300,00
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA		3.601.300,68	3.682.000,00	3.654.000,00	3.763.300,00
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.601.300,68	3.682.000,00	3.654.000,00	3.763.300,00
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.260.601,22	3.315.100,00	3.315.100,00	3.431.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.260.601,22	3.315.100,00	3.315.100,00	3.431.400,00
3	Rashodi poslovanja	3.260.601,22	3.315.100,00	3.315.100,00	3.431.400,00
31	Rashodi za zaposlene	3.059.128,01	3.077.500,00	3.082.800,00	3.175.600,00
32	Materijalni rashodi	200.013,26	236.500,00	231.200,00	254.700,00
34	Financijski rashodi	1.459,95	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Aktivnost A110104 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA		265.445,62	265.500,00	265.500,00	265.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.445,62	265.500,00	265.500,00	265.500,00
3	Rashodi poslovanja	265.445,62	265.500,00	265.500,00	265.500,00
35	Subvencije	265.445,62	265.500,00	265.500,00	265.500,00
Aktivnost A110106 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA		66.361,40	66.400,00	66.400,00	66.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.361,40	66.400,00	66.400,00	66.400,00
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	66.400,00	66.400,00	66.400,00
35	Subvencije	66.361,40	66.400,00	66.400,00	66.400,00
Tekući projekt T110104 UNAPREĐENJE SUSTAVA KORISNIKA USLUGA DOMOVA ZDRAVLJA GRADA ZAGREBA		2.561,56	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.561,56	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.561,56	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.561,56	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T110105 USPOSTAVA INTERAKTIVNE PLATFORME ZAGREBAČKA ŠPICA		2.654,45	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.654,45	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,45	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.654,45	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T110106 E-RASPRAVE		2.654,46	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.654,46	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,46	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.654,46	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T110108 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		1.021,97	10.000,00	2.000,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.021,97	10.000,00	2.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.021,97	10.000,00	2.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	199,09	1.900,00	600,00	0,00
32	Materijalni rashodi	822,88	8.100,00	1.400,00	0,00
Tekući projekt T110109 PROJEKTI TEMELJEM MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST		0,00	25.000,00	5.000,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		0,00	25.000,00	5.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU		1.017.453,06	1.025.000,00	1.047.500,00	1.073.700,00
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU		1.017.453,06	1.025.000,00	1.047.500,00	1.073.700,00
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.017.453,06	1.025.000,00	1.047.500,00	1.073.700,00
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		1.017.453,06	1.025.000,00	1.047.500,00	1.073.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.017.453,06	1.025.000,00	1.047.500,00	1.073.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.017.453,06	1.025.000,00	1.047.500,00	1.073.700,00
31	Rashodi za zaposlene	996.482,85	995.600,00	1.013.200,00	1.034.200,00
32	Materijalni rashodi	20.970,21	29.400,00	34.300,00	39.500,00
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST		150.675.957,02	170.752.300,00	112.448.100,00	112.448.100,00
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST		58.641.980,21	77.457.000,00	19.035.500,00	19.035.500,00
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		41.422.921,23	19.666.100,00	6.459.500,00	6.459.500,00
Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		41.403.012,81	19.646.100,00	6.439.500,00	6.439.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.403.012,81	19.646.100,00	6.439.500,00	6.439.500,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	6.890.835,49	6.639.200,00	6.439.500,00	6.439.500,00
31	Rashodi za zaposlene	5.234.720,29	5.235.000,00	5.234.700,00	5.234.700,00
32	Materijalni rashodi	525.847,77	465.500,00	465.300,00	465.300,00
34	Financijski rashodi	598.048,97	273.600,00	8.100,00	8.100,00
38	Ostali rashodi	532.218,46	665.100,00	731.400,00	731.400,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	34.512.177,32	13.006.900,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	34.512.177,32	13.006.900,00	0,00	0,00
Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM		1.088.327,03	2.873.600,00	2.873.600,00	2.873.600,00
Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		1.088.327,03	2.873.600,00	2.873.600,00	2.873.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.088.327,03	2.873.600,00	2.873.600,00	2.873.600,00
3	Rashodi poslovanja	663.614,04	464.600,00	464.600,00	464.600,00
32	Materijalni rashodi	663.614,04	464.600,00	464.600,00	464.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	424.712,99	2.409.000,00	2.409.000,00	2.409.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	424.712,99	2.409.000,00	2.409.000,00	2.409.000,00
Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		1.194.505,28	36.812.600,00	1.194.600,00	1.194.600,00
Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		1.194.505,28	1.194.600,00	1.194.600,00	1.194.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.194.505,28	1.194.600,00	1.194.600,00	1.194.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.194.505,28	1.194.600,00	1.194.600,00	1.194.600,00
32	Materijalni rashodi	1.194.505,28	1.194.600,00	1.194.600,00	1.194.600,00
Tekući projekt T130502 SKLADIŠTENJE I OPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA NAKON POTRESA		0,00	35.618.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		0,00	35.618.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.618.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	35.618.000,00	0,00	0,00
Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.065.034,18	530.900,00	530.900,00	530.900,00
Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.065.034,18	530.900,00	530.900,00	530.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.065.034,18	530.900,00	530.900,00	530.900,00
3	Rashodi poslovanja	2.065.034,18	530.900,00	530.900,00	530.900,00
32	Materijalni rashodi	2.065.034,18	530.900,00	530.900,00	530.900,00
Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA		8.626.982,55	12.868.700,00	5.441.700,00	5.441.700,00
Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		8.626.982,55	12.868.700,00	5.441.700,00	5.441.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	604.300,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	604.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	604.300,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		8.626.982,55	5.421.700,00	5.441.700,00	5.441.700,00
3	Rashodi poslovanja	8.626.982,55	5.421.700,00	5.441.700,00	5.441.700,00
32	Materijalni rashodi	8.626.982,55	5.421.700,00	5.441.700,00	5.441.700,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		0,00	6.842.700,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.842.700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.842.700,00	0,00	0,00
Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA		1.869.798,92	2.135.200,00	2.135.200,00	2.135.200,00
Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		1.869.798,92	2.135.200,00	2.135.200,00	2.135.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.869.798,92	2.135.200,00	2.135.200,00	2.135.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.869.798,92	2.135.200,00	2.135.200,00	2.135.200,00
38	Ostali rashodi	1.869.798,92	2.135.200,00	2.135.200,00	2.135.200,00
Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		2.374.411,02	2.569.900,00	400.000,00	400.000,00
Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		94.233,19	100.900,00	100.900,00	100.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.233,19	100.900,00	100.900,00	100.900,00
3	Rashodi poslovanja	94.233,19	100.900,00	100.900,00	100.900,00
38	Ostali rashodi	94.233,19	100.900,00	100.900,00	100.900,00
Aktivnost A170502 SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA		13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
32	Materijalni rashodi	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE		13.272,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	13.272,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		222.974,31	110.700,00	110.700,00	110.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		222.974,31	110.700,00	110.700,00	110.700,00
3	Rashodi poslovanja	176.521,33	64.100,00	64.100,00	64.100,00
32	Materijalni rashodi	175.194,10	62.700,00	62.700,00	62.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.452,98	46.600,00	46.600,00	46.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.452,98	46.600,00	46.600,00	46.600,00
Aktivnost A170505 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		36.498,77	24.900,00	24.900,00	24.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.498,77	24.900,00	24.900,00	24.900,00
3	Rashodi poslovanja	36.498,77	24.900,00	24.900,00	24.900,00
32	Materijalni rashodi	36.498,77	24.900,00	24.900,00	24.900,00
Aktivnost A170508 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA		1.960.979,49	2.180.500,00	9.700,00	9.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		201.871,39	270.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	201.871,39	270.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	201.871,39	270.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		92.375,07	49.300,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	92.375,07	49.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	92.375,07	49.300,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.666.733,03	1.860.700,00	9.700,00	9.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.377.795,47	1.643.100,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	87.464,33	87.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.290.331,14	1.555.700,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	288.937,56	217.600,00	9.700,00	9.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.638,20	36.300,00	9.700,00	9.700,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	181.299,36	181.300,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		33.180,70	119.600,00	120.500,00	120.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.180,70	119.600,00	120.500,00	120.500,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	26.600,00	26.600,00	26.600,00
32	Materijalni rashodi	13.272,28	26.600,00	26.600,00	26.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	93.000,00	93.900,00	93.900,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,42	93.000,00	93.900,00	93.900,00
Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI		79.633.684,86	79.700.000,00	79.817.300,00	79.817.300,00
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		3.878.810,80	3.785.540,00	3.787.740,00	3.787.740,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.702.687,63	1.609.440,00	1.611.640,00	1.611.640,00
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD		1.702.687,63	1.609.440,00	1.611.640,00	1.611.640,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		565.000,99	561.340,00	563.540,00	563.540,00
3	Rashodi poslovanja	507.930,19	424.640,00	426.840,00	426.840,00
32	Materijalni rashodi	506.602,96	424.640,00	425.540,00	425.540,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	0,00	1.300,00	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.070,80	136.700,00	136.700,00	136.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.070,80	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.137.686,64	1.048.100,00	1.048.100,00	1.048.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.137.686,64	1.048.100,00	1.048.100,00	1.048.100,00
32	Materijalni rashodi	1.137.686,64	1.048.100,00	1.048.100,00	1.048.100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.176.123,17	2.176.100,00	2.176.100,00	2.176.100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		105.514,63	105.500,00	105.500,00	105.500,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		105.514,63	105.500,00	105.500,00	105.500,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	105.514,63	105.500,00	105.500,00	105.500,00
32	Materijalni rashodi	105.514,63	105.500,00	105.500,00	105.500,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.035.237,91	1.035.200,00	1.035.200,00	1.035.200,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.035.237,91	1.035.200,00	1.035.200,00	1.035.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.035.237,91	1.035.200,00	1.035.200,00	1.035.200,00
32	Materijalni rashodi	1.035.237,91	1.035.200,00	1.035.200,00	1.035.200,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		688.964,10	689.000,00	689.000,00	689.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		688.964,10	689.000,00	689.000,00	689.000,00
3	Rashodi poslovanja	688.964,10	689.000,00	689.000,00	689.000,00
32	Materijalni rashodi	688.964,10	689.000,00	689.000,00	689.000,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		346.406,53	346.400,00	346.400,00	346.400,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		346.406,53	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	346.406,53	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	346.406,53	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		0,00	346.400,00	346.400,00	346.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	346.400,00	346.400,00	346.400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	346.400,00	346.400,00	346.400,00
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		3.320.220,30	3.236.300,00	3.305.290,00	3.305.290,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.577.038,94	1.493.100,00	1.562.090,00	1.562.090,00
Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		1.577.038,94	1.493.100,00	1.562.090,00	1.562.090,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		558.258,66	551.700,00	553.190,00	553.190,00
3	Rashodi poslovanja	421.554,17	415.000,00	416.490,00	416.490,00
32	Materijalni rashodi	420.226,94	415.000,00	416.490,00	416.490,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.704,49	136.700,00	136.700,00	136.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.704,49	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.018.780,28	941.400,00	1.008.900,00	1.008.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.018.780,28	941.400,00	1.008.900,00	1.008.900,00
32	Materijalni rashodi	1.018.780,28	941.400,00	1.008.900,00	1.008.900,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.743.181,36	1.743.200,00	1.743.200,00	1.743.200,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		117.326,96	117.300,00	117.300,00	117.300,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		117.326,96	117.300,00	117.300,00	117.300,00
3	Rashodi poslovanja	117.326,96	117.300,00	117.300,00	117.300,00
32	Materijalni rashodi	117.326,96	117.300,00	117.300,00	117.300,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		769.792,29	769.800,00	769.800,00	769.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		769.792,29	769.800,00	769.800,00	769.800,00
3	Rashodi poslovanja	769.792,29	769.800,00	769.800,00	769.800,00
32	Materijalni rashodi	769.792,29	769.800,00	769.800,00	769.800,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		387.550,60	387.600,00	387.600,00	387.600,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		387.550,60	387.600,00	387.600,00	387.600,00
3	Rashodi poslovanja	387.550,60	387.600,00	387.600,00	387.600,00
32	Materijalni rashodi	387.550,60	387.600,00	387.600,00	387.600,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		468.511,51	468.500,00	468.500,00	468.500,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		468.511,51	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	468.511,51	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	468.511,51	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		0,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE		4.550.308,57	4.549.560,00	4.550.760,00	4.550.760,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.995.261,79	1.994.560,00	1.995.760,00	1.995.760,00
Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE		1.995.261,79	1.994.560,00	1.995.760,00	1.995.760,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		555.285,68	548.960,00	550.160,00	550.160,00
3	Rashodi poslovanja	418.581,19	412.260,00	413.460,00	413.460,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
32	Materijalni rashodi	417.253,96	412.260,00	413.460,00	413.460,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.704,49	136.700,00	136.700,00	136.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.704,49	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.439.976,11	1.445.600,00	1.445.600,00	1.445.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.439.976,11	1.445.600,00	1.445.600,00	1.445.600,00
32	Materijalni rashodi	1.439.976,11	1.445.600,00	1.445.600,00	1.445.600,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.555.046,78	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		131.528,30	131.500,00	131.500,00	131.500,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		131.528,30	131.500,00	131.500,00	131.500,00
3	Rashodi poslovanja	131.528,30	131.500,00	131.500,00	131.500,00
32	Materijalni rashodi	131.528,30	131.500,00	131.500,00	131.500,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		560.090,25	560.100,00	560.100,00	560.100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		560.090,25	560.100,00	560.100,00	560.100,00
3	Rashodi poslovanja	560.090,25	560.100,00	560.100,00	560.100,00
32	Materijalni rashodi	560.090,25	560.100,00	560.100,00	560.100,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.126.816,64	1.126.800,00	1.126.800,00	1.126.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.126.816,64	1.126.800,00	1.126.800,00	1.126.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.126.816,64	1.126.800,00	1.126.800,00	1.126.800,00
32	Materijalni rashodi	1.126.816,64	1.126.800,00	1.126.800,00	1.126.800,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		736.611,59	736.600,00	736.600,00	736.600,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		736.611,59	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	736.611,59	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	736.611,59	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		0,00	736.600,00	736.600,00	736.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	736.600,00	736.600,00	736.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	736.600,00	736.600,00	736.600,00
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR		4.104.293,58	4.077.400,00	4.081.160,00	4.081.160,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.345.318,20	2.318.400,00	2.322.160,00	2.322.160,00
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR		2.345.318,20	2.318.400,00	2.322.160,00	2.322.160,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		568.319,06	565.200,00	568.960,00	568.960,00
3	Rashodi poslovanja	378.525,45	428.500,00	432.260,00	432.260,00
32	Materijalni rashodi	377.198,22	427.200,00	430.960,00	430.960,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189.793,61	136.700,00	136.700,00	136.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.793,61	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.776.999,14	1.753.200,00	1.753.200,00	1.753.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.776.999,14	1.753.200,00	1.753.200,00	1.753.200,00
32	Materijalni rashodi	1.776.999,14	1.753.200,00	1.753.200,00	1.753.200,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.758.975,38	1.759.000,00	1.759.000,00	1.759.000,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		142.809,74	142.800,00	142.800,00	142.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		142.809,74	142.800,00	142.800,00	142.800,00
3	Rashodi poslovanja	142.809,74	142.800,00	142.800,00	142.800,00
32	Materijalni rashodi	142.809,74	142.800,00	142.800,00	142.800,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		611.852,15	611.900,00	611.900,00	611.900,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		611.852,15	611.900,00	611.900,00	611.900,00
3	Rashodi poslovanja	611.852,15	611.900,00	611.900,00	611.900,00
32	Materijalni rashodi	611.852,15	611.900,00	611.900,00	611.900,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		474.882,21	474.900,00	474.900,00	474.900,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		474.882,21	474.900,00	474.900,00	474.900,00
3	Rashodi poslovanja	474.882,21	474.900,00	474.900,00	474.900,00
32	Materijalni rashodi	474.882,21	474.900,00	474.900,00	474.900,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		529.431,28	529.400,00	529.400,00	529.400,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		529.431,28	529.400,00	529.400,00	529.400,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	529.431,28	529.400,00	529.400,00	529.400,00
32	Materijalni rashodi	529.431,28	529.400,00	529.400,00	529.400,00
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK		6.741.920,48	6.718.560,00	6.719.960,00	6.719.960,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		3.374.344,67	3.350.960,00	3.352.360,00	3.352.360,00
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK		3.374.344,67	3.350.960,00	3.352.360,00	3.352.360,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		680.921,09	668.760,00	670.160,00	670.160,00
3	Rashodi poslovanja	637.122,57	532.060,00	533.460,00	533.460,00
32	Materijalni rashodi	580.715,38	532.060,00	533.460,00	533.460,00
38	Ostali rashodi	56.407,19	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.798,52	136.700,00	136.700,00	136.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.798,52	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.693.423,58	2.682.200,00	2.682.200,00	2.682.200,00
3	Rashodi poslovanja	2.693.423,58	2.682.200,00	2.682.200,00	2.682.200,00
32	Materijalni rashodi	2.693.423,58	2.682.200,00	2.682.200,00	2.682.200,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.367.575,81	3.367.600,00	3.367.600,00	3.367.600,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		139.093,50	139.100,00	139.100,00	139.100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		139.093,50	139.100,00	139.100,00	139.100,00
3	Rashodi poslovanja	139.093,50	139.100,00	139.100,00	139.100,00
32	Materijalni rashodi	139.093,50	139.100,00	139.100,00	139.100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		678.213,55	678.200,00	678.200,00	678.200,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		678.213,55	678.200,00	678.200,00	678.200,00
3	Rashodi poslovanja	678.213,55	678.200,00	678.200,00	678.200,00
32	Materijalni rashodi	678.213,55	678.200,00	678.200,00	678.200,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.172.606,01	1.172.600,00	1.172.600,00	1.172.600,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.172.606,01	1.172.600,00	1.172.600,00	1.172.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.172.606,01	1.172.600,00	1.172.600,00	1.172.600,00
32	Materijalni rashodi	1.172.606,01	1.172.600,00	1.172.600,00	1.172.600,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.377.662,75	1.377.700,00	1.377.700,00	1.377.700,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.377.662,75	1.377.700,00	1.377.700,00	1.377.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.377.662,75	1.377.700,00	1.377.700,00	1.377.700,00
32	Materijalni rashodi	1.377.662,75	1.377.700,00	1.377.700,00	1.377.700,00
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK		5.722.330,60	5.708.780,00	5.709.480,00	5.709.480,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.844.900,12	2.831.380,00	2.832.080,00	2.832.080,00
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK		2.844.900,12	2.831.380,00	2.832.080,00	2.832.080,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		628.177,05	622.880,00	623.580,00	623.580,00
3	Rashodi poslovanja	491.472,56	486.180,00	486.880,00	486.880,00
32	Materijalni rashodi	490.145,33	486.180,00	486.880,00	486.880,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.704,49	136.700,00	136.700,00	136.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.704,49	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.216.723,07	2.208.500,00	2.208.500,00	2.208.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.216.723,07	2.208.500,00	2.208.500,00	2.208.500,00
32	Materijalni rashodi	2.216.723,07	2.208.500,00	2.208.500,00	2.208.500,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.877.430,48	2.877.400,00	2.877.400,00	2.877.400,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		107.505,47	107.500,00	107.500,00	107.500,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		107.505,47	107.500,00	107.500,00	107.500,00
3	Rashodi poslovanja	107.505,47	107.500,00	107.500,00	107.500,00
32	Materijalni rashodi	107.505,47	107.500,00	107.500,00	107.500,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		477.802,11	477.800,00	477.800,00	477.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		477.802,11	477.800,00	477.800,00	477.800,00
3	Rashodi poslovanja	477.802,11	477.800,00	477.800,00	477.800,00
32	Materijalni rashodi	477.802,11	477.800,00	477.800,00	477.800,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.527.639,52	1.527.600,00	1.527.600,00	1.527.600,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.527.639,52	1.527.600,00	1.527.600,00	1.527.600,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	1.527.639,52	1.527.600,00	1.527.600,00	1.527.600,00
32	Materijalni rashodi	1.527.639,52	1.527.600,00	1.527.600,00	1.527.600,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		764.483,38	764.500,00	764.500,00	764.500,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		764.483,38	764.500,00	764.500,00	764.500,00
3	Rashodi poslovanja	764.483,38	764.500,00	764.500,00	764.500,00
32	Materijalni rashodi	764.483,38	764.500,00	764.500,00	764.500,00
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		7.029.915,68	7.182.800,00	7.186.400,00	7.186.400,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		4.200.132,69	4.353.000,00	4.356.600,00	4.356.600,00
Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKOG ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		4.200.132,69	4.353.000,00	4.356.600,00	4.356.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.281.518,32	1.273.900,00	1.277.500,00	1.277.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.078.452,43	871.700,00	875.300,00	875.300,00
32	Materijalni rashodi	1.077.125,20	871.700,00	875.300,00	875.300,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203.065,89	402.200,00	402.200,00	402.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.065,89	402.200,00	402.200,00	402.200,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.918.614,37	3.079.100,00	3.079.100,00	3.079.100,00
3	Rashodi poslovanja	2.918.614,37	3.079.100,00	3.079.100,00	3.079.100,00
32	Materijalni rashodi	2.918.614,37	3.079.100,00	3.079.100,00	3.079.100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.829.782,99	2.829.800,00	2.829.800,00	2.829.800,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		141.880,68	141.900,00	141.900,00	141.900,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		141.880,68	141.900,00	141.900,00	141.900,00
3	Rashodi poslovanja	141.880,68	141.900,00	141.900,00	141.900,00
32	Materijalni rashodi	141.880,68	141.900,00	141.900,00	141.900,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		911.805,69	911.800,00	911.800,00	911.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		911.805,69	911.800,00	911.800,00	911.800,00
3	Rashodi poslovanja	911.805,69	911.800,00	911.800,00	911.800,00
32	Materijalni rashodi	911.805,69	911.800,00	911.800,00	911.800,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		738.204,26	738.200,00	738.200,00	738.200,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		738.204,26	738.200,00	738.200,00	738.200,00
3	Rashodi poslovanja	738.204,26	738.200,00	738.200,00	738.200,00
32	Materijalni rashodi	738.204,26	738.200,00	738.200,00	738.200,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.037.892,36	1.037.900,00	1.037.900,00	1.037.900,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.037.892,36	1.037.900,00	1.037.900,00	1.037.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.037.892,36	1.037.900,00	1.037.900,00	1.037.900,00
32	Materijalni rashodi	1.037.892,36	1.037.900,00	1.037.900,00	1.037.900,00
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		3.682.540,31	3.674.430,00	3.675.430,00	3.675.430,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.478.877,17	2.470.830,00	2.471.830,00	2.471.830,00
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKOG ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		2.478.877,17	2.470.830,00	2.471.830,00	2.471.830,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		624.699,72	621.230,00	622.230,00	622.230,00
3	Rashodi poslovanja	541.084,35	484.530,00	485.530,00	485.530,00
32	Materijalni rashodi	539.757,12	484.530,00	485.530,00	485.530,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.615,37	136.700,00	136.700,00	136.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.615,37	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.854.177,45	1.849.600,00	1.849.600,00	1.849.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.854.177,45	1.849.600,00	1.849.600,00	1.849.600,00
32	Materijalni rashodi	1.854.177,45	1.849.600,00	1.849.600,00	1.849.600,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.203.663,14	1.203.600,00	1.203.600,00	1.203.600,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		132.988,25	133.000,00	133.000,00	133.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		132.988,25	133.000,00	133.000,00	133.000,00
3	Rashodi poslovanja	132.988,25	133.000,00	133.000,00	133.000,00
32	Materijalni rashodi	132.988,25	133.000,00	133.000,00	133.000,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		606.543,23	606.500,00	606.500,00	606.500,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		606.543,23	606.500,00	606.500,00	606.500,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	606.543,23	606.500,00	606.500,00	606.500,00
32	Materijalni rashodi	606.543,23	606.500,00	606.500,00	606.500,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		254.429,62	254.400,00	254.400,00	254.400,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		254.429,62	254.400,00	254.400,00	254.400,00
3	Rashodi poslovanja	254.429,62	254.400,00	254.400,00	254.400,00
32	Materijalni rashodi	254.429,62	254.400,00	254.400,00	254.400,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		209.702,04	209.700,00	209.700,00	209.700,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		209.702,04	209.700,00	209.700,00	209.700,00
3	Rashodi poslovanja	209.702,04	209.700,00	209.700,00	209.700,00
32	Materijalni rashodi	209.702,04	209.700,00	209.700,00	209.700,00
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		4.877.908,28	4.907.310,00	4.910.310,00	4.910.310,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.850.832,83	2.880.210,00	2.883.210,00	2.883.210,00
Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG		2.850.832,83	2.880.210,00	2.883.210,00	2.883.210,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		983.184,01	972.610,00	975.610,00	975.610,00
3	Rashodi poslovanja	794.717,63	703.210,00	706.210,00	706.210,00
32	Materijalni rashodi	793.390,40	703.210,00	706.210,00	706.210,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.466,38	269.400,00	269.400,00	269.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.466,38	269.400,00	269.400,00	269.400,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.867.648,82	1.907.600,00	1.907.600,00	1.907.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.867.648,82	1.907.600,00	1.907.600,00	1.907.600,00
32	Materijalni rashodi	1.867.648,82	1.907.600,00	1.907.600,00	1.907.600,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.027.075,45	2.027.100,00	2.027.100,00	2.027.100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		148.118,65	148.100,00	148.100,00	148.100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		148.118,65	148.100,00	148.100,00	148.100,00
3	Rashodi poslovanja	148.118,65	148.100,00	148.100,00	148.100,00
32	Materijalni rashodi	148.118,65	148.100,00	148.100,00	148.100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		658.305,13	658.300,00	658.300,00	658.300,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		658.305,13	658.300,00	658.300,00	658.300,00
3	Rashodi poslovanja	658.305,13	658.300,00	658.300,00	658.300,00
32	Materijalni rashodi	658.305,13	658.300,00	658.300,00	658.300,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		758.776,30	758.800,00	758.800,00	758.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		758.776,30	758.800,00	758.800,00	758.800,00
3	Rashodi poslovanja	758.776,30	758.800,00	758.800,00	758.800,00
32	Materijalni rashodi	758.776,30	758.800,00	758.800,00	758.800,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		461.875,37	461.900,00	461.900,00	461.900,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		461.875,37	461.900,00	461.900,00	461.900,00
3	Rashodi poslovanja	461.875,37	461.900,00	461.900,00	461.900,00
32	Materijalni rashodi	461.875,37	461.900,00	461.900,00	461.900,00
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC		3.224.739,53	3.236.950,00	3.237.470,00	3.237.470,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.101.373,68	2.113.650,00	2.114.170,00	2.114.170,00
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC		2.101.373,68	2.113.650,00	2.114.170,00	2.114.170,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		579.467,78	575.050,00	575.570,00	575.570,00
3	Rashodi poslovanja	442.763,29	438.350,00	438.870,00	438.870,00
32	Materijalni rashodi	441.436,06	438.350,00	438.870,00	438.870,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.704,49	136.700,00	136.700,00	136.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.704,49	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.521.905,90	1.538.600,00	1.538.600,00	1.538.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.521.905,90	1.538.600,00	1.538.600,00	1.538.600,00
32	Materijalni rashodi	1.521.905,90	1.538.600,00	1.538.600,00	1.538.600,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.123.365,85	1.123.300,00	1.123.300,00	1.123.300,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		99.940,27	99.900,00	99.900,00	99.900,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		99.940,27	99.900,00	99.900,00	99.900,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	99.940,27	99.900,00	99.900,00	99.900,00
32	Materijalni rashodi	99.940,27	99.900,00	99.900,00	99.900,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		550.799,65	550.800,00	550.800,00	550.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		550.799,65	550.800,00	550.800,00	550.800,00
3	Rashodi poslovanja	550.799,65	550.800,00	550.800,00	550.800,00
32	Materijalni rashodi	550.799,65	550.800,00	550.800,00	550.800,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		164.709,01	164.700,00	164.700,00	164.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		164.709,01	164.700,00	164.700,00	164.700,00
3	Rashodi poslovanja	164.709,01	164.700,00	164.700,00	164.700,00
32	Materijalni rashodi	164.709,01	164.700,00	164.700,00	164.700,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		307.916,92	307.900,00	307.900,00	307.900,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		307.916,92	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	307.916,92	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	307.916,92	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		0,00	307.900,00	307.900,00	307.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	307.900,00	307.900,00	307.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	307.900,00	307.900,00	307.900,00
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA		6.117.950,74	6.076.100,00	6.083.300,00	6.083.300,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		3.707.306,37	3.665.500,00	3.672.700,00	3.672.700,00
Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA		3.707.306,37	3.665.500,00	3.672.700,00	3.672.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		957.595,04	1.002.200,00	1.009.400,00	1.009.400,00
3	Rashodi poslovanja	688.167,74	732.800,00	740.000,00	740.000,00
32	Materijalni rashodi	628.442,48	666.400,00	673.600,00	673.600,00
38	Ostali rashodi	59.725,26	66.400,00	66.400,00	66.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	269.427,30	269.400,00	269.400,00	269.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.427,30	269.400,00	269.400,00	269.400,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.749.711,33	2.663.300,00	2.663.300,00	2.663.300,00
3	Rashodi poslovanja	2.749.711,33	2.663.300,00	2.663.300,00	2.663.300,00
32	Materijalni rashodi	2.749.711,33	2.663.300,00	2.663.300,00	2.663.300,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.410.644,37	2.410.600,00	2.410.600,00	2.410.600,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		151.834,89	151.800,00	151.800,00	151.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		151.834,89	151.800,00	151.800,00	151.800,00
3	Rashodi poslovanja	151.834,89	151.800,00	151.800,00	151.800,00
32	Materijalni rashodi	151.834,89	151.800,00	151.800,00	151.800,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		716.703,17	716.700,00	716.700,00	716.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		716.703,17	716.700,00	716.700,00	716.700,00
3	Rashodi poslovanja	716.703,17	716.700,00	716.700,00	716.700,00
32	Materijalni rashodi	716.703,17	716.700,00	716.700,00	716.700,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		699.316,48	699.300,00	699.300,00	699.300,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		699.316,48	699.300,00	699.300,00	699.300,00
3	Rashodi poslovanja	699.316,48	699.300,00	699.300,00	699.300,00
32	Materijalni rashodi	699.316,48	699.300,00	699.300,00	699.300,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		842.789,83	842.800,00	842.800,00	842.800,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		842.789,83	842.800,00	842.800,00	842.800,00
3	Rashodi poslovanja	842.789,83	842.800,00	842.800,00	842.800,00
32	Materijalni rashodi	842.789,83	842.800,00	842.800,00	842.800,00
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA		2.887.424,51	2.844.960,00	2.846.360,00	2.846.360,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.841.701,50	1.799.260,00	1.800.660,00	1.800.660,00
Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA		1.841.701,50	1.799.260,00	1.800.660,00	1.800.660,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		575.353,37	606.560,00	607.960,00	607.960,00
3	Rashodi poslovanja	531.554,85	469.860,00	471.260,00	471.260,00
32	Materijalni rashodi	530.227,62	423.360,00	424.760,00	424.760,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	46.500,00	46.500,00	46.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.798,52	136.700,00	136.700,00	136.700,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.798,52	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.266.348,13	1.192.700,00	1.192.700,00	1.192.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.266.348,13	1.192.700,00	1.192.700,00	1.192.700,00
32	Materijalni rashodi	1.266.348,13	1.192.700,00	1.192.700,00	1.192.700,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.045.723,01	1.045.700,00	1.045.700,00	1.045.700,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		119.052,36	119.100,00	119.100,00	119.100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		119.052,36	119.100,00	119.100,00	119.100,00
3	Rashodi poslovanja	119.052,36	119.100,00	119.100,00	119.100,00
32	Materijalni rashodi	119.052,36	119.100,00	119.100,00	119.100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		322.516,42	322.500,00	322.500,00	322.500,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		322.516,42	322.500,00	322.500,00	322.500,00
3	Rashodi poslovanja	322.516,42	322.500,00	322.500,00	322.500,00
32	Materijalni rashodi	322.516,42	322.500,00	322.500,00	322.500,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		243.148,19	243.100,00	243.100,00	243.100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		243.148,19	243.100,00	243.100,00	243.100,00
3	Rashodi poslovanja	243.148,19	243.100,00	243.100,00	243.100,00
32	Materijalni rashodi	243.148,19	243.100,00	243.100,00	243.100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		361.006,04	361.000,00	361.000,00	361.000,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		361.006,04	361.000,00	361.000,00	361.000,00
3	Rashodi poslovanja	361.006,04	361.000,00	361.000,00	361.000,00
32	Materijalni rashodi	361.006,04	361.000,00	361.000,00	361.000,00
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC		3.429.384,83	3.500.750,00	3.504.950,00	3.504.950,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.236.737,66	2.311.050,00	2.315.250,00	2.315.250,00
Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC		2.236.737,66	2.311.050,00	2.315.250,00	2.315.250,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		575.910,80	569.950,00	574.150,00	574.150,00
3	Rashodi poslovanja	439.206,30	433.250,00	437.450,00	437.450,00
32	Materijalni rashodi	437.879,07	433.250,00	437.450,00	437.450,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.704,50	136.700,00	136.700,00	136.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.704,50	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.660.826,86	1.741.100,00	1.741.100,00	1.741.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.660.826,86	1.741.100,00	1.741.100,00	1.741.100,00
32	Materijalni rashodi	1.660.826,86	1.741.100,00	1.741.100,00	1.741.100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.192.647,17	1.189.700,00	1.189.700,00	1.189.700,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		91.976,91	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		91.976,91	92.000,00	92.000,00	92.000,00
3	Rashodi poslovanja	91.976,91	92.000,00	92.000,00	92.000,00
32	Materijalni rashodi	91.976,91	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		361.404,21	358.400,00	358.400,00	358.400,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		361.404,21	358.400,00	358.400,00	358.400,00
3	Rashodi poslovanja	361.404,21	358.400,00	358.400,00	358.400,00
32	Materijalni rashodi	361.404,21	358.400,00	358.400,00	358.400,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		403.477,34	403.500,00	403.500,00	403.500,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		403.477,34	403.500,00	403.500,00	403.500,00
3	Rashodi poslovanja	403.477,34	403.500,00	403.500,00	403.500,00
32	Materijalni rashodi	403.477,34	403.500,00	403.500,00	403.500,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		335.788,71	335.800,00	335.800,00	335.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		335.788,71	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	335.788,71	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	335.788,71	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		0,00	335.800,00	335.800,00	335.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	335.800,00	335.800,00	335.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	335.800,00	335.800,00	335.800,00
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE		3.862.247,00	3.889.290,00	3.890.290,00	3.890.290,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.461.357,76	2.500.690,00	2.501.690,00	2.501.690,00
Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE		2.461.357,76	2.500.690,00	2.501.690,00	2.501.690,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		568.265,98	567.690,00	568.690,00	568.690,00
3	Rashodi poslovanja	431.561,49	430.990,00	431.990,00	431.990,00
32	Materijalni rashodi	430.234,26	429.690,00	430.690,00	430.690,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.704,49	136.700,00	136.700,00	136.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.704,49	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.893.091,78	1.933.000,00	1.933.000,00	1.933.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.893.091,78	1.933.000,00	1.933.000,00	1.933.000,00
32	Materijalni rashodi	1.893.091,78	1.933.000,00	1.933.000,00	1.933.000,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.400.889,24	1.388.600,00	1.388.600,00	1.388.600,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		107.903,64	107.900,00	107.900,00	107.900,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		107.903,64	107.900,00	107.900,00	107.900,00
3	Rashodi poslovanja	107.903,64	107.900,00	107.900,00	107.900,00
32	Materijalni rashodi	107.903,64	107.900,00	107.900,00	107.900,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		498.108,70	485.800,00	485.800,00	485.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		498.108,70	485.800,00	485.800,00	485.800,00
3	Rashodi poslovanja	498.108,70	485.800,00	485.800,00	485.800,00
32	Materijalni rashodi	498.108,70	485.800,00	485.800,00	485.800,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		230.804,96	230.800,00	230.800,00	230.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		230.804,96	230.800,00	230.800,00	230.800,00
3	Rashodi poslovanja	230.804,96	230.800,00	230.800,00	230.800,00
32	Materijalni rashodi	230.804,96	230.800,00	230.800,00	230.800,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		564.071,94	564.100,00	564.100,00	564.100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		564.071,94	564.100,00	564.100,00	564.100,00
3	Rashodi poslovanja	564.071,94	564.100,00	564.100,00	564.100,00
32	Materijalni rashodi	564.071,94	564.100,00	564.100,00	564.100,00
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME		2.206.556,50	2.217.300,00	2.219.900,00	2.219.900,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.663.985,66	1.674.700,00	1.677.300,00	1.677.300,00
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME		1.663.985,66	1.674.700,00	1.677.300,00	1.677.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		521.467,90	538.700,00	541.300,00	541.300,00
3	Rashodi poslovanja	384.763,41	402.000,00	404.600,00	404.600,00
32	Materijalni rashodi	383.436,18	377.000,00	379.600,00	379.600,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.704,49	136.700,00	136.700,00	136.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.704,49	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.142.517,76	1.136.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.142.517,76	1.136.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00
32	Materijalni rashodi	1.142.517,76	1.136.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		542.570,84	542.600,00	542.600,00	542.600,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		45.523,92	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		45.523,92	45.500,00	45.500,00	45.500,00
3	Rashodi poslovanja	45.523,92	45.500,00	45.500,00	45.500,00
32	Materijalni rashodi	45.523,92	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		302.608,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		302.608,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00
3	Rashodi poslovanja	302.608,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00
32	Materijalni rashodi	302.608,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		39.153,23	39.200,00	39.200,00	39.200,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		39.153,23	39.200,00	39.200,00	39.200,00
3	Rashodi poslovanja	39.153,23	39.200,00	39.200,00	39.200,00
32	Materijalni rashodi	39.153,23	39.200,00	39.200,00	39.200,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		155.285,69	155.300,00	155.300,00	155.300,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		155.285,69	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	155.285,69	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	155.285,69	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		0,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE		9.350.958,91	9.442.560,00	9.452.630,00	9.452.630,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		7.134.620,74	7.226.260,00	7.236.330,00	7.236.330,00
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE		7.134.620,74	7.226.260,00	7.236.330,00	7.236.330,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.845.085,93	2.068.060,00	2.078.130,00	2.078.130,00
3	Rashodi poslovanja	1.442.935,82	1.665.860,00	1.675.930,00	1.675.930,00
32	Materijalni rashodi	1.441.608,59	1.664.560,00	1.674.630,00	1.674.630,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	402.150,11	402.200,00	402.200,00	402.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	402.150,11	402.200,00	402.200,00	402.200,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.289.534,81	5.158.200,00	5.158.200,00	5.158.200,00
3	Rashodi poslovanja	5.289.534,81	5.158.200,00	5.158.200,00	5.158.200,00
32	Materijalni rashodi	5.289.534,81	5.158.200,00	5.158.200,00	5.158.200,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.216.338,17	2.216.300,00	2.216.300,00	2.216.300,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		169.752,47	169.800,00	169.800,00	169.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		169.752,47	169.800,00	169.800,00	169.800,00
3	Rashodi poslovanja	169.752,47	169.800,00	169.800,00	169.800,00
32	Materijalni rashodi	169.752,47	169.800,00	169.800,00	169.800,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		956.931,45	956.900,00	956.900,00	956.900,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		956.931,45	956.900,00	956.900,00	956.900,00
3	Rashodi poslovanja	956.931,45	956.900,00	956.900,00	956.900,00
32	Materijalni rashodi	956.931,45	956.900,00	956.900,00	956.900,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		406.131,79	406.100,00	406.100,00	406.100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		406.131,79	406.100,00	406.100,00	406.100,00
3	Rashodi poslovanja	406.131,79	406.100,00	406.100,00	406.100,00
32	Materijalni rashodi	406.131,79	406.100,00	406.100,00	406.100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		683.522,46	683.500,00	683.500,00	683.500,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		683.522,46	683.500,00	683.500,00	683.500,00
3	Rashodi poslovanja	683.522,46	683.500,00	683.500,00	683.500,00
32	Materijalni rashodi	683.522,46	683.500,00	683.500,00	683.500,00
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVIKA		4.646.174,24	4.651.410,00	4.655.870,00	4.655.870,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		3.248.337,62	3.253.610,00	3.258.070,00	3.258.070,00
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVIKA		3.248.337,62	3.253.610,00	3.258.070,00	3.258.070,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.203.769,30	1.230.810,00	1.235.270,00	1.235.270,00
3	Rashodi poslovanja	901.426,75	828.610,00	833.070,00	833.070,00
32	Materijalni rashodi	868.246,05	793.610,00	798.070,00	798.070,00
38	Ostali rashodi	33.180,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	302.342,55	402.200,00	402.200,00	402.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	302.342,55	402.200,00	402.200,00	402.200,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.044.568,32	2.022.800,00	2.022.800,00	2.022.800,00
3	Rashodi poslovanja	2.044.568,32	2.022.800,00	2.022.800,00	2.022.800,00
32	Materijalni rashodi	2.044.568,32	2.022.800,00	2.022.800,00	2.022.800,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.397.836,62	1.397.800,00	1.397.800,00	1.397.800,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		34.773,38	34.800,00	34.800,00	34.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		34.773,38	34.800,00	34.800,00	34.800,00
3	Rashodi poslovanja	34.773,38	34.800,00	34.800,00	34.800,00
32	Materijalni rashodi	34.773,38	34.800,00	34.800,00	34.800,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		520.273,41	520.300,00	520.300,00	520.300,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		520.273,41	520.300,00	520.300,00	520.300,00

		EUR			
		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
BROJ KONTA		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	520.273,41	520.300,00	520.300,00	520.300,00
32	Materijalni rashodi	520.273,41	520.300,00	520.300,00	520.300,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00
3	Rashodi poslovanja	26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00
32	Materijalni rashodi	26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		816.245,27	816.200,00	816.200,00	816.200,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		816.245,27	816.200,00	816.200,00	816.200,00
3	Rashodi poslovanja	816.245,27	816.200,00	816.200,00	816.200,00
32	Materijalni rashodi	816.245,27	816.200,00	816.200,00	816.200,00
Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		12.400.291,95	13.595.300,00	13.595.300,00	13.595.300,00
Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		12.400.291,95	13.595.300,00	13.595.300,00	13.595.300,00
Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		12.280.841,43	13.475.800,00	13.475.800,00	13.475.800,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		6.579.202,34	7.774.200,00	7.774.200,00	7.774.200,00
3	Rashodi poslovanja	6.579.202,34	7.774.200,00	7.774.200,00	7.774.200,00
31	Rashodi za zaposlene	5.892.892,70	7.054.500,00	7.054.500,00	7.054.500,00
32	Materijalni rashodi	686.309,64	719.700,00	719.700,00	719.700,00
Izvor 1.2.5 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP		5.608.733,14	5.608.800,00	5.608.800,00	5.608.800,00
3	Rashodi poslovanja	5.608.733,14	5.608.800,00	5.608.800,00	5.608.800,00
31	Rashodi za zaposlene	5.051.297,37	5.051.300,00	5.051.300,00	5.051.300,00
32	Materijalni rashodi	554.648,59	554.700,00	554.700,00	554.700,00
34	Financijski rashodi	2.787,18	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		92.905,95	92.800,00	92.800,00	92.800,00
3	Rashodi poslovanja	71.670,31	71.600,00	71.600,00	71.600,00
32	Materijalni rashodi	71.537,59	71.500,00	71.500,00	71.500,00
34	Financijski rashodi	132,72	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.235,64	21.200,00	21.200,00	21.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.235,64	21.200,00	21.200,00	21.200,00
Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		119.450,52	119.500,00	119.500,00	119.500,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		119.450,52	119.500,00	119.500,00	119.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.450,52	119.500,00	119.500,00	119.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.450,52	119.500,00	119.500,00	119.500,00
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		7.282.898,64	7.480.000,00	7.682.200,00	7.874.700,00
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		7.282.898,64	7.480.000,00	7.682.200,00	7.874.700,00
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.282.898,64	7.480.000,00	7.682.200,00	7.874.700,00
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		7.176.720,39	7.376.000,00	7.575.400,00	7.765.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.176.720,39	7.376.000,00	7.575.400,00	7.765.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.176.720,39	7.376.000,00	7.575.400,00	7.765.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.149.313,16	6.283.000,00	6.452.700,00	6.614.000,00
32	Materijalni rashodi	1.020.505,65	1.086.800,00	1.116.300,00	1.144.400,00
34	Financijski rashodi	6.901,58	6.200,00	6.400,00	6.600,00
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		106.178,25	104.000,00	106.800,00	109.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.706,95	60.000,00	61.600,00	63.300,00
3	Rashodi poslovanja	63.706,95	60.000,00	61.600,00	63.300,00
32	Materijalni rashodi	63.706,95	60.000,00	61.600,00	63.300,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		42.471,30	44.000,00	45.200,00	46.400,00
3	Rashodi poslovanja	42.471,30	44.000,00	45.200,00	46.400,00
31	Rashodi za zaposlene	15.926,74	19.000,00	19.500,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	26.544,56	25.000,00	25.700,00	26.400,00
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		143.152.365,78	102.410.215,79	54.587.000,00	61.224.000,00
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		143.152.365,78	102.410.215,79	54.587.000,00	61.224.000,00
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		14.291.127,47	15.887.215,79	15.785.000,00	15.689.000,00
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		13.600.968,87	15.066.215,79	15.086.000,00	14.990.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.600.968,87	15.066.215,79	15.086.000,00	14.990.000,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	13.600.968,87	15.066.215,79	15.086.000,00	14.990.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.975.977,17	5.294.000,00	5.294.000,00	5.294.000,00
32	Materijalni rashodi	8.384.099,81	9.376.215,79	9.403.000,00	9.390.000,00
34	Financijski rashodi	213.020,10	261.000,00	254.000,00	254.000,00
38	Ostali rashodi	27.871,79	135.000,00	135.000,00	52.000,00
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA		663.614,04	664.000,00	664.000,00	664.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		663.614,04	664.000,00	664.000,00	664.000,00
3	Rashodi poslovanja	663.614,04	664.000,00	664.000,00	664.000,00
38	Ostali rashodi	663.614,04	664.000,00	664.000,00	664.000,00
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI		26.544,56	157.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.544,56	157.000,00	35.000,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.544,56	157.000,00	35.000,00	35.000,00
31	Rashodi za zaposlene	13.272,28	126.000,00	14.000,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	6.636,14	14.000,00	14.000,00	14.000,00
34	Financijski rashodi	6.636,14	17.000,00	7.000,00	7.000,00
Program 1207 JAVNI DUG		128.861.238,31	86.523.000,00	38.802.000,00	45.535.000,00
Aktivnost A120701 ZAJMOVİ		128.794.876,91	86.456.000,00	38.735.000,00	45.468.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		128.794.876,91	86.456.000,00	38.735.000,00	45.468.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.015.860,38	7.309.000,00	6.272.000,00	5.934.000,00
34	Financijski rashodi	3.015.860,38	7.309.000,00	6.272.000,00	5.934.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	125.779.016,53	79.147.000,00	32.463.000,00	39.534.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	125.779.016,53	79.147.000,00	32.463.000,00	39.534.000,00
Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRIČUVA		66.361,40	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.361,40	67.000,00	67.000,00	67.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	66.361,40	67.000,00	67.000,00	67.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	66.361,40	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE		245.420.532,15	229.840.700,00	234.676.200,00	227.211.700,00
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE		236.437.056,16	221.552.100,00	227.713.900,00	220.208.000,00
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.589.687,44	10.238.300,00	8.618.300,00	8.641.600,00
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		8.589.687,44	10.238.300,00	8.618.300,00	8.641.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.576.415,16	10.231.600,00	8.611.600,00	8.634.900,00
3	Rashodi poslovanja	8.523.989,65	8.587.100,00	8.553.900,00	8.572.200,00
31	Rashodi za zaposlene	8.263.987,50	8.263.900,00	8.263.900,00	8.262.300,00
32	Materijalni rashodi	256.155,01	319.400,00	286.200,00	306.100,00
34	Financijski rashodi	2.919,91	2.700,00	2.700,00	2.700,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.771,05	49.800,00	55.000,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.771,05	49.800,00	55.000,00	60.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.654,46	1.594.700,00	2.700,00	2.700,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.654,46	1.594.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		13.272,28	6.700,00	6.700,00	6.700,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	6.700,00	6.700,00	6.700,00
32	Materijalni rashodi	13.272,28	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Program 1208 ENERGIJA I KLIMA		7.129.205,67	4.698.100,00	1.522.300,00	846.200,00
Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA		100.869,34	72.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.869,34	72.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	2.654,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.214,88	68.000,00	56.000,00	56.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.214,88	68.000,00	56.000,00	56.000,00
Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI		203.729,52	288.400,00	148.000,00	148.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		188.599,12	273.400,00	148.000,00	148.000,00
3	Rashodi poslovanja	188.599,12	273.400,00	148.000,00	148.000,00
32	Materijalni rashodi	188.599,12	273.400,00	148.000,00	148.000,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		15.130,40	15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.130,40	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.130,40	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		331.807,02	332.000,00	332.000,00	332.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		331.807,02	332.000,00	332.000,00	332.000,00
3	Rashodi poslovanja	331.807,02	332.000,00	332.000,00	332.000,00
38	Ostali rashodi	331.807,02	332.000,00	332.000,00	332.000,00
Aktivnost A120806 ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI		0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
35	Subvencije	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Tekući projekt T120805 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE		6.105.912,80	2.389.700,00	859.300,00	278.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.347.800,12	2.227.100,00	643.600,00	154.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.263,12	318.500,00	130.000,00	154.000,00
31	Rashodi za zaposlene	796,33	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.466,79	318.500,00	130.000,00	154.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.332.537,00	1.908.600,00	513.600,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.332.537,00	1.908.600,00	513.600,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.608.003,18	162.600,00	215.700,00	124.000,00
3	Rashodi poslovanja	86.269,82	56.400,00	56.400,00	124.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.848,96	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	82.420,86	56.400,00	56.400,00	124.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.521.733,36	106.200,00	159.300,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.521.733,36	106.200,00	159.300,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.150.109,50	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.150.109,50	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.150.109,50	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120806 METAR DO BOLJE KLIME		27.871,79	29.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.624,66	24.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	23.624,66	24.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	23.624,66	24.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		4.247,13	5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.247,13	5.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.247,13	5.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120807 SOLIZAG		359.015,20	1.554.000,00	90.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.208,18	607.000,00	32.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.318,07	10.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.389,01	7.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	929,06	3.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.890,11	597.000,00	32.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.890,11	597.000,00	32.000,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		331.807,02	947.000,00	58.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.926,74	52.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.883,27	40.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.043,47	12.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	315.880,28	895.000,00	58.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.880,28	895.000,00	58.000,00	0,00
Tekući projekt T120808 LIFE LOOP		0,00	20.000,00	20.000,00	15.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.000,00	1.000,00	800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	800,00	800,00	600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200,00	200,00	200,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		0,00	19.000,00	19.000,00	14.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.000,00	19.000,00	14.400,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
31	Rashodi za zaposlene	0,00	16.200,00	16.200,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.800,00	2.800,00	2.400,00
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		775.499,39	717.400,00	624.700,00	534.300,00
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		124.095,83	80.200,00	21.300,00	21.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		124.095,83	80.200,00	21.300,00	21.300,00
3	Rashodi poslovanja	124.095,83	80.200,00	21.300,00	21.300,00
32	Materijalni rashodi	124.095,83	80.200,00	21.300,00	21.300,00
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		188.466,39	168.700,00	102.300,00	14.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		188.466,39	168.700,00	102.300,00	14.600,00
3	Rashodi poslovanja	188.466,39	168.700,00	102.300,00	14.600,00
32	Materijalni rashodi	188.466,39	168.700,00	102.300,00	14.600,00
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		367.642,18	356.500,00	404.200,00	401.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.642,18	356.500,00	404.200,00	401.500,00
3	Rashodi poslovanja	294.644,64	283.500,00	337.800,00	361.700,00
32	Materijalni rashodi	294.644,64	283.500,00	337.800,00	361.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.997,54	73.000,00	66.400,00	39.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.997,54	73.000,00	66.400,00	39.800,00
Aktivnost A150805 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA		39.816,85	59.000,00	43.900,00	43.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.890,11	57.400,00	43.900,00	43.900,00
3	Rashodi poslovanja	23.890,11	57.400,00	43.900,00	43.900,00
32	Materijalni rashodi	23.890,11	57.400,00	43.900,00	43.900,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		15.926,74	1.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.926,74	1.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.926,74	1.600,00	0,00	0,00
Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		48.576,55	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.576,55	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3	Rashodi poslovanja	48.576,55	53.000,00	53.000,00	53.000,00
38	Ostali rashodi	48.576,55	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Tekući projekt T150803 RESOURCEFUL CITIES - URBREC		6.901,59	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.128,15	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.128,15	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	537,53	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	590,62	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.773,44	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.773,44	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.647,82	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.125,62	0,00	0,00	0,00
Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM		8.677.284,49	8.070.100,00	13.557.600,00	6.193.900,00
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		1.696.197,49	1.880.400,00	1.880.400,00	1.880.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.696.197,49	1.880.400,00	1.880.400,00	1.880.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.696.197,49	1.880.400,00	1.880.400,00	1.880.400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	497.710,53	685.800,00	685.800,00	685.800,00
38	Ostali rashodi	1.198.486,96	1.194.600,00	1.194.600,00	1.194.600,00
Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		137.368,11	132.900,00	66.500,00	66.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		137.368,11	132.900,00	66.500,00	66.500,00
3	Rashodi poslovanja	137.368,11	132.900,00	66.500,00	66.500,00
32	Materijalni rashodi	137.368,11	132.900,00	66.500,00	66.500,00
Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		3.991.505,74	5.832.000,00	11.610.700,00	4.247.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.991.505,74	5.832.000,00	11.610.700,00	4.247.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.925.940,67	5.832.000,00	11.610.700,00	4.247.000,00
32	Materijalni rashodi	33.180,70	33.200,00	33.200,00	33.200,00
35	Subvencije	441.966,95	486.700,00	546.700,00	546.700,00
38	Ostali rashodi	3.450.793,02	5.312.100,00	11.030.800,00	3.667.100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	65.565,07	0,00	0,00	0,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	65.565,07	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T160804 INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU		2.852.213,15	224.800,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.389,01	1.400,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.389,01	1.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.389,01	1.400,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		476.076,71	300,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	476.076,71	300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	929,06	300,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	475.147,65	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.373.747,43	223.100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.373.747,43	223.100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.281,44	6.700,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.362.465,99	216.400,00	0,00	0,00
Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD		27.871,79	161.400,00	161.400,00	161.400,00
Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		27.871,79	161.400,00	161.400,00	161.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.871,79	161.400,00	161.400,00	161.400,00
3	Rashodi poslovanja	27.871,79	134.400,00	134.400,00	134.400,00
32	Materijalni rashodi	27.871,79	134.400,00	134.400,00	134.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Program 1808 ZAŠTITA VODA		65.910.146,65	65.894.900,00	69.118.800,00	66.465.600,00
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		66.361,40	118.200,00	104.800,00	106.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.361,40	118.200,00	104.800,00	106.100,00
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	78.400,00	65.000,00	66.300,00
32	Materijalni rashodi	66.361,40	78.400,00	65.000,00	66.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE		2.654.456,17	2.654.500,00	2.654.500,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654.456,17	2.654.500,00	2.654.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.654.456,17	2.654.500,00	2.654.500,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654.456,17	2.654.500,00	2.654.500,00	0,00
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		63.189.329,08	63.122.200,00	66.359.500,00	66.359.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.326.697,19	31.349.400,00	34.586.700,00	34.586.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.327.228,08	1.486.700,00	1.486.700,00	1.486.700,00
32	Materijalni rashodi	663.614,04	756.700,00	756.700,00	756.700,00
34	Financijski rashodi	663.614,04	730.000,00	730.000,00	730.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.999.469,11	29.862.700,00	33.100.000,00	33.100.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.999.469,11	29.862.700,00	33.100.000,00	33.100.000,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		29.862.631,89	31.772.800,00	31.772.800,00	31.772.800,00
3	Rashodi poslovanja	29.862.631,89	31.772.800,00	31.772.800,00	31.772.800,00
38	Ostali rashodi	29.862.631,89	31.772.800,00	31.772.800,00	31.772.800,00
Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ		136.051.894,61	120.598.100,00	120.447.900,00	120.577.400,00
Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		135.956.334,19	120.502.500,00	120.352.300,00	120.481.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.173.734,15	120.502.500,00	120.352.300,00	120.481.800,00
3	Rashodi poslovanja	128.115.468,84	120.502.500,00	120.352.300,00	120.481.800,00
34	Financijski rashodi	62.114,27	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	119.864.357,29	115.092.000,00	115.044.800,00	115.283.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265.445,62	265.500,00	265.500,00	265.000,00
38	Ostali rashodi	7.923.551,66	5.145.000,00	5.042.000,00	4.933.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.058.265,31	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.058.265,31	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		3.782.600,04	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.782.600,04	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	3.782.600,04	0,00	0,00	0,00

					EUR			
BROJ KONTA					PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
					2022.	2023.	2024.	2025.
Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA					95.560,42	95.600,00	95.600,00	95.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					95.560,42	95.600,00	95.600,00	95.600,00
3	Rashodi poslovanja				95.560,42	95.600,00	95.600,00	95.600,00
35	Subvencije				95.560,42	95.600,00	95.600,00	95.600,00
Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA					254.827,79	201.300,00	188.000,00	167.500,00
Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA					254.827,79	201.300,00	188.000,00	167.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					190.457,23	188.000,00	188.000,00	167.500,00
3	Rashodi poslovanja				190.457,23	188.000,00	188.000,00	167.500,00
32	Materijalni rashodi				57.734,42	55.200,00	55.200,00	34.700,00
38	Ostali rashodi				132.722,81	132.800,00	132.800,00	132.800,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE					64.370,56	13.300,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja				64.370,56	13.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi				33.180,70	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi				31.189,86	13.300,00	0,00	0,00
Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA					5.322.051,88	6.403.300,00	8.618.000,00	8.928.400,00
Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA					1.517.685,32	1.725.300,00	1.643.200,00	1.690.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					1.404.870,93	1.665.300,00	1.608.200,00	1.670.600,00
3	Rashodi poslovanja				1.404.870,93	1.665.300,00	1.608.200,00	1.670.600,00
32	Materijalni rashodi				11.281,44	30.500,00	6.900,00	6.900,00
35	Subvencije				1.294.047,38	1.488.700,00	1.501.300,00	1.517.300,00
38	Ostali rashodi				99.542,11	146.100,00	100.000,00	146.400,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA					112.814,39	60.000,00	35.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja				112.814,39	60.000,00	35.000,00	20.000,00
35	Subvencije				112.814,39	60.000,00	35.000,00	20.000,00
Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU					358.351,58	548.700,00	609.600,00	639.600,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)					358.351,58	548.700,00	609.600,00	639.600,00
3	Rashodi poslovanja				358.351,58	548.700,00	609.600,00	639.600,00
32	Materijalni rashodi				225.628,77	150.300,00	172.700,00	179.500,00
35	Subvencije				0,00	265.600,00	304.100,00	327.300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				132.722,81	132.800,00	132.800,00	132.800,00
Aktivnost A220803 BIOCENTAR					50.434,67	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					50.434,67	50.500,00	50.500,00	50.500,00
3	Rashodi poslovanja				50.434,67	50.500,00	50.500,00	50.500,00
35	Subvencije				50.434,67	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.					2.010.750,54	2.292.200,00	2.394.500,00	2.657.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					2.010.750,54	2.292.200,00	2.394.500,00	2.657.500,00
3	Rashodi poslovanja				1.878.027,73	2.162.200,00	2.264.500,00	2.527.500,00
32	Materijalni rashodi				882.606,67	909.200,00	989.500,00	992.500,00
35	Subvencije				982.148,78	1.138.000,00	1.225.000,00	1.435.000,00
38	Ostali rashodi				13.272,28	115.000,00	50.000,00	100.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				132.722,81	130.000,00	130.000,00	130.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				132.722,81	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA					15.263,12	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					15.263,12	15.300,00	15.300,00	15.300,00
3	Rashodi poslovanja				15.263,12	15.300,00	15.300,00	15.300,00
32	Materijalni rashodi				1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38	Ostali rashodi				13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Tekući projekt T220801 UNAPREĐENJE BIKIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)					76.979,22	73.200,00	73.200,00	73.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					23.890,10	46.600,00	46.600,00	46.600,00
3	Rashodi poslovanja				23.890,10	46.600,00	46.600,00	46.600,00
32	Materijalni rashodi				23.890,10	46.600,00	46.600,00	46.600,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)					53.089,12	26.600,00	26.600,00	26.600,00
3	Rashodi poslovanja				53.089,12	26.600,00	26.600,00	26.600,00
32	Materijalni rashodi				53.089,12	26.600,00	26.600,00	26.600,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Tekući projekt T220804 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA		1.052.890,04	1.093.200,00	3.182.500,00	3.182.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		471.033,25	511.100,00	3.182.500,00	3.182.500,00
3	Rashodi poslovanja	39.684,12	79.700,00	17.000,00	17.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.521,73	2.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	37.162,39	77.100,00	17.000,00	17.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	431.349,13	431.400,00	3.165.500,00	3.165.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	431.349,13	431.400,00	3.165.500,00	3.165.500,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.526,25	30.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.526,25	30.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.526,25	30.600,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		551.330,54	551.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	319.065,63	319.200,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	13.803,17	13.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	305.262,46	305.300,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.264,91	232.300,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.264,91	232.300,00	0,00	0,00
Tekući projekt T220805 BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		26.544,56	358.500,00	450.000,00	420.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.544,56	358.500,00	450.000,00	420.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.544,56	26.600,00	50.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	26.544,56	26.600,00	50.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	331.900,00	400.000,00	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	331.900,00	400.000,00	400.000,00
Tekući projekt T220808 FLORAART		199.084,21	225.700,00	199.200,00	199.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.995,09	199.100,00	172.600,00	172.600,00
3	Rashodi poslovanja	145.995,09	199.100,00	172.600,00	172.600,00
35	Subvencije	145.995,09	199.100,00	172.600,00	172.600,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		53.089,12	26.600,00	26.600,00	26.600,00
3	Rashodi poslovanja	53.089,12	26.600,00	26.600,00	26.600,00
35	Subvencije	53.089,12	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Tekući projekt T220810 SOCRATES		14.068,62	20.700,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.858,11	2.300,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.858,11	2.300,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	663,61	1.200,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.194,50	1.100,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		12.210,51	18.400,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.210,51	18.400,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.043,47	9.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.167,04	9.100,00	0,00	0,00
Program 2308 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA		284.159,53	410.100,00	484.900,00	558.200,00
Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI		132.722,80	255.300,00	332.000,00	398.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.407,19	179.300,00	256.000,00	279.000,00
3	Rashodi poslovanja	56.407,19	179.300,00	256.000,00	279.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	46.500,00	0,00	0,00
35	Subvencije	56.407,19	132.800,00	256.000,00	279.000,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		76.315,61	76.000,00	76.000,00	119.500,00
3	Rashodi poslovanja	76.315,61	76.000,00	76.000,00	119.500,00
35	Subvencije	76.315,61	76.000,00	76.000,00	119.500,00
Aktivnost A230802 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		100.471,17	103.700,00	99.700,00	99.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.565,20	10.700,00	6.700,00	6.700,00
3	Rashodi poslovanja	7.565,20	10.700,00	6.700,00	6.700,00
32	Materijalni rashodi	7.565,20	10.700,00	6.700,00	6.700,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		92.905,97	93.000,00	93.000,00	93.000,00
3	Rashodi poslovanja	92.905,97	93.000,00	93.000,00	93.000,00
32	Materijalni rashodi	92.905,97	93.000,00	93.000,00	93.000,00

					EUR			
BROJ KONTA					PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
					2022.	2023.	2024.	2025.
Aktivnost A230803 OBRANA OD TUČE					19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja				19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A230804 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE					31.057,14	31.100,00	33.200,00	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					31.057,14	31.100,00	33.200,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja				31.057,14	31.100,00	33.200,00	40.000,00
38	Ostali rashodi				31.057,14	31.100,00	33.200,00	40.000,00
Program 2408 ŠUMARSTVO					1.959.917,70	1.257.100,00	1.583.000,00	1.746.500,00
Aktivnost A240801 RAZVOJ ŠUMARSTVA					2.654,46	170.200,00	120.000,00	150.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					2.654,46	134.600,00	120.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja				2.654,46	134.600,00	120.000,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi				2.654,46	134.600,00	120.000,00	150.000,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)					0,00	35.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja				0,00	35.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi				0,00	35.600,00	0,00	0,00
Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA					955.604,22	1.061.800,00	1.460.000,00	1.593.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					955.604,22	1.061.800,00	1.460.000,00	1.593.000,00
3	Rashodi poslovanja				955.604,22	1.061.800,00	1.460.000,00	1.593.000,00
32	Materijalni rashodi				955.604,22	1.061.800,00	1.460.000,00	1.593.000,00
Aktivnost A240803 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA					1.327,23	2.700,00	3.000,00	3.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					1.327,23	2.700,00	3.000,00	3.500,00
3	Rashodi poslovanja				1.327,23	2.700,00	3.000,00	3.500,00
38	Ostali rashodi				1.327,23	2.700,00	3.000,00	3.500,00
Tekući projekt T240802 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II					915.123,75	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					396.310,31	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja				5.839,81	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene				4.512,58	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi				1.327,23	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				390.470,50	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				390.470,50	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA					236.512,04	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				236.512,04	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				236.512,04	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA					282.301,40	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja				170.548,80	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene				2.919,90	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				163.647,22	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi				3.981,68	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				111.752,60	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				111.752,60	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T240803 PROVEDBA MJERA ZAŠTITE KAPELE SV. JURJA					85.208,04	22.400,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE					85.208,04	22.400,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				85.208,04	22.400,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				85.208,04	22.400,00	0,00	0,00
Program 2508 LOVSTVO					85.606,21	193.100,00	205.500,00	219.600,00
Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI					72.997,54	157.200,00	162.000,00	170.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					72.997,54	157.200,00	162.000,00	170.000,00
3	Rashodi poslovanja				72.997,54	157.200,00	162.000,00	170.000,00
32	Materijalni rashodi				0,00	40.800,00	42.000,00	45.000,00
38	Ostali rashodi				72.997,54	116.400,00	120.000,00	125.000,00
Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM					5.972,53	26.600,00	30.000,00	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					0,00	18.600,00	22.000,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja				0,00	18.600,00	22.000,00	27.000,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
38	Ostali rashodi	0,00	18.600,00	22.000,00	27.000,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		5.972,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.972,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00
38	Ostali rashodi	5.972,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Aktivnost A250803 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA		6.636,14	9.300,00	13.500,00	14.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.636,14	9.300,00	13.500,00	14.600,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	9.300,00	13.500,00	14.600,00
38	Ostali rashodi	6.636,14	9.300,00	13.500,00	14.600,00
Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA		31.588,02	95.400,00	99.700,00	3.066.700,00
Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA		25.217,33	26.500,00	27.000,00	27.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.217,33	26.500,00	27.000,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.217,33	26.500,00	27.000,00	27.000,00
38	Ostali rashodi	25.217,33	26.500,00	27.000,00	27.000,00
Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA		6.370,69	68.900,00	72.700,00	3.039.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.370,69	68.900,00	72.700,00	3.039.700,00
3	Rashodi poslovanja	6.370,69	33.000,00	39.700,00	39.700,00
32	Materijalni rashodi	6.370,69	13.100,00	19.700,00	19.700,00
35	Subvencije	0,00	19.900,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.900,00	33.000,00	3.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.900,00	33.000,00	3.000.000,00
Program 2708 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA		109.629,04	106.200,00	107.000,00	107.000,00
Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA		109.629,04	106.200,00	107.000,00	107.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		109.629,04	106.200,00	107.000,00	107.000,00
3	Rashodi poslovanja	109.629,04	106.200,00	107.000,00	107.000,00
32	Materijalni rashodi	109.629,04	106.200,00	107.000,00	107.000,00
Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA		310.571,36	305.000,00	527.100,00	538.400,00
Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA		53.221,85	129.500,00	134.000,00	145.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.258,48	129.500,00	134.000,00	145.300,00
3	Rashodi poslovanja	45.258,48	129.500,00	134.000,00	145.300,00
32	Materijalni rashodi	45.258,48	129.500,00	134.000,00	145.300,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		7.963,37	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.963,37	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.963,37	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA		193.244,41	146.300,00	393.100,00	393.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		193.244,41	146.300,00	393.100,00	393.100,00
3	Rashodi poslovanja	193.244,41	146.300,00	393.100,00	393.100,00
32	Materijalni rashodi	193.244,41	146.300,00	393.100,00	393.100,00
Tekući projekt T280801 FOOD WAVE, PROGRAM DEAR		63.972,38	29.200,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.450,79	3.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.450,79	3.600,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.450,79	3.600,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		60.521,59	25.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	60.521,59	25.600,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.299,75	7.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	53.221,84	18.200,00	0,00	0,00
Tekući projekt T280802 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		132,72	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		132,72	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	132,72	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	132,72	0,00	0,00	0,00
Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		372.951,07	641.900,00	569.000,00	340.500,00
Tekući projekt T290801 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		13.935,89	14.100,00	14.100,00	14.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.935,89	14.100,00	14.100,00	14.100,00
3	Rashodi poslovanja	13.935,89	14.100,00	14.100,00	14.100,00
32	Materijalni rashodi	13.935,89	14.100,00	14.100,00	14.100,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI		10.617,82	300.000,00	411.000,00	326.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.981,68	107.000,00	78.200,00	71.400,00
3	Rashodi poslovanja	3.981,68	107.000,00	78.200,00	71.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.700,00	24.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	3.981,68	96.300,00	54.200,00	51.400,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		6.636,14	193.000,00	332.800,00	255.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	193.000,00	332.800,00	255.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	90.300,00	178.100,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	6.636,14	102.700,00	154.700,00	125.000,00
Tekući projekt T290803 ProGleg		342.424,83	324.800,00	143.900,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		342.424,83	324.800,00	143.900,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	342.424,83	105.800,00	43.900,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	79.633,69	66.400,00	30.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	262.791,14	39.400,00	13.400,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	219.000,00	100.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	219.000,00	100.000,00	0,00
Tekući projekt T290805 IURC		5.972,53	3.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.645,30	3.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.645,30	3.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.645,30	3.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.327,23	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE		104.718,30	324.400,00	210.900,00	210.900,00
Aktivnost A300801 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA		84.809,88	304.400,00	190.900,00	190.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.809,88	304.400,00	190.900,00	190.900,00
3	Rashodi poslovanja	42.471,30	268.900,00	155.400,00	155.400,00
32	Materijalni rashodi	42.471,30	268.900,00	155.400,00	155.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.338,58	35.500,00	35.500,00	35.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.702,44	25.300,00	25.300,00	25.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Aktivnost A300802 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA		22.562,88	74.300,00	59.000,00	55.000,00
Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE		22.562,88	74.300,00	59.000,00	55.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.562,88	74.300,00	59.000,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.235,65	74.300,00	59.000,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	21.235,65	74.300,00	59.000,00	55.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	0,00	0,00	0,00
Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		397.504,81	1.099.000,00	948.100,00	786.200,00
Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU		155.020,24	649.100,00	607.700,00	445.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.020,24	649.100,00	607.700,00	445.800,00
3	Rashodi poslovanja	37.029,66	517.700,00	476.300,00	314.400,00
32	Materijalni rashodi	37.029,66	517.700,00	476.300,00	314.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.990,58	131.400,00	131.400,00	131.400,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.702,44	35.800,00	35.800,00	35.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.288,14	95.600,00	95.600,00	95.600,00
Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB		27.871,79	24.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.871,79	24.000,00	14.000,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.871,79	24.000,00	14.000,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	27.871,79	24.000,00	14.000,00	14.000,00

					EUR			
BROJ KONTA					PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
					2022.	2023.	2024.	2025.
Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOV I PROGRAMI					13.272,28	165.900,00	66.400,00	66.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					13.272,28	165.900,00	66.400,00	66.400,00
3	Rashodi poslovanja				13.272,28	165.900,00	66.400,00	66.400,00
32	Materijalni rashodi				13.272,28	165.900,00	66.400,00	66.400,00
Tekući projekt T320801 PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE					17.519,41	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					17.519,41	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja				17.519,41	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi				17.519,41	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T320802 RAZVOJNI PROJEKTI					183.821,09	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					183.821,09	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3	Rashodi poslovanja				183.821,09	260.000,00	260.000,00	260.000,00
32	Materijalni rashodi				183.821,09	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU					19.377,53	62.700,00	62.700,00	62.700,00
Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM					19.377,53	62.700,00	62.700,00	62.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					19.377,53	62.700,00	62.700,00	62.700,00
3	Rashodi poslovanja				19.244,81	62.000,00	62.000,00	62.000,00
32	Materijalni rashodi				19.244,81	62.000,00	62.000,00	62.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				132,72	700,00	700,00	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				132,72	700,00	700,00	700,00
Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU					8.983.475,99	8.288.600,00	6.962.300,00	7.003.700,00
Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU					8.983.475,99	8.288.600,00	6.962.300,00	7.003.700,00
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA					4.671.179,23	5.415.300,00	5.342.300,00	5.354.500,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI					3.387.351,51	4.059.400,00	4.114.300,00	4.120.000,00
3	Rashodi poslovanja				3.385.758,84	4.056.400,00	4.111.300,00	4.117.000,00
31	Rashodi za zaposlene				2.074.590,22	2.066.200,00	2.199.300,00	2.206.300,00
32	Materijalni rashodi				1.310.505,01	1.985.200,00	1.907.000,00	1.905.700,00
34	Financijski rashodi				663,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.592,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.592,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI					1.278.518,81	1.348.900,00	1.221.000,00	1.227.500,00
3	Rashodi poslovanja				1.203.663,15	1.152.300,00	1.136.800,00	1.143.300,00
31	Rashodi za zaposlene				339.504,95	347.600,00	364.000,00	370.500,00
32	Materijalni rashodi				852.876,76	793.400,00	761.500,00	761.500,00
34	Financijski rashodi				11.281,44	11.300,00	11.300,00	11.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				74.855,66	196.600,00	84.200,00	84.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				74.855,66	196.600,00	84.200,00	84.200,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI					5.308,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja				5.308,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi				5.308,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE MAKSIMIR					1.566.527,30	1.558.700,00	1.620.000,00	1.649.200,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI					1.367.044,92	1.413.800,00	1.522.500,00	1.551.700,00
3	Rashodi poslovanja				1.363.063,24	1.378.000,00	1.513.100,00	1.542.100,00
31	Rashodi za zaposlene				636.007,70	561.900,00	562.000,00	562.300,00
32	Materijalni rashodi				725.993,76	815.100,00	950.100,00	978.700,00
34	Financijski rashodi				1.061,78	1.000,00	1.000,00	1.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.981,68	35.800,00	9.400,00	9.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.981,68	35.800,00	9.400,00	9.600,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI					132.457,36	102.800,00	97.500,00	97.500,00
3	Rashodi poslovanja				132.457,36	102.800,00	97.500,00	97.500,00
32	Materijalni rashodi				132.457,36	102.800,00	97.500,00	97.500,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK					65.697,79	42.100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja				65.697,79	42.100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi				65.697,79	42.100,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI					1.327,23	0,00	0,00	0,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA		1.724.732,90	1.314.600,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		763.288,87	1.006.900,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	101.931,12	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	101.931,12	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	661.357,75	1.006.900,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	661.357,75	1.006.900,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		212.223,77	296.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.223,77	296.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.223,77	296.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		749.220,26	11.200,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	22.430,16	11.200,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	22.430,16	11.200,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	726.790,10	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	726.790,10	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T221102 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II		1.021.036,56	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		857.389,34	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	248.191,65	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	248.191,65	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	609.197,69	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	609.197,69	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		163.647,22	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	155.551,13	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	155.551,13	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.096,09	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.096,09	0,00	0,00	0,00
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		661.899.446,39	663.006.200,00	595.940.620,00	605.756.409,00
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		160.687.106,00	116.188.675,00	95.062.370,00	96.387.540,00
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.711.593,36	4.115.300,00	4.148.690,00	4.189.230,00
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		5.711.593,36	4.115.300,00	4.148.690,00	4.189.230,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.711.593,36	4.115.300,00	4.148.690,00	4.189.230,00
3	Rashodi poslovanja	3.854.801,27	4.115.200,00	4.148.590,00	4.189.130,00
31	Rashodi za zaposlene	3.515.694,47	3.771.900,00	3.797.630,00	3.829.460,00
32	Materijalni rashodi	326.896,30	331.000,00	338.360,00	346.760,00
34	Financijski rashodi	12.210,50	12.300,00	12.600,00	12.910,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.856.792,09	100,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.856.792,09	100,00	100,00	100,00
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		122.722.277,52	79.215.575,00	57.889.480,00	58.606.430,00
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		4.935.961,24	163.400,00	165.000,00	167.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.935.961,24	163.400,00	165.000,00	167.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.935.961,24	163.400,00	165.000,00	167.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.935.961,24	163.400,00	165.000,00	167.000,00
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA		319.994,69	402.480,00	397.200,00	403.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		187.271,88	219.280,00	214.000,00	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	187.271,88	219.280,00	214.000,00	220.000,00
38	Ostali rashodi	187.271,88	219.280,00	214.000,00	220.000,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		132.722,81	183.200,00	183.200,00	183.200,00
3	Rashodi poslovanja	132.722,81	183.200,00	183.200,00	183.200,00
38	Ostali rashodi	132.722,81	183.200,00	183.200,00	183.200,00
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA		862.698,25	862.700,00	880.000,00	905.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		862.698,25	862.700,00	880.000,00	905.000,00
3	Rashodi poslovanja	862.698,25	862.700,00	880.000,00	905.000,00
38	Ostali rashodi	862.698,25	862.700,00	880.000,00	905.000,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIČI I DRUGE POMOĆI		12.403.610,06	12.703.800,00	12.880.000,00	13.100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.403.610,06	12.703.800,00	12.880.000,00	13.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.403.610,06	12.703.800,00	12.880.000,00	13.100.000,00
35	Subvencije	729.975,45	730.000,00	745.000,00	760.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	259.473,09	426.900,00	435.000,00	440.000,00
38	Ostali rashodi	11.414.161,52	11.546.900,00	11.700.000,00	11.900.000,00
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		503.284,89	580.540,00	575.300,00	582.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		437.985,27	515.240,00	510.000,00	517.000,00
3	Rashodi poslovanja	437.985,27	515.240,00	510.000,00	517.000,00
38	Ostali rashodi	437.985,27	515.240,00	510.000,00	517.000,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		65.299,62	65.300,00	65.300,00	65.300,00
3	Rashodi poslovanja	65.299,62	65.300,00	65.300,00	65.300,00
38	Ostali rashodi	65.299,62	65.300,00	65.300,00	65.300,00
Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH		13.272,28	83.600,00	85.500,00	86.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,28	83.600,00	85.500,00	86.700,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	83.600,00	85.500,00	86.700,00
32	Materijalni rashodi	13.272,28	83.600,00	85.500,00	86.700,00
Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU		53.089,12	185.800,00	190.000,00	193.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.089,12	185.800,00	190.000,00	193.000,00
3	Rashodi poslovanja	53.089,12	185.800,00	190.000,00	193.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	132.700,00	136.000,00	138.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.089,12	53.100,00	54.000,00	55.000,00
Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		2.654.456,17	3.185.300,00	3.250.000,00	3.290.000,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		2.654.456,17	3.185.300,00	3.250.000,00	3.290.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.654.456,17	3.185.300,00	3.250.000,00	3.290.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654.456,17	3.185.300,00	3.250.000,00	3.290.000,00
Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA		4.114.407,06	367.200,00	375.000,00	380.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.114.407,06	367.200,00	375.000,00	380.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.114.407,06	367.200,00	375.000,00	380.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.114.407,06	367.200,00	375.000,00	380.000,00
Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		609.064,97	688.570,00	685.800,00	685.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		542.570,84	622.070,00	619.300,00	619.300,00
3	Rashodi poslovanja	542.570,84	622.070,00	619.300,00	619.300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	542.570,84	622.070,00	619.300,00	619.300,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		65.166,90	65.200,00	65.200,00	65.200,00
3	Rashodi poslovanja	65.166,90	65.200,00	65.200,00	65.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.166,90	65.200,00	65.200,00	65.200,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Aktivnost A120919 GRAĐANSKI ODGOJ		265.445,62	28.500,00	29.000,00	29.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.445,62	28.500,00	29.000,00	29.500,00
3	Rashodi poslovanja	265.445,62	28.500,00	29.000,00	29.500,00
32	Materijalni rashodi	241.555,51	24.500,00	24.900,00	25.300,00
38	Ostali rashodi	23.890,11	4.000,00	4.100,00	4.200,00
Aktivnost A120920 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA		265.445,62	265.400,00	270.000,00	275.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.445,62	265.400,00	270.000,00	275.000,00
3	Rashodi poslovanja	265.445,62	265.400,00	270.000,00	275.000,00
38	Ostali rashodi	265.445,62	265.400,00	270.000,00	275.000,00
Aktivnost A120921 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		13.272,29	13.300,00	13.610,00	13.870,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,29	13.300,00	13.610,00	13.870,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,29	13.300,00	13.610,00	13.870,00
32	Materijalni rashodi	13.272,29	13.300,00	13.610,00	13.870,00
Aktivnost A120922 MJERE UNAPREĐENJA I INKLUZIVNE POTPORE DJECI I UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I RAD S DAROVITIM UČ.		0,00	103.600,00	105.500,00	106.700,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	103.600,00	105.500,00	106.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	103.600,00	105.500,00	106.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	103.600,00	105.500,00	106.700,00
Aktivnost A120923 SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		0,00	47.800,00	48.600,00	48.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	47.800,00	48.600,00	48.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	47.800,00	48.600,00	48.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	47.800,00	48.600,00	48.900,00
Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		12.576.415,16	7.503.400,00	4.221.300,00	4.274.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.241.489,15	3.836.900,00	2.904.000,00	2.957.000,00
3	Rashodi poslovanja	351.184,55	1.132.700,00	134.000,00	137.000,00
32	Materijalni rashodi	132.722,81	1.132.700,00	134.000,00	137.000,00
38	Ostali rashodi	218.461,74	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.890.304,60	2.704.200,00	2.770.000,00	2.820.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.890.304,60	2.704.200,00	2.770.000,00	2.820.000,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.317.273,87	1.317.300,00	1.317.300,00	1.317.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.317.273,87	1.317.300,00	1.317.300,00	1.317.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.317.273,87	1.317.300,00	1.317.300,00	1.317.300,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		3.332.537,00	2.349.200,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.332.537,00	2.349.200,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.332.537,00	2.349.200,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		4.685.115,14	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.685.115,14	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.685.115,14	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		45.064.304,20	24.776.200,00	10.346.500,00	10.501.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.772.114,94	9.390.300,00	8.870.000,00	9.025.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.838.609,07	2.686.500,00	2.070.000,00	2.125.000,00
32	Materijalni rashodi	1.838.609,07	2.686.500,00	2.070.000,00	2.125.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.933.505,87	6.703.800,00	6.800.000,00	6.900.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.933.505,87	6.703.800,00	6.800.000,00	6.900.000,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.476.541,24	1.476.500,00	1.476.500,00	1.476.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.476.541,24	1.476.500,00	1.476.500,00	1.476.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.476.541,24	1.476.500,00	1.476.500,00	1.476.500,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		14.989.581,26	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.989.581,26	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.989.581,26	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		8.826.066,76	13.909.400,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.826.066,76	13.909.400,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.826.066,76	13.909.400,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		25.480.788,37	17.098.800,00	17.126.300,00	17.151.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.560.886,58	17.098.800,00	17.126.300,00	17.151.400,00
3	Rashodi poslovanja	16.182.228,41	14.776.200,00	14.776.300,00	14.776.400,00
32	Materijalni rashodi	16.168.956,13	14.762.900,00	14.762.900,00	14.762.900,00
34	Financijski rashodi	13.272,28	13.300,00	13.400,00	13.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.613.444,82	265.400,00	270.000,00	275.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.613.444,82	265.400,00	270.000,00	275.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.765.213,35	2.057.200,00	2.080.000,00	2.100.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.765.213,35	2.057.200,00	2.080.000,00	2.100.000,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.919.901,79	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.919.901,79	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.919.901,79	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		5.961.510,39	6.871.800,00	3.794.000,00	3.905.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.553.188,67	4.700.500,00	3.794.000,00	3.905.000,00
3	Rashodi poslovanja	873.979,70	1.823.900,00	894.000,00	905.000,00
32	Materijalni rashodi	873.979,70	1.823.900,00	894.000,00	905.000,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.679.208,97	2.876.600,00	2.900.000,00	3.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.679.208,97	2.876.600,00	2.900.000,00	3.000.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		13.272,28	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		3.395.049,44	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.395.049,44	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.395.049,44	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		0,00	2.171.300,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.171.300,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.171.300,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI		581.325,91	442.280,00	372.330,00	381.710,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.526,25	30.690,00	30.690,00	30.720,00
3	Rashodi poslovanja	30.526,25	30.690,00	30.690,00	30.720,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.526,25	30.690,00	30.690,00	30.720,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		550.799,66	411.590,00	341.640,00	350.990,00
3	Rashodi poslovanja	550.799,66	411.590,00	341.640,00	350.990,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.799,66	411.590,00	341.640,00	350.990,00
Tekući projekt T120906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA IV		1.394.611,44	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.394.611,44	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.394.611,44	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.146,38	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.368.465,06	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120907 KORAK U DJEČJI VRTIĆ - ZA DOBROBIT I RAZVOJ POTENCIJALA - KUĆICA		105.355,37	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		331,81	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	331,81	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	331,81	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		105.023,56	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	105.023,56	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.161,06	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	87.862,50	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120908 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		433.339,96	314.945,00	227.440,00	231.530,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		433.339,96	314.945,00	227.440,00	231.530,00
3	Rashodi poslovanja	433.339,96	314.945,00	227.440,00	231.530,00
31	Rashodi za zaposlene	10.485,10	7.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	62.246,99	44.900,00	7.960,00	7.960,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	360.607,87	262.445,00	219.480,00	223.570,00
Tekući projekt T120909 TJEDAN MLADIH GRADA ZAGREBA		1.990,85	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.990,85	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.990,85	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	398,17	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.592,68	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120912 PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		3.318.070,21	663.600,00	680.000,00	690.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.318.070,21	663.600,00	680.000,00	690.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.654.456,17	663.600,00	680.000,00	690.000,00
32	Materijalni rashodi	2.654.456,17	663.600,00	680.000,00	690.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663.614,04	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663.614,04	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120913 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V		790.563,40	1.399.360,00	1.171.100,00	1.204.020,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		790.563,40	1.399.360,00	1.171.100,00	1.204.020,00
3	Rashodi poslovanja	790.563,40	1.399.360,00	1.171.100,00	1.204.020,00
32	Materijalni rashodi	31.189,85	20.600,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	759.373,55	1.378.760,00	1.171.100,00	1.204.020,00
Tekući projekt T120914 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU		0,00	398.200,00	0,00	0,00

		EUR			
		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
BROJ KONTA					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	199.100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	199.100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	199.100,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	199.100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	199.100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	199.100,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120915 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		0,00	65.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	65.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	65.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI		32.253.235,12	32.857.800,00	33.024.200,00	33.591.880,00
Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU		17.917.579,14	17.917.600,00	18.044.900,00	18.445.680,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.917.579,14	17.917.600,00	18.044.900,00	18.445.680,00
3	Rashodi poslovanja	17.917.579,14	17.917.600,00	18.044.900,00	18.445.680,00
32	Materijalni rashodi	43.798,53	43.800,00	44.900,00	45.680,00
38	Ostali rashodi	17.873.780,61	17.873.800,00	18.000.000,00	18.400.000,00
Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU		1.327.228,08	1.327.200,00	1.340.000,00	1.360.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327.228,08	1.327.200,00	1.340.000,00	1.360.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.327.228,08	1.327.200,00	1.340.000,00	1.360.000,00
38	Ostali rashodi	1.327.228,08	1.327.200,00	1.340.000,00	1.360.000,00
Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE		1.712.124,23	2.329.300,00	2.392.100,00	2.450.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.712.124,23	2.329.300,00	2.392.100,00	2.450.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.712.124,23	2.329.300,00	2.392.100,00	2.450.900,00
38	Ostali rashodi	1.712.124,23	2.329.300,00	2.392.100,00	2.450.900,00
Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA		1.367.044,93	1.499.800,00	1.540.200,00	1.577.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.367.044,93	1.499.800,00	1.540.200,00	1.577.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.367.044,93	1.499.800,00	1.540.200,00	1.577.800,00
32	Materijalni rashodi	1.367.044,93	1.499.800,00	1.540.200,00	1.577.800,00
Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA		140.288,01	199.100,00	204.400,00	209.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.288,01	199.100,00	204.400,00	209.500,00
3	Rashodi poslovanja	140.288,01	199.100,00	204.400,00	209.500,00
32	Materijalni rashodi	140.288,01	199.100,00	204.400,00	209.500,00
Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK		57.336,25	57.300,00	58.800,00	60.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.336,25	57.300,00	58.800,00	60.200,00
3	Rashodi poslovanja	57.336,25	57.300,00	58.800,00	60.200,00
32	Materijalni rashodi	57.336,25	57.300,00	58.800,00	60.200,00
Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE		3.981,68	6.600,00	6.700,00	6.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.981,68	6.600,00	6.700,00	6.900,00
3	Rashodi poslovanja	3.981,68	6.600,00	6.700,00	6.900,00
32	Materijalni rashodi	3.981,68	6.600,00	6.700,00	6.900,00
Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		7.870.462,54	7.930.200,00	7.938.200,00	7.944.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.054.681,80	4.114.400,00	4.122.400,00	4.129.100,00
3	Rashodi poslovanja	4.054.681,80	4.114.400,00	4.122.400,00	4.129.100,00
32	Materijalni rashodi	238.901,06	298.600,00	306.600,00	313.300,00
35	Subvencije	3.815.780,74	3.815.800,00	3.815.800,00	3.815.800,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.815.780,74	3.815.800,00	3.815.800,00	3.815.800,00
3	Rashodi poslovanja	3.815.780,74	3.815.800,00	3.815.800,00	3.815.800,00
35	Subvencije	3.815.780,74	3.815.800,00	3.815.800,00	3.815.800,00
Aktivnost A132509 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVE UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		1.260.866,68	265.400,00	272.500,00	279.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.260.866,68	265.400,00	272.500,00	279.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.260.866,68	265.400,00	272.500,00	279.200,00
32	Materijalni rashodi	1.260.866,68	265.400,00	272.500,00	279.200,00
Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		521.600,64	1.325.300,00	1.226.400,00	1.256.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		521.600,64	1.325.300,00	1.226.400,00	1.256.800,00

		EUR			
		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
BROJ KONTA		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	415.422,39	927.100,00	817.500,00	838.700,00
32	Materijalni rashodi	415.422,39	927.100,00	817.500,00	838.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.178,25	398.200,00	408.900,00	418.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.178,25	398.200,00	408.900,00	418.100,00
Tekući projekt T132502 WORK FOR CAUSE, SERVE FOR SPORT		74.722,94	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.574,36	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.574,36	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.574,36	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		69.148,58	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	69.148,58	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	69.148,58	0,00	0,00	0,00
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		138.199.734,34	144.286.766,00	128.297.210,00	131.808.902,00
Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		138.199.734,34	144.286.766,00	128.297.210,00	131.808.902,00
Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		136.711.274,45	142.995.091,00	127.128.370,00	130.615.542,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		119.371.292,01	125.492.380,00	111.367.260,00	114.483.510,00
3	Rashodi poslovanja	119.102.395,63	125.223.440,00	111.128.640,00	114.238.250,00
31	Rashodi za zaposlene	93.456.367,35	98.421.020,00	87.342.760,00	89.786.820,00
32	Materijalni rashodi	25.573.296,14	26.729.590,00	23.721.030,00	24.384.860,00
34	Financijski rashodi	69.944,96	70.040,00	62.370,00	64.020,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.787,18	2.790,00	2.480,00	2.550,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	268.896,38	268.940,00	238.620,00	245.260,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	268.896,38	268.940,00	238.620,00	245.260,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.133.094,23	3.386.086,00	3.290.505,00	3.333.777,00
3	Rashodi poslovanja	3.046.890,75	3.293.896,00	3.200.395,00	3.241.567,00
31	Rashodi za zaposlene	1.418.315,72	1.585.958,00	1.551.038,00	1.572.258,00
32	Materijalni rashodi	1.608.557,81	1.688.138,00	1.630.377,00	1.650.119,00
34	Financijski rashodi	19.884,50	19.700,00	18.880,00	19.090,00
38	Ostali rashodi	132,72	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.203,48	90.290,00	90.110,00	92.210,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.203,48	90.290,00	90.110,00	92.210,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.900,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.900,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		209.051,69	37.760,00	37.770,00	38.390,00
3	Rashodi poslovanja	209.051,69	37.760,00	37.770,00	38.390,00
31	Rashodi za zaposlene	6.317,61	5.110,00	4.610,00	4.710,00
32	Materijalni rashodi	201.805,02	32.550,00	33.060,00	33.580,00
34	Financijski rashodi	929,06	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA		13.226.756,90	13.272.310,00	11.778.400,00	12.107.970,00
3	Rashodi poslovanja	13.226.756,90	13.272.310,00	11.778.400,00	12.107.970,00
31	Rashodi za zaposlene	13.226.756,90	13.272.310,00	11.778.400,00	12.107.970,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		0,00	10.760,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.760,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.760,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		618.647,48	642.115,00	615.045,00	622.225,00
3	Rashodi poslovanja	602.986,18	628.235,00	600.965,00	607.945,00
32	Materijalni rashodi	602.455,28	627.635,00	600.365,00	607.345,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	530,90	600,00	600,00	600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.661,30	13.880,00	14.080,00	14.280,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.661,30	13.880,00	14.080,00	14.280,00
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		8.361,54	9.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.361,54	9.600,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	8.135,91	9.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	225,63	300,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		112.283,49	112.820,00	30.220,00	20.470,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	112.283,49	112.820,00	30.220,00	20.470,00
31	Rashodi za zaposlene	29.199,03	12.300,00	13.700,00	4.800,00
32	Materijalni rashodi	83.084,46	100.520,00	16.520,00	15.670,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		30.990,77	30.510,00	8.420,00	8.450,00
3	Rashodi poslovanja	30.990,77	30.510,00	8.420,00	8.450,00
31	Rashodi za zaposlene	19.908,42	19.440,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.082,35	11.070,00	8.420,00	8.450,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		796,34	750,00	750,00	750,00
3	Rashodi poslovanja	530,89	300,00	300,00	300,00
32	Materijalni rashodi	530,89	300,00	300,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265,45	450,00	450,00	450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,45	450,00	450,00	450,00
Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		935.934,72	1.029.230,00	941.050,00	961.480,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		627.247,99	627.260,00	556.660,00	572.240,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	627.247,99	627.260,00	556.660,00	572.240,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	627.247,99	627.260,00	556.660,00	572.240,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		259.154,56	324.010,00	318.580,00	318.340,00
3	Rashodi poslovanja	796,33	400,00	400,00	400,00
32	Materijalni rashodi	796,33	400,00	400,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	258.358,23	323.610,00	318.180,00	317.940,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	398,17	500,00	400,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257.960,06	323.110,00	317.780,00	317.540,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	3.400,00	3.000,00	3.220,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.400,00	3.000,00	3.220,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.400,00	3.000,00	3.220,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		0,00	7.160,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.160,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.160,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		39.020,52	59.660,00	53.870,00	58.830,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.020,52	59.660,00	53.870,00	58.830,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	530,89	300,00	300,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.489,63	59.360,00	53.570,00	58.530,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		4.247,13	800,00	800,00	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.247,13	800,00	800,00	800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.247,13	800,00	800,00	800,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.079,17	5.000,00	5.870,00	5.780,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.079,17	5.000,00	5.870,00	5.780,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.079,17	5.000,00	5.870,00	5.780,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		3.185,35	1.940,00	2.270,00	2.270,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.185,35	1.940,00	2.270,00	2.270,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.185,35	1.940,00	2.270,00	2.270,00
Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		362.731,42	262.445,00	219.480,00	223.570,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		362.731,42	262.445,00	219.480,00	223.570,00
3	Rashodi poslovanja	350.122,77	253.291,00	211.820,00	215.770,00
31	Rashodi za zaposlene	308.845,98	223.189,00	186.570,00	190.040,00
32	Materijalni rashodi	41.276,79	30.102,00	25.250,00	25.730,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.608,65	9.154,00	7.660,00	7.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.608,65	9.154,00	7.660,00	7.800,00
Tekući projekt T210903 KORAK U DJEČJI VRTIĆ -ZA DOBROBIT DJETETA I RAZVOJ POTENCIJALA- KUĆICA		189.793,75	0,00	8.310,00	8.310,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		104.585,62	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	104.585,62	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	104.585,62	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		85.208,13	0,00	8.310,00	8.310,00
3	Rashodi poslovanja	85.208,13	0,00	8.310,00	8.310,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
32	Materijalni rashodi	85.208,13	0,00	8.310,00	8.310,00
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		198.987.006,56	217.852.127,00	214.626.948,00	217.983.678,00
Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		198.987.006,56	217.852.127,00	214.626.948,00	217.983.678,00
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		157.618.384,50	169.197.265,00	170.563.021,00	173.047.717,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		2.016.059,51	1.352.650,00	1.200.630,00	1.234.520,00
3	Rashodi poslovanja	2.016.059,51	1.352.650,00	1.200.630,00	1.234.520,00
32	Materijalni rashodi	2.016.059,51	1.352.650,00	1.200.630,00	1.234.520,00
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		13.491.406,84	13.492.370,00	13.492.370,00	13.492.370,00
3	Rashodi poslovanja	13.491.406,84	13.492.370,00	13.492.370,00	13.492.370,00
32	Materijalni rashodi	13.380.450,82	13.381.590,00	13.381.590,00	13.381.590,00
34	Financijski rashodi	110.956,02	110.780,00	110.780,00	110.780,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.657.827,43	1.784.422,00	1.791.993,00	1.807.934,00
3	Rashodi poslovanja	1.618.276,01	1.741.908,00	1.749.508,00	1.765.443,00
31	Rashodi za zaposlene	482.691,61	489.840,00	497.340,00	504.440,00
32	Materijalni rashodi	1.123.944,62	1.236.368,00	1.236.568,00	1.245.303,00
34	Financijski rashodi	10.312,55	13.500,00	13.400,00	13.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.551,42	42.514,00	42.485,00	42.491,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.551,42	42.514,00	42.485,00	42.491,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.069.833,83	1.165.775,00	1.075.876,00	1.086.622,00
3	Rashodi poslovanja	1.069.833,83	1.165.775,00	1.075.876,00	1.086.622,00
31	Rashodi za zaposlene	18.979,36	18.180,00	18.150,00	18.700,00
32	Materijalni rashodi	1.041.059,52	1.136.215,00	1.047.006,00	1.057.172,00
34	Financijski rashodi	8.467,72	9.780,00	9.120,00	9.150,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663,62	900,00	900,00	900,00
38	Ostali rashodi	663,61	700,00	700,00	700,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		36.100,60	14.000,00	14.300,00	14.700,00
3	Rashodi poslovanja	36.100,60	14.000,00	14.300,00	14.700,00
32	Materijalni rashodi	36.100,60	14.000,00	14.300,00	14.700,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		138.332.994,76	150.866.558,00	152.473.412,00	154.890.691,00
3	Rashodi poslovanja	138.245.397,71	150.798.438,00	152.405.292,00	154.822.471,00
31	Rashodi za zaposlene	133.689.166,66	145.446.399,00	147.150.031,00	149.519.917,00
32	Materijalni rashodi	4.291.157,10	4.967.625,00	4.906.613,00	4.951.988,00
34	Financijski rashodi	90.012,59	159.380,00	124.276,00	125.056,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.299,75	7.300,00	7.500,00	7.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	162.850,87	211.934,00	210.972,00	212.010,00
38	Ostali rashodi	4.910,74	5.800,00	5.900,00	5.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.597,05	68.120,00	68.120,00	68.220,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.597,05	68.120,00	68.120,00	68.220,00
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		124.852,37	52.440,00	51.040,00	51.340,00
3	Rashodi poslovanja	124.852,37	52.440,00	51.040,00	51.340,00
31	Rashodi za zaposlene	119.901,81	49.280,00	47.880,00	48.180,00
32	Materijalni rashodi	4.950,56	3.160,00	3.160,00	3.160,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		764.775,31	323.720,00	320.700,00	325.150,00
3	Rashodi poslovanja	764.775,31	323.720,00	320.700,00	325.150,00
31	Rashodi za zaposlene	82.487,21	40.810,00	40.810,00	40.810,00
32	Materijalni rashodi	557.395,94	282.410,00	279.390,00	283.840,00
34	Financijski rashodi	530,89	500,00	500,00	500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	124.361,27	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		121.613,95	143.760,00	141.130,00	142.820,00
3	Rashodi poslovanja	98.387,46	122.660,00	119.430,00	120.620,00
32	Materijalni rashodi	97.856,56	122.160,00	118.930,00	120.120,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265,45	500,00	500,00	500,00
38	Ostali rashodi	265,45	0,00	0,00	0,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.226,49	21.100,00	21.700,00	22.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.226,49	21.100,00	21.700,00	22.200,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		2.919,90	1.570,00	1.570,00	1.570,00
3	Rashodi poslovanja	2.919,90	1.570,00	1.570,00	1.570,00
32	Materijalni rashodi	2.919,90	1.570,00	1.570,00	1.570,00
Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK		14.646.492,83	15.286.712,00	14.041.005,00	14.370.639,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		10.759.705,38	11.208.450,00	9.946.800,00	10.225.270,00
3	Rashodi poslovanja	10.759.705,38	11.208.450,00	9.946.800,00	10.225.270,00
31	Rashodi za zaposlene	10.427.898,38	10.783.720,00	9.569.830,00	9.837.680,00
32	Materijalni rashodi	331.807,00	424.730,00	376.970,00	387.590,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.886.787,45	4.078.262,00	4.094.205,00	4.145.369,00
3	Rashodi poslovanja	3.886.787,45	4.078.262,00	4.094.205,00	4.145.369,00
31	Rashodi za zaposlene	3.874.643,31	4.064.312,00	4.080.255,00	4.131.319,00
32	Materijalni rashodi	12.144,14	13.950,00	13.950,00	14.050,00
Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		4.035.954,56	8.819.543,00	8.293.185,00	8.456.272,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		0,00	4.770.210,00	4.233.310,00	4.351.810,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.770.210,00	4.233.310,00	4.351.810,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	4.770.210,00	4.233.310,00	4.351.810,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.048,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.048,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.048,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		13.272,28	3.800,00	3.900,00	4.100,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	3.800,00	3.900,00	4.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.272,28	3.800,00	3.900,00	4.100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		4.020.439,27	4.043.833,00	4.054.275,00	4.098.662,00
3	Rashodi poslovanja	847.567,85	911.980,00	918.118,00	930.367,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	847.567,85	911.980,00	918.118,00	930.367,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.172.871,42	3.131.853,00	3.136.157,00	3.168.295,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.172.871,42	3.131.853,00	3.136.157,00	3.168.295,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		663,61	700,00	700,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	700,00	700,00	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	700,00	700,00	700,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		530,89	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,89	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,89	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE		9.066.547,17	9.626.205,00	9.338.827,00	9.448.955,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		2.959.718,62	2.959.700,00	2.626.530,00	2.700.010,00
3	Rashodi poslovanja	2.959.718,62	2.959.700,00	2.626.530,00	2.700.010,00
32	Materijalni rashodi	2.959.718,62	2.959.700,00	2.626.530,00	2.700.010,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		76.315,62	70.430,00	70.807,00	70.914,00
3	Rashodi poslovanja	76.315,62	70.430,00	70.807,00	70.914,00
32	Materijalni rashodi	76.315,62	70.430,00	70.807,00	70.914,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		5.826.650,69	6.246.305,00	6.287.020,00	6.319.361,00
3	Rashodi poslovanja	5.826.650,69	6.246.305,00	6.287.020,00	6.319.361,00
32	Materijalni rashodi	5.826.650,69	6.246.305,00	6.287.020,00	6.319.361,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		188.997,28	338.900,00	343.600,00	347.800,00
3	Rashodi poslovanja	188.997,28	338.900,00	343.600,00	347.800,00
32	Materijalni rashodi	188.997,28	338.900,00	343.600,00	347.800,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		14.864,96	10.870,00	10.870,00	10.870,00
3	Rashodi poslovanja	14.864,96	10.870,00	10.870,00	10.870,00
32	Materijalni rashodi	14.864,96	10.870,00	10.870,00	10.870,00
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		916.502,11	1.026.190,00	947.120,00	972.267,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		621.275,35	699.410,00	620.780,00	638.160,00
3	Rashodi poslovanja	621.275,35	699.410,00	620.780,00	638.160,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
32	Materijalni rashodi	581.591,26	659.750,00	585.580,00	601.950,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.684,09	39.660,00	35.200,00	36.210,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.919,90	3.990,00	4.010,00	4.027,00
3	Rashodi poslovanja	2.919,90	3.990,00	4.010,00	4.027,00
32	Materijalni rashodi	2.919,90	3.990,00	4.010,00	4.027,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		200.860,83	230.340,00	232.640,00	234.940,00
3	Rashodi poslovanja	200.860,83	230.340,00	232.640,00	234.940,00
32	Materijalni rashodi	200.860,83	230.340,00	232.640,00	234.940,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		85.075,33	90.350,00	87.550,00	92.950,00
3	Rashodi poslovanja	85.075,33	90.350,00	87.550,00	92.950,00
32	Materijalni rashodi	18.581,20	22.650,00	17.350,00	17.350,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.494,13	67.700,00	70.200,00	75.600,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		5.972,53	1.700,00	1.740,00	1.790,00
3	Rashodi poslovanja	5.972,53	1.700,00	1.740,00	1.790,00
32	Materijalni rashodi	5.972,53	1.700,00	1.740,00	1.790,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		398,17	400,00	400,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	398,17	400,00	400,00	400,00
32	Materijalni rashodi	398,17	400,00	400,00	400,00
Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI		410.378,96	608.160,00	563.150,00	575.700,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		247.129,90	419.560,00	372.350,00	382.700,00
3	Rashodi poslovanja	247.129,90	419.560,00	372.350,00	382.700,00
32	Materijalni rashodi	247.129,90	419.560,00	372.350,00	382.700,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		161.921,83	187.100,00	189.300,00	191.500,00
3	Rashodi poslovanja	161.921,83	187.100,00	189.300,00	191.500,00
32	Materijalni rashodi	161.921,83	187.100,00	189.300,00	191.500,00
Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		1.044.130,37	1.077.510,00	956.220,00	982.950,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		1.044.130,37	1.077.510,00	956.220,00	982.950,00
3	Rashodi poslovanja	1.044.130,37	1.077.510,00	956.220,00	982.950,00
31	Rashodi za zaposlene	1.007.764,27	1.036.920,00	920.110,00	945.850,00
32	Materijalni rashodi	36.366,10	40.590,00	36.110,00	37.100,00
Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI		2.706.085,10	3.703.500,00	2.813.770,00	2.892.660,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		2.706.085,10	3.703.500,00	2.813.770,00	2.892.660,00
3	Rashodi poslovanja	2.706.085,10	3.703.500,00	2.813.770,00	2.892.660,00
31	Rashodi za zaposlene	1.445.882,19	2.017.130,00	1.544.190,00	1.587.490,00
32	Materijalni rashodi	1.260.202,91	1.686.370,00	1.269.580,00	1.305.170,00
Aktivnost A310911 GRAĐANSKI ODGOJ		0,00	113.880,00	101.140,00	103.740,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		0,00	113.880,00	101.140,00	103.740,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	113.880,00	101.140,00	103.740,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	100.620,00	89.440,00	91.780,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.260,00	11.700,00	11.960,00
Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		4.748.158,46	4.863.132,00	4.444.410,00	4.504.548,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		1.878.558,61	1.956.900,00	1.736.410,00	1.784.340,00
3	Rashodi poslovanja	1.121.109,48	1.120.910,00	994.750,00	1.022.190,00
32	Materijalni rashodi	1.121.109,48	1.120.910,00	994.750,00	1.022.190,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	747.760,37	826.300,00	733.060,00	753.310,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	747.760,37	826.300,00	733.060,00	753.310,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.688,76	9.690,00	8.600,00	8.840,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.688,76	9.690,00	8.600,00	8.840,00
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		1.738.403,33	1.738.770,00	1.738.770,00	1.738.770,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.738.403,33	1.738.770,00	1.738.770,00	1.738.770,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.738.403,33	1.738.770,00	1.738.770,00	1.738.770,00

		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	EUR
BROJ KONTA		2022.	2023.	2024.	2025.	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		315.694,47	320.052,00	323.210,00	325.608,00	
3	Rashodi poslovanja	82.819,02	80.721,00	81.070,00	81.199,00	
32	Materijalni rashodi	82.819,02	80.721,00	81.070,00	81.199,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.875,45	239.331,00	242.140,00	244.409,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	796,34	1.538,00	1.541,00	1.544,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.079,11	237.793,00	240.599,00	242.865,00	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		451.668,97	378.090,00	179.430,00	181.830,00	
3	Rashodi poslovanja	5.308,92	5.650,00	5.720,00	5.800,00	
32	Materijalni rashodi	5.308,92	5.650,00	5.720,00	5.800,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	446.360,05	372.440,00	173.710,00	176.030,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	139.358,95	109.400,00	13.000,00	13.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.001,10	263.040,00	160.710,00	163.030,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		223.624,67	313.690,00	317.770,00	324.840,00	
3	Rashodi poslovanja	21.899,26	23.500,00	24.500,00	26.000,00	
32	Materijalni rashodi	21.899,26	23.500,00	24.500,00	26.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	193.098,43	280.050,00	283.130,00	288.700,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.771,20	278.650,00	281.730,00	287.300,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.626,98	10.140,00	10.140,00	10.140,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.626,98	10.140,00	10.140,00	10.140,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		86.137,11	92.400,00	85.890,00	85.880,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.137,11	92.400,00	85.890,00	85.880,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.137,11	92.400,00	85.890,00	85.880,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		48.895,09	58.760,00	58.360,00	58.710,00	
3	Rashodi poslovanja	6.954,67	4.700,00	4.800,00	5.100,00	
32	Materijalni rashodi	6.954,67	4.700,00	4.800,00	5.100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.940,42	54.060,00	53.560,00	53.610,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	530,89	500,00	500,00	500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.409,53	53.560,00	53.060,00	53.110,00	
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		5.176,21	4.470,00	4.570,00	4.570,00	
3	Rashodi poslovanja	265,45	300,00	300,00	300,00	
32	Materijalni rashodi	265,45	300,00	300,00	300,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.910,76	4.170,00	4.270,00	4.270,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.512,59	3.970,00	4.070,00	4.070,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	398,17	200,00	200,00	200,00	
Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI		505.806,77	389.820,00	349.400,00	358.380,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		30.526,39	30.690,00	30.690,00	30.720,00	
3	Rashodi poslovanja	30.526,39	30.690,00	30.690,00	30.720,00	
32	Materijalni rashodi	30.526,39	30.690,00	30.690,00	30.720,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		475.280,38	359.130,00	318.710,00	327.660,00	
3	Rashodi poslovanja	475.280,38	359.130,00	318.710,00	327.660,00	
32	Materijalni rashodi	475.280,38	359.130,00	318.710,00	327.660,00	
Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		268.564,63	268.260,00	258.470,00	252.600,00	
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		135.642,72	159.190,00	141.510,00	145.560,00	
3	Rashodi poslovanja	135.642,72	159.190,00	141.510,00	145.560,00	
32	Materijalni rashodi	135.642,72	159.190,00	141.510,00	145.560,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		132.921,91	109.070,00	116.960,00	107.040,00	
3	Rashodi poslovanja	132.921,91	109.070,00	116.960,00	107.040,00	
32	Materijalni rashodi	132.921,91	109.070,00	116.960,00	107.040,00	
Tekući projekt T310904 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV		1.999.309,50	0,00	0,00	5.180,00	
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		656.579,72	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	656.579,72	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	656.579,72	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		1.342.729,78	0,00	0,00	5.180,00	

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	1.342.729,78	0,00	0,00	5.180,00
31	Rashodi za zaposlene	1.218.395,25	0,00	0,00	5.180,00
32	Materijalni rashodi	124.334,53	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T310905 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V		1.020.691,60	2.871.950,00	1.957.230,00	2.012.070,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		292.919,31	1.551.940,00	786.130,00	808.050,00
3	Rashodi poslovanja	292.919,31	1.551.940,00	786.130,00	808.050,00
31	Rashodi za zaposlene	292.919,31	1.551.940,00	786.130,00	808.050,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		727.772,29	1.320.010,00	1.171.100,00	1.204.020,00
3	Rashodi poslovanja	727.772,29	1.320.010,00	1.171.100,00	1.204.020,00
31	Rashodi za zaposlene	673.170,18	1.180.670,00	1.047.650,00	1.076.970,00
32	Materijalni rashodi	54.602,11	139.340,00	123.450,00	127.050,00
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		141.189.793,56	160.641.832,00	135.777.892,00	137.391.389,00
Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		141.189.793,56	160.641.832,00	135.777.892,00	137.391.389,00
Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		121.704.983,67	131.479.637,00	122.389.944,00	123.645.533,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		1.742.517,74	2.245.120,00	1.992.690,00	2.048.670,00
3	Rashodi poslovanja	1.742.517,74	2.245.120,00	1.992.690,00	2.048.670,00
32	Materijalni rashodi	1.742.517,74	2.245.120,00	1.992.690,00	2.048.670,00
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		10.415.820,60	10.415.960,00	10.415.960,00	10.415.960,00
3	Rashodi poslovanja	10.415.820,60	10.415.960,00	10.415.960,00	10.415.960,00
32	Materijalni rashodi	10.353.042,89	10.353.450,00	10.353.450,00	10.353.450,00
34	Financijski rashodi	62.777,71	62.510,00	62.510,00	62.510,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.526.776,76	2.787.669,00	2.920.209,00	3.015.374,00
3	Rashodi poslovanja	2.522.396,91	2.775.419,00	2.907.759,00	3.002.724,00
31	Rashodi za zaposlene	452.053,88	505.411,00	514.761,00	518.011,00
32	Materijalni rashodi	2.032.238,35	2.233.858,00	2.356.188,00	2.446.843,00
34	Financijski rashodi	34.653,90	32.750,00	33.410,00	34.470,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132,72	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	3.318,06	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.379,85	12.250,00	12.450,00	12.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.379,85	12.250,00	12.450,00	12.650,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.549.976,73	3.553.036,00	3.459.929,00	3.484.508,00
3	Rashodi poslovanja	3.549.976,73	3.552.736,00	3.459.929,00	3.484.508,00
31	Rashodi za zaposlene	315.216,66	365.660,00	365.660,00	365.660,00
32	Materijalni rashodi	3.199.986,72	3.148.526,00	3.056.559,00	3.081.038,00
34	Financijski rashodi	34.773,35	38.550,00	37.710,00	37.810,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		207.976,63	228.920,00	175.420,00	148.220,00
3	Rashodi poslovanja	207.976,63	228.920,00	175.420,00	148.220,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	207.578,47	225.620,00	175.220,00	148.220,00
34	Financijski rashodi	398,16	300,00	200,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		94.112.708,27	102.254.709,00	101.739.896,00	103.228.744,00
3	Rashodi poslovanja	94.110.319,26	102.252.049,00	101.737.096,00	103.225.794,00
31	Rashodi za zaposlene	91.367.456,44	99.110.813,00	99.969.178,00	101.554.015,00
32	Materijalni rashodi	2.128.462,40	2.348.645,00	1.511.559,00	1.467.244,00
34	Financijski rashodi	224.858,98	307.611,00	168.971,00	166.144,00
35	Subvencije	139.491,67	102.000,00	32.200,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	145.331,48	205.700,00	6.800,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.844,31	38.080,00	38.288,00	38.391,00
38	Ostali rashodi	70.873,98	139.200,00	10.100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.389,01	2.660,00	2.800,00	2.950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.389,01	2.660,00	2.800,00	2.950,00
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		184.617,43	122.140,00	123.370,00	124.910,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	184.617,43	122.140,00	123.370,00	124.910,00
31	Rashodi za zaposlene	179.427,97	119.310,00	120.530,00	122.060,00
32	Materijalni rashodi	5.189,46	2.830,00	2.840,00	2.850,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		8.788.001,82	9.706.513,00	1.413.560,00	1.027.590,00
3	Rashodi poslovanja	8.788.001,82	9.706.513,00	1.413.560,00	1.027.590,00
31	Rashodi za zaposlene	845.046,12	945.420,00	246.100,00	155.500,00
32	Materijalni rashodi	4.566.872,36	6.177.093,00	904.160,00	828.890,00
34	Financijski rashodi	2.123,56	1.300,00	1.300,00	1.400,00
35	Subvencije	830.446,61	578.200,00	182.800,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.213.365,19	1.211.400,00	74.500,00	36.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.318,07	4.000,00	4.500,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	1.326.829,91	789.100,00	200,00	0,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		157.276,53	162.810,00	146.120,00	148.797,00
3	Rashodi poslovanja	157.276,53	159.510,00	142.820,00	145.497,00
32	Materijalni rashodi	157.011,09	159.310,00	142.710,00	145.377,00
34	Financijski rashodi	132,72	100,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	132,72	100,00	110,00	120,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		19.311,16	2.760,00	2.790,00	2.760,00
3	Rashodi poslovanja	3.251,70	1.960,00	1.990,00	1.960,00
32	Materijalni rashodi	2.720,81	1.430,00	1.460,00	1.430,00
38	Ostali rashodi	530,89	530,00	530,00	530,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.059,46	800,00	800,00	800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.059,46	800,00	800,00	800,00
Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		546.685,38	488.790,00	441.380,00	452.310,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		501.294,19	424.640,00	376.630,00	387.160,00
3	Rashodi poslovanja	501.294,19	424.640,00	376.630,00	387.160,00
32	Materijalni rashodi	431.481,95	331.800,00	294.150,00	302.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.812,24	92.840,00	82.480,00	84.560,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		10.750,54	10.250,00	10.850,00	11.250,00
3	Rashodi poslovanja	10.750,54	10.250,00	10.850,00	11.250,00
32	Materijalni rashodi	10.750,54	10.250,00	10.850,00	11.250,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		34.109,76	53.100,00	53.100,00	53.100,00
3	Rashodi poslovanja	34.109,76	53.100,00	53.100,00	53.100,00
32	Materijalni rashodi	28.800,85	47.800,00	47.800,00	47.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.308,91	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		530,89	800,00	800,00	800,00
3	Rashodi poslovanja	530,89	800,00	800,00	800,00
32	Materijalni rashodi	530,89	800,00	800,00	800,00
Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI		534.474,77	645.960,00	492.300,00	506.050,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		534.474,77	645.960,00	492.300,00	506.050,00
3	Rashodi poslovanja	534.474,77	645.960,00	492.300,00	506.050,00
31	Rashodi za zaposlene	325.569,08	379.060,00	286.890,00	294.890,00
32	Materijalni rashodi	208.905,69	266.900,00	205.410,00	211.160,00
Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA		19.642,98	3.647.534,00	3.240.227,00	3.331.310,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		0,00	3.627.190,00	3.218.890,00	3.308.930,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.627.190,00	3.218.890,00	3.308.930,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.627.190,00	3.218.890,00	3.308.930,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.592,67	500,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.592,67	500,00	500,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.592,67	500,00	500,00	500,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		18.050,31	19.844,00	20.837,00	21.880,00
3	Rashodi poslovanja	17.253,97	18.964,00	19.913,00	20.910,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.253,97	18.964,00	19.913,00	20.910,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	796,34	880,00	924,00	970,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796,34	880,00	924,00	970,00
Aktivnost A410907 GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA		0,00	178.040,00	157.730,00	162.330,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		0,00	178.040,00	157.730,00	162.330,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	178.040,00	157.730,00	162.330,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	123.650,00	109.630,00	112.750,00
32	Materijalni rashodi	0,00	54.390,00	48.100,00	49.580,00
Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		13.830.552,58	17.936.161,00	3.623.841,00	3.711.686,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		2.174.530,39	2.228.210,00	1.977.560,00	2.032.920,00
3	Rashodi poslovanja	188.200,86	194.560,00	172.650,00	177.490,00
32	Materijalni rashodi	188.200,86	188.240,00	167.040,00	171.720,00
34	Financijski rashodi	0,00	6.320,00	5.610,00	5.770,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.986.329,53	1.967.690,00	1.746.370,00	1.795.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.986.329,53	1.967.690,00	1.746.370,00	1.795.250,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	65.960,00	58.540,00	60.180,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	65.960,00	58.540,00	60.180,00
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		503.284,88	452.500,00	452.500,00	452.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	503.284,88	452.500,00	452.500,00	452.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	503.284,88	452.500,00	452.500,00	452.500,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		337.381,39	338.230,00	458.600,00	494.150,00
3	Rashodi poslovanja	5.176,19	5.170,00	5.170,00	5.170,00
32	Materijalni rashodi	5.176,19	5.170,00	5.170,00	5.170,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	332.205,20	333.060,00	453.430,00	488.980,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	663,62	670,00	670,00	670,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	324.905,44	332.390,00	321.360,00	359.010,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,14	0,00	131.400,00	129.300,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		702.143,46	696.221,00	601.061,00	609.111,00
3	Rashodi poslovanja	68.617,69	63.250,00	62.950,00	62.950,00
32	Materijalni rashodi	67.290,46	63.250,00	62.950,00	62.950,00
34	Financijski rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	633.127,60	632.571,00	538.111,00	546.161,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.498,77	41.500,00	41.500,00	41.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	596.628,83	591.071,00	496.611,00	504.661,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	398,17	400,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	398,17	400,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		9.556,02	5.000,00	2.400,00	2.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.556,02	5.000,00	2.400,00	2.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.556,02	5.000,00	2.400,00	2.300,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.287.543,95	1.319.620,00	59.420,00	61.105,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.287.543,95	1.319.620,00	59.420,00	61.105,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.001.924,47	871.720,00	59.420,00	61.105,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	285.619,48	447.900,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		8.759.307,18	12.832.780,00	50.130,00	37.330,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.759.307,18	12.832.780,00	50.130,00	37.330,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.476.740,32	7.194.780,00	50.130,00	37.330,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.282.566,86	5.638.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		38.356,86	58.170,00	16.740,00	16.840,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.356,86	58.170,00	16.740,00	16.840,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.356,86	58.170,00	16.740,00	16.840,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		18.448,45	5.430,00	5.430,00	5.430,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.448,45	5.430,00	5.430,00	5.430,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.448,45	5.430,00	5.430,00	5.430,00
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI		72.533,02	54.160,00	24.430,00	25.030,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	1.700,00	1.500,00	1.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.700,00	1.500,00	1.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.700,00	1.500,00	1.700,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		72.533,02	52.460,00	22.930,00	23.330,00
3	Rashodi poslovanja	72.533,02	52.460,00	22.930,00	23.330,00
32	Materijalni rashodi	72.533,02	52.460,00	22.930,00	23.330,00
Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		4.397.372,13	6.085.180,00	5.372.110,00	5.520.200,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		3.501.094,99	5.916.500,00	5.250.670,00	5.397.540,00
3	Rashodi poslovanja	3.501.094,99	5.916.500,00	5.250.670,00	5.397.540,00
32	Materijalni rashodi	3.501.094,99	5.916.500,00	5.250.670,00	5.397.540,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		884.332,08	168.680,00	121.440,00	122.660,00
3	Rashodi poslovanja	646.227,36	168.680,00	121.440,00	122.660,00
31	Rashodi za zaposlene	115.867,01	119.950,00	89.860,00	90.370,00
32	Materijalni rashodi	530.360,35	48.730,00	31.580,00	32.290,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	238.104,72	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.104,72	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		11.945,06	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.945,06	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.945,06	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T410903 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV		38.542,70	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		12.807,75	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.807,75	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	12.807,75	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		25.734,95	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	25.734,95	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	24.062,64	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.672,31	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T410904 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V		45.006,33	126.370,00	35.930,00	36.940,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		13.405,01	67.620,00	35.930,00	36.940,00
3	Rashodi poslovanja	13.405,01	67.620,00	35.930,00	36.940,00
31	Rashodi za zaposlene	13.405,01	67.620,00	35.930,00	36.940,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		31.601,32	58.750,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	31.601,32	58.750,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	29.530,84	53.220,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.070,48	5.530,00	0,00	0,00
Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		22.795.805,93	24.036.800,00	22.176.200,00	22.184.900,00
Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		22.795.805,93	24.036.800,00	22.176.200,00	22.184.900,00
Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		22.795.805,93	24.036.800,00	22.176.200,00	22.184.900,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		18.064.237,84	19.059.700,00	17.438.000,00	17.509.600,00
3	Rashodi poslovanja	17.525.117,79	17.992.300,00	16.461.400,00	16.529.100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.237.772,92	7.474.500,00	6.838.400,00	6.866.600,00
32	Materijalni rashodi	10.287.344,87	10.517.800,00	9.623.000,00	9.662.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	539.120,05	1.067.400,00	976.600,00	980.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	539.120,05	1.067.400,00	976.600,00	980.500,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.731.568,09	4.977.100,00	4.738.200,00	4.675.300,00
3	Rashodi poslovanja	4.712.986,90	4.977.100,00	4.738.200,00	4.675.300,00
31	Rashodi za zaposlene	1.919.304,53	1.745.800,00	1.666.300,00	1.622.500,00
32	Materijalni rashodi	2.720.021,22	3.175.500,00	3.016.100,00	2.997.000,00
34	Financijski rashodi	71.404,86	53.800,00	53.800,00	53.800,00
38	Ostali rashodi	2.256,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.581,19	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.581,19	0,00	0,00	0,00
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET		165.847.368,71	248.387.900,00	261.226.800,00	286.046.300,00
Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET		165.847.368,71	248.387.900,00	261.226.800,00	286.046.300,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		24.886.721,06	25.280.000,00	25.375.500,00	25.554.500,00
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		24.886.721,06	25.280.000,00	25.375.500,00	25.554.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.422.191,24	24.830.000,00	24.915.500,00	25.084.500,00
3	Rashodi poslovanja	24.422.191,24	24.830.000,00	24.915.500,00	25.084.500,00
31	Rashodi za zaposlene	17.390.669,59	18.114.000,00	18.206.000,00	18.356.000,00
32	Materijalni rashodi	6.221.381,63	5.970.000,00	6.002.500,00	6.041.500,00
34	Financijski rashodi	174.530,49	146.000,00	137.000,00	137.000,00
38	Ostali rashodi	635.609,53	600.000,00	570.000,00	550.000,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		199.084,21	200.000,00	210.000,00	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	199.084,21	200.000,00	210.000,00	220.000,00
32	Materijalni rashodi	199.084,21	200.000,00	210.000,00	220.000,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		265.445,61	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	265.445,61	250.000,00	250.000,00	250.000,00
31	Rashodi za zaposlene	199.084,21	190.000,00	190.000,00	190.000,00
32	Materijalni rashodi	66.361,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		60.097.683,96	124.495.000,00	113.320.100,00	130.977.100,00
Aktivnost A121201 FOND ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		21.235.649,35	21.236.000,00	21.236.000,00	21.236.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.856.659,37	7.809.100,00	12.215.200,00	13.999.500,00
3	Rashodi poslovanja	7.856.659,37	7.809.100,00	12.215.200,00	13.999.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.856.659,37	7.809.100,00	12.215.200,00	13.999.500,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		9.397.305,73	7.470.800,00	2.800.700,00	1.016.400,00
3	Rashodi poslovanja	9.397.305,73	7.470.800,00	2.800.700,00	1.016.400,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.397.305,73	7.470.800,00	2.800.700,00	1.016.400,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		3.981.684,25	5.956.100,00	6.220.100,00	6.220.100,00
3	Rashodi poslovanja	3.981.684,25	5.956.100,00	6.220.100,00	6.220.100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.981.684,25	5.956.100,00	6.220.100,00	6.220.100,00
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE		2.800.451,25	1.645.000,00	1.858.100,00	2.521.700,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.800.451,25	1.645.000,00	1.858.100,00	2.521.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800.451,25	1.645.000,00	1.858.100,00	2.521.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327.228,08	398.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.473.223,17	1.247.000,00	1.858.100,00	2.521.700,00
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		5.036.830,58	16.982.000,00	21.235.500,00	29.198.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.592.673,70	0,00	1.870.100,00	15.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.592.673,70	0,00	1.870.100,00	15.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.592.673,70	0,00	1.870.100,00	15.000.000,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		0,00	6.246.000,00	17.636.100,00	12.981.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.246.000,00	17.636.100,00	12.981.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.413.000,00	16.636.100,00	3.981.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.833.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.444.156,88	10.736.000,00	1.729.300,00	1.217.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.444.156,88	10.736.000,00	1.729.300,00	1.217.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.745.304,93	9.251.000,00	1.402.100,00	926.700,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.698.851,95	1.485.000,00	327.200,00	290.500,00
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI		14.898.135,24	14.202.000,00	22.562.800,00	23.890.000,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		0,00	7.300.000,00	17.908.400,00	19.235.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.300.000,00	17.908.400,00	19.235.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.300.000,00	17.908.400,00	19.235.600,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		14.898.135,24	6.902.000,00	4.654.400,00	4.654.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.898.135,24	6.902.000,00	4.654.400,00	4.654.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.089,12	2.933.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.845.046,12	3.969.000,00	2.654.400,00	2.654.400,00
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI		8.348.264,65	5.940.000,00	6.636.000,00	12.000.000,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		8.348.264,65	5.940.000,00	6.636.000,00	12.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.348.264,65	5.940.000,00	6.636.000,00	12.000.000,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.419.204,99	4.812.000,00	4.778.000,00	12.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	929.059,66	1.128.000,00	1.858.000,00	0,00
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI		491.074,39	3.026.000,00	23.772.200,00	18.500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	10.500.000,00	18.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.500.000,00	18.500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	10.500.000,00	18.500.000,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		491.074,39	3.026.000,00	13.272.200,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	491.074,39	3.026.000,00	13.272.200,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.903,51	305.000,00	6.636.100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	325.170,88	2.721.000,00	6.636.100,00	0,00
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		3.554.316,80	3.549.000,00	3.549.000,00	3.549.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.032.583,45	1.039.000,00	969.000,00	899.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.032.583,45	1.039.000,00	969.000,00	899.000,00
38	Ostali rashodi	1.032.583,45	1.039.000,00	969.000,00	899.000,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		2.455.371,95	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.688.234,12	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
38	Ostali rashodi	1.688.234,12	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	767.137,83	590.000,00	590.000,00	590.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	767.137,83	590.000,00	590.000,00	590.000,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		66.361,40	60.000,00	130.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	60.000,00	130.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	66.361,40	60.000,00	130.000,00	200.000,00
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		1.533.612,05	1.720.000,00	1.724.700,00	1.990.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	15.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.533.612,05	1.705.000,00	1.724.700,00	1.990.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.533.612,05	1.705.000,00	1.724.700,00	1.990.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	186.000,00	132.700,00	265.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.526.975,91	1.519.000,00	1.592.000,00	1.725.300,00
Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		2.199.349,65	55.266.000,00	9.816.800,00	17.162.300,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.433.937,22	10.912.000,00	4.816.800,00	2.162.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.433.937,22	10.912.000,00	4.816.800,00	2.162.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.433.937,22	10.912.000,00	4.816.800,00	2.162.300,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		544.163,51	25.655.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	544.163,51	25.655.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	544.163,51	25.655.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		0,00	18.699.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.699.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	18.699.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		221.248,92	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	221.248,92	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	221.248,92	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121209 TRŽNICA VRAPČE		0,00	929.000,00	929.000,00	929.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	929.000,00	929.000,00	929.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	929.000,00	929.000,00	929.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	929.000,00	929.000,00	929.000,00
Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		1.818.302,47	827.100,00	1.944.000,00	1.944.000,00
Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		1.818.302,47	695.100,00	1.818.000,00	1.818.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.818.302,47	695.100,00	1.818.000,00	1.818.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.818.302,47	695.100,00	1.818.000,00	1.818.000,00
32	Materijalni rashodi	1.818.302,47	695.100,00	1.818.000,00	1.818.000,00
Aktivnost A141203 UVOĐENJE SUSTAVA VIDEO NADZORA		0,00	132.000,00	126.000,00	126.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	132.000,00	126.000,00	126.000,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	132.000,00	126.000,00	126.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132.000,00	126.000,00	126.000,00
Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		32.052.558,23	27.181.000,00	27.259.000,00	27.259.000,00
Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA		7.897.007,10	7.897.000,00	7.899.000,00	7.899.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.084,21	199.000,00	199.000,00	199.000,00
3	Rashodi poslovanja	199.084,21	199.000,00	199.000,00	199.000,00
35	Subvencije	199.084,21	199.000,00	199.000,00	199.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		7.697.922,89	7.698.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.697.922,89	7.698.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
32	Materijalni rashodi	7.697.922,89	7.698.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENRGIJE I PLINA		24.155.551,13	19.284.000,00	19.360.000,00	19.360.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		16.988.519,48	19.284.000,00	19.360.000,00	19.360.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.988.519,48	19.284.000,00	19.360.000,00	19.360.000,00
32	Materijalni rashodi	16.988.519,48	19.284.000,00	19.360.000,00	19.360.000,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		7.167.031,65	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.167.031,65	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.167.031,65	0,00	0,00	0,00
Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.802.375,74	12.713.800,00	5.085.000,00	5.085.000,00
Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE		955.604,21	2.017.000,00	2.017.000,00	2.017.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.089,12	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.089,12	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.089,12	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		902.515,09	2.017.000,00	2.017.000,00	2.017.000,00
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	90.000,00	90.000,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	66.361,40	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	836.153,69	1.927.000,00	1.927.000,00	1.927.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	836.153,69	1.927.000,00	1.927.000,00	1.927.000,00
Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA		1.327.228,08	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.327.228,08	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327.228,08	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327.228,08	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ		379.587,23	670.000,00	670.000,00	670.000,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		379.587,23	670.000,00	670.000,00	670.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	379.587,23	670.000,00	670.000,00	670.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	379.587,23	670.000,00	670.000,00	670.000,00
Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		291.990,18	398.000,00	398.000,00	398.000,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		291.990,18	398.000,00	398.000,00	398.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	291.990,18	398.000,00	398.000,00	398.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.990,18	398.000,00	398.000,00	398.000,00
Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA		3.291.857,47	6.937.800,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		451.655,72	883.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	53.487,29	33.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	23.624,66	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	29.862,63	33.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398.168,43	850.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	398.168,43	850.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		132.722,81	90.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.722,81	90.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.722,81	90.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.707.478,94	5.964.800,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	318.468,39	514.800,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	133.320,07	330.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	185.148,32	184.800,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.389.010,55	5.450.000,00	0,00	0,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.389.010,55	5.450.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K161211 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED		556.108,57	691.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		354.343,36	355.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.394,46	25.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.394,46	25.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	329.948,90	330.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	329.948,90	330.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		201.765,21	336.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	822,88	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	822,88	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.942,33	335.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.942,33	335.000,00	0,00	0,00
Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA		6.516.689,89	8.497.500,00	7.267.500,00	7.251.000,00
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE		929.059,66	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		929.059,66	730.000,00	730.000,00	730.000,00
3	Rashodi poslovanja	929.059,66	730.000,00	730.000,00	730.000,00
32	Materijalni rashodi	929.059,66	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		796.336,85	552.000,00	510.000,00	500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.084,21	220.000,00	210.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	199.084,21	220.000,00	210.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	132.722,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	66.361,40	20.000,00	10.000,00	0,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		597.252,64	332.000,00	300.000,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	597.252,64	332.000,00	300.000,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	597.252,64	332.000,00	300.000,00	300.000,00
Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA		4.711.659,70	4.711.000,00	4.711.000,00	4.711.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.446.214,08	4.441.000,00	4.311.000,00	4.181.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.446.214,08	4.441.000,00	4.311.000,00	4.181.000,00
32	Materijalni rashodi	4.446.214,08	4.441.000,00	4.311.000,00	4.181.000,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		265.445,62	270.000,00	400.000,00	530.000,00
3	Rashodi poslovanja	265.445,62	270.000,00	400.000,00	530.000,00
32	Materijalni rashodi	265.445,62	270.000,00	400.000,00	530.000,00
Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE		13.272,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	13.272,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt K171201 PODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD		66.361,40	2.488.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.361,40	2.488.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,40	2.488.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,40	2.488.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Tekući projekt T171202 PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.081.690,89	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00
Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA		1.061.782,47	2.851.000,00	2.851.000,00	2.851.000,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		641.183,89	2.851.000,00	2.851.000,00	2.851.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	641.183,89	2.851.000,00	2.851.000,00	2.851.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	641.183,89	2.851.000,00	2.851.000,00	2.851.000,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		420.598,58	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	420.598,58	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.598,58	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		19.908,42	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.908,42	19.000,00	19.000,00	19.000,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	19.000,00	19.000,00	19.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,42	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Program 1912 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		4.131.461,93	3.980.500,00	3.708.900,00	3.708.900,00
Aktivnost A191201 SEMAFORIZACIJA		199.084,21	198.900,00	198.900,00	198.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.084,21	198.900,00	198.900,00	198.900,00
3	Rashodi poslovanja	199.084,21	56.300,00	56.300,00	56.300,00
32	Materijalni rashodi	199.084,21	56.300,00	56.300,00	56.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00
Aktivnost A191202 PROMETNO PLANIRANJE		895.878,96	531.000,00	531.000,00	531.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		510.186,48	531.000,00	531.000,00	531.000,00
3	Rashodi poslovanja	510.186,48	531.000,00	531.000,00	531.000,00
32	Materijalni rashodi	510.186,48	531.000,00	531.000,00	531.000,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		385.692,48	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	385.692,48	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	385.692,48	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A191203 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA		132.722,81	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.722,81	26.500,00	26.500,00	26.500,00
3	Rashodi poslovanja	132.722,81	26.500,00	26.500,00	26.500,00
32	Materijalni rashodi	132.722,81	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Aktivnost A191204 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		2.097.020,37	2.362.000,00	2.362.000,00	2.362.000,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.097.020,37	2.362.000,00	2.362.000,00	2.362.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.097.020,37	2.362.000,00	2.362.000,00	2.362.000,00
32	Materijalni rashodi	2.097.020,37	2.362.000,00	2.362.000,00	2.362.000,00
Aktivnost A191205 CENTAR ZA NADZOR PROMETA		428.031,06	464.000,00	458.000,00	458.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		428.031,06	464.000,00	458.000,00	458.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.581,20	199.000,00	193.000,00	193.000,00
32	Materijalni rashodi	18.581,20	199.000,00	193.000,00	193.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	409.449,86	265.000,00	265.000,00	265.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	168.557,97	66.000,00	66.000,00	66.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.891,89	199.000,00	199.000,00	199.000,00
Aktivnost A191206 INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI		66.361,40	132.500,00	132.500,00	132.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.361,40	132.500,00	132.500,00	132.500,00
3	Rashodi poslovanja	39.816,84	26.500,00	26.500,00	26.500,00
32	Materijalni rashodi	39.816,84	26.500,00	26.500,00	26.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,56	106.000,00	106.000,00	106.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,56	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Tekući projekt T191201 URBAN-E		35.237,90	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.766,54	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.766,54	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	21.766,54	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		13.471,36	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.471,36	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.848,96	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.622,40	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T191202 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE		277.125,22	265.600,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.725,26	33.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	59.725,26	33.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	59.725,26	33.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		217.399,96	232.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	137.766,27	99.600,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	43.533,08	25.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	94.233,19	74.000,00	0,00	0,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.633,69	133.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.633,69	133.000,00	0,00	0,00
Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		28.459.884,54	42.543.000,00	74.396.800,00	81.396.800,00
Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		9.987.524,06	13.899.000,00	19.497.800,00	24.497.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	11.272.800,00	16.272.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.272.800,00	16.272.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.272.800,00	16.272.800,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		9.828.256,69	8.225.000,00	8.225.000,00	8.225.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.828.256,69	8.225.000,00	8.225.000,00	8.225.000,00
32	Materijalni rashodi	9.828.256,69	8.225.000,00	8.225.000,00	8.225.000,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		159.267,37	5.674.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	159.267,37	5.674.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	159.267,37	5.674.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		18.286.548,55	28.347.000,00	38.327.000,00	40.327.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	17.868.000,00	20.868.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	17.868.000,00	20.868.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	17.868.000,00	20.868.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		894.684,45	0,00	9.949.700,00	2.458.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	894.684,45	0,00	9.949.700,00	2.458.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	894.684,45	0,00	9.949.700,00	2.458.600,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.590.550,14	4.225.100,00	4.205.100,00	4.205.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.590.550,14	4.225.100,00	4.205.100,00	4.205.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.590.550,14	4.225.100,00	4.205.100,00	4.205.100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		13.910.544,83	13.675.900,00	5.543.900,00	4.543.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.910.544,83	13.675.900,00	5.543.900,00	4.543.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.910.544,83	13.675.900,00	5.543.900,00	4.543.900,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		398.168,43	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398.168,43	400.000,00	400.000,00	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398.168,43	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.492.600,70	10.046.000,00	360.300,00	7.851.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.492.600,70	10.046.000,00	360.300,00	7.851.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.492.600,70	10.046.000,00	360.300,00	7.851.400,00
Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		185.811,93	297.000,00	297.000,00	297.000,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		185.811,93	297.000,00	297.000,00	297.000,00
3	Rashodi poslovanja	185.811,93	297.000,00	297.000,00	297.000,00
32	Materijalni rashodi	185.811,93	297.000,00	297.000,00	297.000,00
Kapitalni projekt K211205 REKONSTRUKCIJA SARAJEVSKE ULICE OD AVENIJE DUBROVNIK DO RANŽIRNOG KOLODVORA		0,00	0,00	16.275.000,00	16.275.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	0,00	6.510.000,00	6.510.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.510.000,00	6.510.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.510.000,00	6.510.000,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	9.765.000,00	9.765.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	9.765.000,00	9.765.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.765.000,00	9.765.000,00
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		78.170.017,93	75.829.000,00	28.107.000,00	24.043.000,00
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		78.170.017,93	75.829.000,00	28.107.000,00	24.043.000,00
Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.063.441,51	12.671.600,00	6.859.700,00	7.180.500,00
Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		8.063.441,51	12.671.600,00	6.859.700,00	7.180.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.063.441,51	12.671.600,00	6.859.700,00	7.180.500,00
3	Rashodi poslovanja	8.063.441,51	12.671.600,00	6.859.700,00	7.180.500,00
31	Rashodi za zaposlene	4.070.077,66	4.159.400,00	4.383.400,00	4.704.700,00
32	Materijalni rashodi	258.544,03	223.200,00	279.700,00	286.800,00
34	Financijski rashodi	191.120,84	189.000,00	196.600,00	189.000,00
38	Ostali rashodi	3.543.698,98	8.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM		70.046.851,16	63.095.400,00	21.185.300,00	16.800.500,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		1.700.179,18	2.102.000,00	2.243.300,00	2.353.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700.179,18	2.102.000,00	2.243.300,00	2.353.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.700.179,18	2.102.000,00	2.243.300,00	2.353.500,00
32	Materijalni rashodi	1.694.870,27	2.096.000,00	2.237.000,00	2.347.000,00
34	Financijski rashodi	5.308,91	6.000,00	6.300,00	6.500,00
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		4.772.048,57	5.020.000,00	5.292.000,00	5.507.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.772.048,57	5.020.000,00	5.292.000,00	5.507.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.772.048,57	5.020.000,00	5.292.000,00	5.507.000,00
32	Materijalni rashodi	4.705.023,55	5.010.000,00	5.282.000,00	5.497.000,00
38	Ostali rashodi	67.025,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOV		398.168,43	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		398.168,43	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	398.168,43	400.000,00	400.000,00	400.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398.168,43	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA		18.581,20	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.581,20	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.581,20	26.000,00	26.000,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	18.581,20	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Aktivnost A121305 SOPNICA		37.396.376,67	29.563.400,00	4.700.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.803.702,97	27.970.400,00	3.300.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	28.044.329,42	27.970.400,00	3.300.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	27.938.151,17	27.970.400,00	3.300.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	106.178,25	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.759.373,55	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.759.373,55	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.592.673,70	1.593.000,00	1.400.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.592.673,70	1.593.000,00	1.400.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.592.673,70	1.593.000,00	1.400.000,00	0,00
Aktivnost A121306 PODBREŽJE		3.518.481,65	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.518.481,65	3.520.000,00	3.520.000,00	2.120.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.518.481,65	3.520.000,00	3.520.000,00	2.120.000,00
32	Materijalni rashodi	3.518.481,65	3.520.000,00	3.520.000,00	2.120.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		570.708,07	540.000,00	540.000,00	530.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		570.708,07	540.000,00	540.000,00	530.000,00
3	Rashodi poslovanja	39.816,84	40.000,00	40.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	39.816,84	40.000,00	40.000,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.891,23	500.000,00	500.000,00	500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	530.891,23	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		2.282.832,31	2.532.500,00	2.401.500,00	2.401.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.282.832,31	2.532.500,00	2.401.500,00	2.401.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34	Financijski rashodi	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.281.505,08	2.531.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.281.505,08	2.531.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		19.389.475,08	19.391.500,00	2.062.500,00	2.062.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.389.475,08	19.391.500,00	2.062.500,00	2.062.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.123.564,93	1.000.000,00	450.000,00	450.000,00
34	Financijski rashodi	2.123.564,93	1.000.000,00	450.000,00	450.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.945,06	11.500,00	12.500,00	12.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290,60	8.500,00	9.500,00	9.500,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	17.253.965,09	18.380.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	17.253.965,09	18.380.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Program 1313 ZAŠTITA VODA		59.725,26	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Aktivnost A131301 CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		59.725,26	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.725,26	62.000,00	62.000,00	62.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	2.654,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34	Financijski rashodi	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.089,12	55.000,00	55.000,00	55.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.089,12	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		4.283.363,20	4.300.000,00	4.416.000,00	4.526.000,00
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		4.283.363,20	4.300.000,00	4.416.000,00	4.526.000,00
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.732.563,54	3.759.000,00	3.759.000,00	3.759.000,00
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.732.563,54	3.759.000,00	3.759.000,00	3.759.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.732.563,54	3.759.000,00	3.759.000,00	3.759.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.732.563,54	3.759.000,00	3.759.000,00	3.759.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.554.051,36	3.554.000,00	3.554.000,00	3.554.000,00
32	Materijalni rashodi	178.512,18	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Program 1214 INFORMATIZACIJA		145.995,09	152.900,00	152.900,00	152.900,00
Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA		145.995,09	152.900,00	152.900,00	152.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.995,09	152.900,00	152.900,00	152.900,00
3	Rashodi poslovanja	139.358,95	145.000,00	145.000,00	145.000,00
32	Materijalni rashodi	139.358,95	145.000,00	145.000,00	145.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	7.900,00	7.900,00	7.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA		404.804,57	388.100,00	504.100,00	614.100,00
Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA		86.269,83	86.300,00	102.300,00	112.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.269,83	86.300,00	102.300,00	112.300,00
3	Rashodi poslovanja	86.269,83	86.300,00	102.300,00	112.300,00
32	Materijalni rashodi	86.269,83	86.300,00	102.300,00	112.300,00
Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA		318.534,74	300.500,00	400.500,00	500.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		318.534,74	300.500,00	400.500,00	500.500,00
3	Rashodi poslovanja	318.534,74	300.500,00	400.500,00	500.500,00
32	Materijalni rashodi	318.534,74	300.500,00	400.500,00	500.500,00
Tekući projekt T131401 PROSTORNE PODLOGE		0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		1.362.399,61	1.380.000,00	1.417.000,00	1.453.000,00
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		1.362.399,61	1.380.000,00	1.417.000,00	1.453.000,00
Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.317.273,86	1.370.900,00	1.404.900,00	1.440.900,00
Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		1.317.273,86	1.370.900,00	1.404.900,00	1.440.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.317.273,86	1.370.900,00	1.404.900,00	1.440.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.282.765,93	1.355.200,00	1.386.200,00	1.419.900,00
31	Rashodi za zaposlene	1.197.159,74	1.302.200,00	1.325.700,00	1.353.200,00
32	Materijalni rashodi	85.473,47	52.900,00	60.400,00	66.600,00
34	Financijski rashodi	132,72	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.507,93	15.700,00	18.700,00	21.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.507,93	15.700,00	18.700,00	21.000,00
Program 1217 PROSTORNO PLANIRANJE		45.125,75	9.100,00	12.100,00	12.100,00
Tekući projekt T121701 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE		45.125,75	9.100,00	12.100,00	12.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.125,75	9.100,00	12.100,00	12.100,00
3	Rashodi poslovanja	45.125,75	9.100,00	12.100,00	12.100,00
32	Materijalni rashodi	45.125,75	9.100,00	12.100,00	12.100,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		2.859.512,83	3.179.300,00	4.704.000,00	6.281.300,00
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		2.859.512,83	3.179.300,00	4.704.000,00	6.281.300,00
Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE		2.806.423,71	3.126.300,00	4.651.000,00	6.228.300,00
Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		1.677.748,99	1.668.700,00	1.664.400,00	1.673.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.677.748,99	1.668.700,00	1.664.400,00	1.673.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.677.748,99	1.668.700,00	1.664.400,00	1.673.700,00
31	Rashodi za zaposlene	1.576.746,95	1.573.400,00	1.573.400,00	1.576.400,00
32	Materijalni rashodi	100.205,71	94.500,00	90.200,00	96.500,00
34	Financijski rashodi	796,33	800,00	800,00	800,00
Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE		706.483,48	767.600,00	767.600,00	715.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		706.483,48	767.600,00	767.600,00	715.600,00
3	Rashodi poslovanja	706.483,48	767.600,00	767.600,00	715.600,00
32	Materijalni rashodi	348.131,90	419.700,00	419.700,00	367.700,00
38	Ostali rashodi	358.351,58	347.900,00	347.900,00	347.900,00
Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		96.887,65	137.000,00	137.000,00	137.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96.887,65	137.000,00	137.000,00	137.000,00
3	Rashodi poslovanja	96.887,65	137.000,00	137.000,00	137.000,00
32	Materijalni rashodi	13.272,28	13.200,00	13.200,00	13.200,00
38	Ostali rashodi	83.615,37	123.800,00	123.800,00	123.800,00
Aktivnost A111804 POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE		132,72	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132,72	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	132,72	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	132,72	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		291.990,17	350.000,00	324.000,00	334.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		291.990,17	350.000,00	324.000,00	334.000,00
3	Rashodi poslovanja	159.267,37	170.000,00	170.000,00	160.000,00
32	Materijalni rashodi	159.267,37	170.000,00	170.000,00	160.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.722,80	180.000,00	154.000,00	174.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	10.000,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.741,12	170.000,00	150.000,00	170.000,00
Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		33.180,70	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.180,70	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3	Rashodi poslovanja	33.180,70	33.000,00	33.000,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	33.180,70	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Aktivnost A111807 LOKALNI IZBORI		0,00	0,00	0,00	2.595.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	2.595.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	2.595.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	2.595.000,00
Aktivnost A111808 IZBORI ZA PREDSEDNIKA RH		0,00	0,00	265.000,00	740.000,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	0,00	265.000,00	740.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	265.000,00	740.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	265.000,00	740.000,00
Aktivnost A111809 IZBORI ZA HRVATSKI SABOR		0,00	0,00	930.000,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	0,00	930.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	930.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	930.000,00	0,00
Aktivnost A111810 IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE		0,00	170.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	170.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	170.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	170.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A111811 IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT		0,00	0,00	530.000,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	0,00	530.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	530.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	530.000,00	0,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		53.089,12	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU		53.089,12	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.089,12	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3	Rashodi poslovanja	53.089,12	53.000,00	53.000,00	53.000,00
32	Materijalni rashodi	53.089,12	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE		9.445.484,07	9.671.900,00	9.234.200,00	9.298.800,00
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE		6.260.136,66	6.322.000,00	6.085.100,00	6.180.300,00
Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.783.303,46	5.944.900,00	6.005.000,00	6.158.300,00
Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		4.371.132,79	4.413.200,00	4.566.800,00	4.793.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.371.132,79	4.413.200,00	4.566.800,00	4.793.800,00
3	Rashodi poslovanja	4.371.132,79	4.413.200,00	4.566.800,00	4.793.800,00
31	Rashodi za zaposlene	4.138.867,88	4.239.700,00	4.389.600,00	4.611.600,00
32	Materijalni rashodi	209.834,75	146.200,00	149.500,00	153.500,00
34	Financijski rashodi	1.061,79	600,00	600,00	600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.235,65	26.600,00	27.000,00	28.000,00
38	Ostali rashodi	132,72	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD		5.308,91	5.300,00	7.000,00	8.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.308,91	5.300,00	7.000,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.308,91	5.300,00	7.000,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	5.308,91	5.300,00	7.000,00	8.000,00
Aktivnost A112004 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA		862.698,25	1.457.700,00	1.360.500,00	1.284.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		862.698,25	1.457.700,00	1.360.500,00	1.284.300,00
3	Rashodi poslovanja	862.698,25	1.457.700,00	1.360.500,00	1.284.300,00
32	Materijalni rashodi	862.698,25	1.457.700,00	1.360.500,00	1.284.300,00
Aktivnost A112005 POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA		464.529,83	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		464.529,83	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	464.529,83	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	464.529,83	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T112001 E-ZAGREB		26.544,56	18.000,00	18.500,00	18.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.544,56	18.000,00	18.500,00	18.900,00
3	Rashodi poslovanja	26.544,56	18.000,00	18.500,00	18.900,00
32	Materijalni rashodi	26.544,56	18.000,00	18.500,00	18.900,00
Tekući projekt T112002 E-ZAGREB-ZAGREB KAO USLUGA		26.544,56	26.000,00	26.800,00	27.400,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		26.544,56	26.000,00	26.800,00	27.400,00
3	Rashodi poslovanja	26.544,56	26.000,00	26.800,00	27.400,00
31	Rashodi za zaposlene	3.981,68	3.500,00	3.600,00	3.700,00
32	Materijalni rashodi	22.562,88	22.500,00	23.200,00	23.700,00
Tekući projekt T112003 RAZVOJ SUSTAVA PAMETNOG I UKLJUČIVOG STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA GRADA ZAGREBA		26.544,56	24.700,00	25.400,00	25.900,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		26.544,56	24.700,00	25.400,00	25.900,00
3	Rashodi poslovanja	26.544,56	24.700,00	25.400,00	25.900,00
31	Rashodi za zaposlene	5.308,92	4.700,00	4.800,00	4.900,00
32	Materijalni rashodi	21.235,64	20.000,00	20.600,00	21.000,00
Program 1215 EU PROJEKTI		60.481,77	23.500,00	22.000,00	22.000,00
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		21.899,26	23.500,00	22.000,00	22.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.899,26	23.500,00	22.000,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.899,26	23.500,00	22.000,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	21.899,26	23.500,00	22.000,00	22.000,00
Tekući projekt T121501 URBAN MANUFACTURING-INTERREG EUROPE		16.683,25	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		14.174,79	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.174,79	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	8.480,98	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.693,81	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		2.508,46	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.508,46	0,00	0,00	0,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
31	Rashodi za zaposlene	2.508,46	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121503 CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENS		21.899,26	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.977,10	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.977,10	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.977,10	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		16.922,16	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.922,16	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.922,16	0,00	0,00	0,00
Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA		416.351,43	353.600,00	58.100,00	0,00
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA		416.351,43	353.600,00	58.100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.940,46	8.300,00	2.600,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.347,79	4.800,00	2.400,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.347,79	4.800,00	2.400,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.592,67	3.500,00	200,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.592,67	3.500,00	200,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		50.434,67	51.000,00	8.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.434,67	51.000,00	8.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	50.434,67	51.000,00	8.000,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		352.976,30	294.300,00	47.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	342.358,48	275.800,00	46.500,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	257.482,25	240.500,00	30.300,00	0,00
32	Materijalni rashodi	84.876,23	35.300,00	16.200,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.617,82	18.500,00	1.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.617,82	18.500,00	1.000,00	0,00
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		1.806.092,01	1.737.100,00	1.669.000,00	1.712.600,00
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.342.889,37	1.703.600,00	1.650.500,00	1.694.100,00
Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.342.889,37	1.703.600,00	1.650.500,00	1.694.100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.337.580,47	1.691.300,00	1.635.000,00	1.676.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.320.990,12	1.668.700,00	1.612.400,00	1.654.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.238.967,42	1.326.800,00	1.358.300,00	1.392.100,00
32	Materijalni rashodi	80.695,47	340.000,00	252.200,00	260.000,00
34	Financijski rashodi	1.327,23	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.590,35	22.600,00	22.600,00	22.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.590,35	22.600,00	22.600,00	22.600,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	6.800,00	10.000,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.800,00	10.000,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.800,00	10.000,00	12.000,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		5.308,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00
32	Materijalni rashodi	1.327,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,68	4.100,00	4.100,00	4.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE		463.202,64	33.500,00	18.500,00	18.500,00
Tekući projekt T220401 PROJEKT ProGireg		35.835,16	15.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		35.835,16	15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	35.835,16	15.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	24.819,17	9.200,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.015,99	5.800,00	0,00	0,00
Tekući projekt T220402 PROSTORNI PROGRAM RAZVOJA ZAGREBAČKE REGIJE		21.235,65	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		19.908,42	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.908,42	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.908,42	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.327,23	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	0,00	0,00	0,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
32	Materijalni rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T220403 INTEGRIRANA PROSTORNO URBANISTIČKA ANALIZA		1.592,68	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		265,45	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	265,45	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	265,45	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.327,23	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T220404 RAZVOJ PLATF. ZA PRIMJENU RJEŠENJA ZA POVEĆ. ENER. UČINK. I SMANJENJA EMISIJE CO2 U PROC. UR. PLAN.		1.592,68	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		265,45	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	265,45	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	265,45	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.327,23	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T220405 INTEGRACIJA KONCEPTA ZELENE INFRASTRUKTURNE STRATEGIJE U PROCESU PROSTORNOG I STRATEŠKOG PLANIRANJA		1.592,68	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		265,45	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	265,45	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	265,45	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.327,23	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T220406 ANALIZA MOGUĆNOSTI UBLAŽAVANJA EFEKATA URBANOG TOPLINSKOG OTOKA U ZAGREBU PUTEM ZELENE INFRASTRUK.		1.592,68	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		265,45	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	265,45	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	265,45	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.327,23	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T220407 PILOT PROJEKT SLJEME SESVETE CARBON FREE		1.592,68	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		265,45	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	265,45	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	265,45	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.327,23	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T220408 CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE JEZGRE GRADA ZAGREBA		398.168,43	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		398.168,43	18.500,00	18.500,00	18.500,00
3	Rashodi poslovanja	398.168,43	18.500,00	18.500,00	18.500,00
32	Materijalni rashodi	398.168,43	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA		1.379.255,40	1.612.800,00	1.480.100,00	1.405.900,00
Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		361.404,20	337.800,00	342.300,00	323.200,00
Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		361.404,20	337.800,00	342.300,00	323.200,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		361.404,20	337.800,00	342.300,00	323.200,00
3	Rashodi poslovanja	361.404,20	337.800,00	342.300,00	323.200,00
31	Rashodi za zaposlene	356.095,29	329.300,00	333.800,00	314.700,00
32	Materijalni rashodi	4.778,02	7.900,00	7.900,00	7.900,00
34	Financijski rashodi	530,89	600,00	600,00	600,00
Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		1.017.851,20	1.275.000,00	1.137.800,00	1.082.700,00
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.		5.839,79	8.900,00	8.900,00	8.900,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		5.839,79	8.900,00	8.900,00	8.900,00
3	Rashodi poslovanja	5.839,79	6.100,00	6.100,00	6.100,00
32	Materijalni rashodi	5.839,79	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.		989.581,25	1.193.400,00	1.109.800,00	1.073.800,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		109.098,13	91.500,00	98.800,00	129.200,00
3	Rashodi poslovanja	106.045,51	87.700,00	97.400,00	127.800,00
31	Rashodi za zaposlene	58.663,48	25.700,00	45.800,00	76.200,00
32	Materijalni rashodi	47.382,03	62.000,00	51.600,00	51.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.052,62	3.800,00	1.400,00	1.400,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.061,78	1.000,00	200,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,84	2.800,00	1.200,00	1.200,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		38.356,89	86.500,00	66.400,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	38.356,89	86.500,00	66.400,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	38.356,89	86.500,00	66.400,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		842.126,23	1.015.400,00	944.600,00	944.600,00
3	Rashodi poslovanja	825.535,88	994.100,00	936.500,00	936.500,00
31	Rashodi za zaposlene	560.753,87	646.300,00	646.300,00	646.300,00
32	Materijalni rashodi	264.782,01	347.800,00	290.200,00	290.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.590,35	21.300,00	8.100,00	8.100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.707,08	5.700,00	1.200,00	1.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.883,27	15.600,00	6.900,00	6.900,00
Tekući projekt T320402 BUDI "STEMFLUENCER"		22.430,16	72.700,00	19.100,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		3.583,52	11.500,00	3.100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.052,63	10.900,00	3.100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.194,51	5.400,00	1.300,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.858,12	5.500,00	1.800,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,89	600,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	300,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,89	300,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		18.846,64	61.200,00	16.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.926,74	58.800,00	16.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	6.105,25	29.300,00	6.200,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.821,49	29.500,00	9.800,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.919,90	2.400,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.919,90	1.200,00	0,00	0,00
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		448.510.053,47	494.574.484,21	387.556.440,00	384.636.340,00
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		141.038.290,52	114.840.344,21	75.821.800,00	71.717.400,00
Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.345.742,94	6.441.860,00	6.693.100,00	6.952.300,00
Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		6.345.742,94	6.441.860,00	6.693.100,00	6.952.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.345.742,94	6.441.860,00	6.693.100,00	6.952.300,00
3	Rashodi poslovanja	6.345.742,94	6.441.860,00	6.693.100,00	6.952.300,00
31	Rashodi za zaposlene	6.037.295,12	6.091.960,00	6.340.900,00	6.599.600,00
32	Materijalni rashodi	286.946,73	328.400,00	330.700,00	331.200,00
34	Financijski rashodi	21.501,09	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		15.482.513,77	14.184.400,00	13.381.500,00	13.649.800,00
Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA		1.316.344,81	1.435.800,00	1.435.800,00	1.435.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.316.344,81	1.435.800,00	1.435.800,00	1.435.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.316.344,81	1.435.800,00	1.435.800,00	1.435.800,00
32	Materijalni rashodi	1.316.344,81	1.435.800,00	1.435.800,00	1.435.800,00
Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO		488.419,93	537.300,00	537.300,00	537.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		488.419,93	537.300,00	537.300,00	537.300,00
3	Rashodi poslovanja	488.419,93	537.300,00	537.300,00	537.300,00
32	Materijalni rashodi	488.419,93	537.300,00	537.300,00	537.300,00
Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD		26.544,57	18.600,00	18.600,00	18.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.544,57	18.600,00	18.600,00	18.600,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	26.544,57	18.600,00	18.600,00	18.600,00
32	Materijalni rashodi	23.890,11	16.000,00	16.000,00	16.000,00
38	Ostali rashodi	2.654,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB		1.260.866,68	1.526.000,00	1.730.000,00	2.000.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.260.866,68	1.526.000,00	1.730.000,00	2.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.260.866,68	1.526.000,00	1.730.000,00	2.000.000,00
38	Ostali rashodi	1.260.866,68	1.526.000,00	1.730.000,00	2.000.000,00
Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA		7.963,37	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.963,37	14.300,00	14.300,00	14.300,00
3	Rashodi poslovanja	7.963,37	14.300,00	14.300,00	14.300,00
32	Materijalni rashodi	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,14	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM		1.598.911,68	1.062.700,00	385.000,00	385.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.550.866,02	385.000,00	385.000,00	385.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.550.866,02	385.000,00	385.000,00	385.000,00
32	Materijalni rashodi	1.537.593,74	371.700,00	371.700,00	371.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		48.045,66	677.700,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	48.045,66	677.700,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.045,66	677.700,00	0,00	0,00
Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI		603.888,78	603.900,00	603.900,00	603.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		603.888,78	603.900,00	603.900,00	603.900,00
3	Rashodi poslovanja	597.252,64	597.300,00	597.300,00	597.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	597.252,64	597.300,00	597.300,00	597.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	6.600,00	6.600,00	6.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Aktivnost A121008 ZASTITA ZDRAVLJA		285.354,04	265.400,00	265.400,00	265.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		285.354,04	265.400,00	265.400,00	265.400,00
3	Rashodi poslovanja	285.354,04	265.400,00	265.400,00	265.400,00
32	Materijalni rashodi	39.816,84	19.900,00	19.900,00	19.900,00
38	Ostali rashodi	245.537,20	245.500,00	245.500,00	245.500,00
Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		4.418.740,46	4.299.100,00	3.708.000,00	3.708.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.418.740,46	4.299.100,00	3.708.000,00	3.708.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.418.740,46	4.299.100,00	3.708.000,00	3.708.000,00
32	Materijalni rashodi	4.418.740,46	4.299.100,00	3.708.000,00	3.708.000,00
Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		573.362,53	537.500,00	537.500,00	537.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		573.362,53	537.500,00	537.500,00	537.500,00
3	Rashodi poslovanja	573.362,53	537.500,00	537.500,00	537.500,00
32	Materijalni rashodi	573.362,53	537.500,00	537.500,00	537.500,00
Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"		17.917,58	17.900,00	17.900,00	17.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.917,58	17.900,00	17.900,00	17.900,00
3	Rashodi poslovanja	17.917,58	17.900,00	17.900,00	17.900,00
32	Materijalni rashodi	17.917,58	17.900,00	17.900,00	17.900,00
Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		42.471,29	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.471,29	42.500,00	42.500,00	42.500,00
3	Rashodi poslovanja	42.471,29	42.500,00	42.500,00	42.500,00
32	Materijalni rashodi	42.471,29	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		4.711.659,70	3.730.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.711.659,70	3.730.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.711.659,70	3.730.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
32	Materijalni rashodi	4.711.659,70	3.730.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA		23.890,11	23.900,00	23.900,00	23.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.890,11	23.900,00	23.900,00	23.900,00
3	Rashodi poslovanja	23.890,11	23.900,00	23.900,00	23.900,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.890,11	23.900,00	23.900,00	23.900,00
Tekući projekt T121004 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"		106.178,24	6.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		106.178,24	6.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	106.178,24	6.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.386,68	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.791,56	6.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121006 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		0,00	63.500,00	61.400,00	59.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	12.300,00	12.200,00	11.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.300,00	12.200,00	11.900,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.400,00	7.000,00	6.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.900,00	5.200,00	5.300,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		0,00	51.200,00	49.200,00	47.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	51.200,00	49.200,00	47.800,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	30.300,00	28.700,00	27.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.900,00	20.500,00	20.700,00
Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA		1.014.931,33	1.294.584,21	1.374.200,00	1.387.400,00
Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI		159.267,37	199.084,21	185.800,00	185.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.267,37	199.084,21	185.800,00	185.800,00
3	Rashodi poslovanja	159.267,37	199.084,21	185.800,00	185.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	159.267,37	199.084,21	185.800,00	185.800,00
Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		238.901,06	241.900,00	241.900,00	241.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		238.901,06	241.900,00	241.900,00	241.900,00
3	Rashodi poslovanja	238.901,06	241.900,00	241.900,00	241.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	238.901,06	238.900,00	238.900,00	238.900,00
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA		14.864,95	28.000,00	34.000,00	34.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.864,95	28.000,00	34.000,00	34.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.864,95	28.000,00	34.000,00	34.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.864,95	28.000,00	34.000,00	34.000,00
Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA		92.905,97	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.905,97	93.000,00	93.000,00	93.000,00
3	Rashodi poslovanja	92.905,97	93.000,00	93.000,00	93.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.905,97	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Aktivnost A121606 SAVJETOVAŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE		56.407,19	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.407,19	56.500,00	56.500,00	56.500,00
3	Rashodi poslovanja	56.407,19	56.500,00	56.500,00	56.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.407,19	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA		92.905,97	92.900,00	92.900,00	92.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.905,97	92.900,00	92.900,00	92.900,00
3	Rashodi poslovanja	92.905,97	92.900,00	92.900,00	92.900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.905,97	92.900,00	92.900,00	92.900,00
Aktivnost A121608 PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		5.308,91	3.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.308,91	3.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.308,91	3.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.308,91	3.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA		106.178,25	106.200,00	132.800,00	146.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.178,25	106.200,00	132.800,00	146.000,00
3	Rashodi poslovanja	106.178,25	106.200,00	132.800,00	146.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.178,25	106.200,00	132.800,00	146.000,00
Aktivnost A121611 POSMRтна SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE		119.450,53	119.500,00	119.500,00	119.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.450,53	119.500,00	119.500,00	119.500,00
3	Rashodi poslovanja	119.450,53	119.500,00	119.500,00	119.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	119.450,53	119.500,00	119.500,00	119.500,00
Aktivnost A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA		128.741,13	354.500,00	367.800,00	367.800,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		128.741,13	354.500,00	367.800,00	367.800,00
3	Rashodi poslovanja	128.741,13	354.500,00	367.800,00	367.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	128.741,13	354.500,00	367.800,00	367.800,00
Kapitalni projekt K121601 REKONSTRUKCIJA DOMA ZA HRVATSKE BRANITELJE SAMCE		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		31.482.911,92	34.482.000,00	30.020.700,00	28.370.600,00
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DONATORI I DRUGE POMOĆI		9.606.476,87	13.233.700,00	10.456.900,00	10.456.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.606.476,87	13.233.700,00	10.456.900,00	10.456.900,00
3	Rashodi poslovanja	9.606.476,87	13.233.700,00	10.456.900,00	10.456.900,00
32	Materijalni rashodi	116.796,07	110.200,00	24.000,00	24.000,00
34	Financijski rashodi	106.178,25	106.200,00	106.200,00	106.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.383.502,55	13.017.300,00	10.326.700,00	10.326.700,00
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA		268.100,08	309.000,00	309.000,00	309.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		268.100,08	309.000,00	309.000,00	309.000,00
3	Rashodi poslovanja	268.100,08	309.000,00	309.000,00	309.000,00
32	Materijalni rashodi	2.654,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	265.445,62	306.000,00	306.000,00	306.000,00
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI		188.466,39	189.000,00	189.000,00	189.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		188.466,39	189.000,00	189.000,00	189.000,00
3	Rashodi poslovanja	188.466,39	189.000,00	189.000,00	189.000,00
32	Materijalni rashodi	2.654,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	185.811,93	186.000,00	186.000,00	186.000,00
Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE		82.951,76	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.951,76	83.000,00	83.000,00	83.000,00
3	Rashodi poslovanja	82.951,76	83.000,00	83.000,00	83.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.951,76	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA		1.327.228,08	1.692.200,00	1.692.200,00	1.692.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327.228,08	1.692.200,00	1.692.200,00	1.692.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.327.228,08	1.692.200,00	1.692.200,00	1.692.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327.228,08	1.692.200,00	1.692.200,00	1.692.200,00
Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE		13.272,27	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,27	14.300,00	14.300,00	14.300,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,27	14.300,00	14.300,00	14.300,00
32	Materijalni rashodi	12.608,66	13.600,00	13.600,00	13.600,00
38	Ostali rashodi	663,61	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A122107 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA		491.074,39	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		491.074,39	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	491.074,39	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	491.074,39	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A122108 ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"		132.722,81	66.400,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.722,81	66.400,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	132.722,81	66.400,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	132.722,81	66.400,00	0,00	0,00
Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ		7.420.266,77	7.898.000,00	7.898.000,00	7.898.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.420.266,77	7.898.000,00	7.898.000,00	7.898.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.420.266,77	7.898.000,00	7.898.000,00	7.898.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.420.266,77	7.898.000,00	7.898.000,00	7.898.000,00
Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM		463.866,21	740.900,00	725.900,00	725.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		463.866,21	740.900,00	725.900,00	725.900,00
3	Rashodi poslovanja	463.866,21	740.900,00	725.900,00	725.900,00
32	Materijalni rashodi	309.907,75	596.900,00	581.900,00	581.900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.816,84	24.000,00	24.000,00	24.000,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
38	Ostali rashodi	114.141,62	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD		10.615.170,21	9.114.000,00	7.515.500,00	5.788.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.615.170,21	9.114.000,00	7.515.500,00	5.788.500,00
3	Rashodi poslovanja	10.485.101,86	9.079.000,00	7.480.500,00	5.753.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.485.101,86	9.079.000,00	7.480.500,00	5.753.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.068,35	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.068,35	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Aktivnost A122113 PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRIJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA		278.717,90	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		278.717,90	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	278.717,90	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	278.717,90	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A122114 SOCIJALNE USLUGE		0,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	749.000,00	749.000,00	749.000,00
Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA I EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2014.-2021.		50.434,66	33.800,00	29.200,00	34.100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		50.434,66	33.800,00	29.200,00	34.100,00
3	Rashodi poslovanja	47.116,59	32.400,00	27.800,00	32.700,00
31	Rashodi za zaposlene	7.565,20	10.800,00	6.200,00	11.100,00
32	Materijalni rashodi	19.642,98	10.100,00	10.100,00	10.100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.963,36	6.600,00	6.600,00	6.600,00
38	Ostali rashodi	11.945,05	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,07	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,07	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		71.404,88	31.700,00	31.700,00	31.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.114,41	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3	Rashodi poslovanja	4.114,41	4.700,00	4.700,00	4.700,00
31	Rashodi za zaposlene	4.114,41	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		67.290,47	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.697,79	26.600,00	26.600,00	26.600,00
31	Rashodi za zaposlene	10.219,65	6.800,00	6.800,00	6.800,00
32	Materijalni rashodi	46.718,44	16.000,00	16.000,00	16.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.308,91	200,00	200,00	200,00
38	Ostali rashodi	3.450,79	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.592,68	400,00	400,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.592,68	400,00	400,00	400,00
Tekući projekt T122105 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"		73.793,87	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		73.793,87	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	73.793,87	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	12.475,94	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.574,36	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.617,82	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	45.125,75	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T122106 PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"		44.329,42	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		44.329,42	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	44.329,42	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	6.105,25	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.114,41	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.146,39	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	7.963,37	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T122108 "NOVI POČETAK - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENU ZAJEDNICU"		3.052,63	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		3.052,63	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.052,63	0,00	0,00	0,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
31	Rashodi za zaposlene	3.052,63	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVNO AKTIVNI"		207.180,31	165.000,00	60.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		207.180,31	145.000,00	60.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200.544,17	145.000,00	60.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	6.768,87	6.800,00	6.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	163.912,67	109.000,00	38.500,00	0,00
38	Ostali rashodi	29.862,63	29.200,00	15.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T122111 PROJEKT "SENIOR 2030.-TEMATSKA MREŽA ZA POLITIKU AKTIVNOG STARENJA U HRVATSKOJ"		6.237,97	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		6.237,97	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.237,97	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	6.237,97	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T122112 PROJEKT "MLADI MOGU SVE - POVJERENJEM DO POSLA"		5.441,64	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.441,64	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.441,64	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.441,64	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T122113 SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA		132.722,80	159.000,00	264.000,00	396.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.722,80	159.000,00	264.000,00	396.000,00
3	Rashodi poslovanja	132.722,80	159.000,00	264.000,00	396.000,00
32	Materijalni rashodi	92.905,96	109.000,00	184.000,00	276.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.816,84	50.000,00	80.000,00	120.000,00
Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		75.321.520,99	51.196.800,00	16.801.600,00	13.811.600,00
Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA		5.137.699,91	5.801.600,00	5.801.600,00	5.801.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.137.699,91	5.801.600,00	5.801.600,00	5.801.600,00
3	Rashodi poslovanja	5.137.699,91	5.801.600,00	5.801.600,00	5.801.600,00
32	Materijalni rashodi	14.599,51	14.800,00	14.800,00	14.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.123.100,40	5.786.800,00	5.786.800,00	5.786.800,00
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE		70.077.642,84	45.130.000,00	11.000.000,00	8.010.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.077.642,84	45.130.000,00	11.000.000,00	8.010.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.077.642,84	45.130.000,00	11.000.000,00	8.010.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.077.642,84	45.130.000,00	11.000.000,00	8.010.000,00
Tekući projekt T122301 KOMPENZACIJSKE MJERE - RODITELJ ODGOJITELJ		106.178,24	265.200,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.178,24	265.200,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	106.178,24	265.200,00	0,00	0,00
35	Subvencije	39.816,84	145.700,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.361,40	119.500,00	0,00	0,00
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		5.927.798,78	5.382.000,00	5.365.500,00	5.365.500,00
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		196.031,58	212.000,00	212.000,00	212.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		196.031,58	212.000,00	212.000,00	212.000,00
3	Rashodi poslovanja	196.031,58	212.000,00	212.000,00	212.000,00
32	Materijalni rashodi	50.036,49	65.900,00	65.900,00	65.900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.178,25	106.200,00	106.200,00	106.200,00
38	Ostali rashodi	39.816,84	39.900,00	39.900,00	39.900,00
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		301.280,78	334.500,00	334.500,00	334.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		301.280,78	334.500,00	334.500,00	334.500,00
3	Rashodi poslovanja	301.280,78	334.500,00	334.500,00	334.500,00
32	Materijalni rashodi	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00
38	Ostali rashodi	298.626,32	331.800,00	331.800,00	331.800,00
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		929.059,66	929.100,00	929.100,00	929.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		929.059,66	929.100,00	929.100,00	929.100,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	929.059,66	929.100,00	929.100,00	929.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	929.059,66	929.100,00	929.100,00	929.100,00
Aktivnost A132104 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM		491.074,39	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		491.074,39	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	491.074,39	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	491.074,39	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A132105 ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		3.716.238,64	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.716.238,64	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.716.238,64	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
35	Subvencije	3.716.238,64	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Aktivnost A132107 USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA		225.628,77	132.400,00	132.400,00	132.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.628,77	132.400,00	132.400,00	132.400,00
3	Rashodi poslovanja	225.628,77	132.400,00	132.400,00	132.400,00
32	Materijalni rashodi	225.628,77	132.400,00	132.400,00	132.400,00
Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		7.565,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		7.565,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3	Rashodi poslovanja	7.565,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.858,12	1.600,00	1.600,00	1.600,00
32	Materijalni rashodi	2.123,56	2.700,00	2.700,00	2.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	1.592,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		10.617,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.327,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		9.290,59	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.290,59	45.000,00	45.000,00	45.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.450,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	2.256,28	19.500,00	19.500,00	19.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.990,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38	Ostali rashodi	1.592,67	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Tekući projekt T132103 PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"		35.835,17	16.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		35.835,17	16.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	35.835,17	16.500,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	11.945,06	4.100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.626,99	6.200,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	15.263,12	6.200,00	0,00	0,00
Tekući projekt T132104 PROJEKT "NOVI JELKOVEC-MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA FINANCIRAN TEMELJEM NATJEČAJA EURO. SOCIJ.FONDA"		10.485,09	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.485,09	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.352,37	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.185,35	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.389,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.645,30	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	132,72	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132,72	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132,72	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T132105 PROJEKT RESET		3.981,69	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265,45	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	265,45	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	265,45	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		3.716,24	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.716,24	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.061,78	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.654,46	0,00	0,00	0,00

					EUR			
BROJ KONTA					PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
					2022.	2023.	2024.	2025.
Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE					5.462.870,79	1.858.700,00	2.185.200,00	2.180.200,00
Aktivnost A142101 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB					1.047.182,96	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					1.047.182,96	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja				1.047.182,96	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.047.182,96	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A142102 SOCIJALNE USLUGE					706.085,34	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					706.085,34	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja				706.085,34	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi				2.654,46	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi				703.430,88	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE					59.725,26	39.800,00	35.000,00	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					59.725,26	39.800,00	35.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja				59.725,26	39.800,00	35.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi				59.725,26	39.800,00	35.000,00	30.000,00
Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE					3.623.332,67	1.792.400,00	2.123.700,00	2.123.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					3.623.332,67	1.792.400,00	2.123.700,00	2.123.700,00
3	Rashodi poslovanja				3.623.332,67	1.792.400,00	2.123.700,00	2.123.700,00
32	Materijalni rashodi				3.623.332,67	1.792.400,00	2.123.700,00	2.123.700,00
Tekući projekt T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA					26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00
3	Rashodi poslovanja				26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00
38	Ostali rashodi				26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC					1.271.484,51	1.354.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00
Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					1.271.484,51	1.354.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00
Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA					1.271.484,51	1.354.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI					1.048.510,18	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
3	Rashodi poslovanja				1.047.050,23	1.047.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00
31	Rashodi za zaposlene				871.457,96	912.000,00	912.000,00	912.000,00
32	Materijalni rashodi				174.663,21	134.100,00	134.100,00	134.100,00
34	Financijski rashodi				929,06	900,00	900,00	900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.459,95	28.000,00	28.000,00	28.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.459,95	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK					222.974,33	279.000,00	279.000,00	279.000,00
3	Rashodi poslovanja				221.647,10	276.600,00	276.600,00	276.600,00
31	Rashodi za zaposlene				126.750,28	184.600,00	184.600,00	184.600,00
32	Materijalni rashodi				94.631,37	91.600,00	91.600,00	91.600,00
34	Financijski rashodi				265,45	400,00	400,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.327,23	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.327,23	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ					316.278,48	317.600,00	298.000,00	298.000,00
Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					316.278,48	317.600,00	298.000,00	298.000,00
Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA					309.642,33	317.500,00	298.000,00	298.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI					288.672,12	298.000,00	298.000,00	298.000,00
3	Rashodi poslovanja				283.363,20	294.000,00	294.000,00	294.000,00
31	Rashodi za zaposlene				213.551,00	224.900,00	224.900,00	224.900,00
32	Materijalni rashodi				69.414,03	68.700,00	68.700,00	68.700,00
34	Financijski rashodi				398,17	400,00	400,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.308,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.308,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI					20.970,21	19.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja				20.970,21	19.500,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene				20.970,21	19.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi				0,00	500,00	0,00	0,00
Tekući projekt T312101 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"					6.636,15	100,00	0,00	0,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		6.636,15	100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,15	100,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.839,81	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	796,34	100,00	0,00	0,00
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		794.478,74	839.300,00	839.300,00	839.300,00
Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		794.478,74	839.300,00	839.300,00	839.300,00
Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		794.478,74	839.300,00	839.300,00	839.300,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		536.200,15	581.000,00	581.000,00	581.000,00
3	Rashodi poslovanja	536.200,15	581.000,00	581.000,00	581.000,00
31	Rashodi za zaposlene	366.314,95	379.600,00	379.600,00	379.600,00
32	Materijalni rashodi	169.619,75	201.100,00	201.100,00	201.100,00
34	Financijski rashodi	265,45	300,00	300,00	300,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.981,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.981,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	3.981,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		250.315,22	250.300,00	250.300,00	250.300,00
3	Rashodi poslovanja	250.315,22	250.300,00	250.300,00	250.300,00
31	Rashodi za zaposlene	205.720,35	206.800,00	206.800,00	206.800,00
32	Materijalni rashodi	44.594,87	43.500,00	43.500,00	43.500,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA		5.313.424,93	5.264.600,00	5.264.600,00	5.264.600,00
Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.313.424,93	5.264.600,00	5.264.600,00	5.264.600,00
Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		5.028.070,89	5.264.600,00	5.264.600,00	5.264.600,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.739.000,60	5.110.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.666.533,95	5.025.200,00	5.025.200,00	5.025.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.715.176,86	1.804.700,00	1.804.700,00	1.804.700,00
32	Materijalni rashodi	1.089.256,08	1.151.900,00	1.151.900,00	1.151.900,00
34	Financijski rashodi	3.981,69	7.200,00	7.200,00	7.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.858.119,32	2.061.400,00	2.061.400,00	2.061.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.466,65	84.800,00	84.800,00	84.800,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.308,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.157,74	79.800,00	79.800,00	79.800,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		152.365,80	67.000,00	67.000,00	67.000,00
3	Rashodi poslovanja	133.784,60	65.700,00	65.700,00	65.700,00
31	Rashodi za zaposlene	71.935,77	36.000,00	36.000,00	36.000,00
32	Materijalni rashodi	26.544,57	22.400,00	22.400,00	22.400,00
34	Financijski rashodi	796,33	700,00	700,00	700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.507,93	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.581,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.581,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		136.704,49	84.900,00	84.900,00	84.900,00
3	Rashodi poslovanja	134.050,03	82.200,00	82.200,00	82.200,00
32	Materijalni rashodi	1.327,22	2.600,00	2.600,00	2.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.178,25	53.100,00	53.100,00	53.100,00
38	Ostali rashodi	26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Aktivnost A502102 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA SA INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA		285.354,04	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		285.354,04	0,00	0,00	0,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	285.354,04	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.354,04	0,00	0,00	0,00
Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"		673.833,65	711.400,00	691.800,00	681.500,00
Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		673.833,65	711.400,00	691.800,00	681.500,00
Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		634.016,83	683.900,00	665.300,00	655.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		608.799,50	637.000,00	637.000,00	637.000,00
3	Rashodi poslovanja	608.799,50	637.000,00	637.000,00	637.000,00
31	Rashodi za zaposlene	385.028,87	397.300,00	397.300,00	397.300,00
32	Materijalni rashodi	223.239,74	239.100,00	239.100,00	239.100,00
34	Financijski rashodi	398,17	500,00	500,00	500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	132,72	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		14.599,50	19.200,00	18.000,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.963,36	15.000,00	13.800,00	13.800,00
32	Materijalni rashodi	7.963,36	15.000,00	13.800,00	13.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	4.200,00	4.200,00	4.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		7.299,76	800,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.299,76	800,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.299,76	800,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.318,07	26.900,00	10.300,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.318,07	26.900,00	10.300,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	22.500,00	9.400,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.318,07	4.400,00	900,00	0,00
Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI		26.544,55	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		26.544,55	26.500,00	26.500,00	26.500,00
3	Rashodi poslovanja	26.544,55	26.500,00	26.500,00	26.500,00
32	Materijalni rashodi	26.544,55	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Tekući projekt T612103 CENTAR ZA INTEGRACIJU		13.272,27	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		13.272,27	1.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,27	1.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.086,93	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.185,34	1.000,00	0,00	0,00
Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI		1.491.007,98	1.490.900,00	1.490.900,00	1.490.900,00
Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.491.007,98	1.490.900,00	1.490.900,00	1.490.900,00
Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.484.371,84	1.484.400,00	1.484.400,00	1.484.400,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		802.973,01	899.000,00	899.000,00	899.000,00
3	Rashodi poslovanja	798.991,33	897.000,00	897.000,00	897.000,00
31	Rashodi za zaposlene	631.627,85	727.800,00	727.800,00	727.800,00
32	Materijalni rashodi	166.699,87	168.600,00	168.600,00	168.600,00
34	Financijski rashodi	663,61	600,00	600,00	600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		27.208,15	26.400,00	26.400,00	26.400,00
3	Rashodi poslovanja	27.208,15	26.400,00	26.400,00	26.400,00
31	Rashodi za zaposlene	3.318,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	23.093,75	21.600,00	21.600,00	21.600,00
34	Financijski rashodi	796,33	800,00	800,00	800,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		3.981,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.981,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	3.981,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		273.408,96	273.900,00	273.900,00	273.900,00
3	Rashodi poslovanja	271.418,12	271.900,00	271.900,00	271.900,00
31	Rashodi za zaposlene	215.010,95	215.500,00	215.500,00	215.500,00
32	Materijalni rashodi	56.274,45	56.200,00	56.200,00	56.200,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
34	Financijski rashodi	132,72	200,00	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		11.281,44	11.200,00	11.200,00	11.200,00
3	Rashodi poslovanja	11.281,44	11.200,00	11.200,00	11.200,00
32	Materijalni rashodi	11.281,44	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		365.385,88	261.700,00	261.700,00	261.700,00
3	Rashodi poslovanja	349.459,14	261.700,00	261.700,00	261.700,00
31	Rashodi za zaposlene	98.480,32	31.400,00	31.400,00	31.400,00
32	Materijalni rashodi	58.398,03	37.100,00	37.100,00	37.100,00
34	Financijski rashodi	132,72	200,00	200,00	200,00
38	Ostali rashodi	192.448,07	193.000,00	193.000,00	193.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.926,74	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.926,74	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		132,72	200,00	200,00	200,00
3	Rashodi poslovanja	132,72	200,00	200,00	200,00
32	Materijalni rashodi	132,72	200,00	200,00	200,00
Tekući projekt T712101 SAVJETOVAIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE		6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		24.746.565,66	27.886.250,00	27.732.450,00	27.732.450,00
Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		24.746.565,66	27.886.250,00	27.732.450,00	27.732.450,00
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		23.750.746,40	26.825.350,00	26.804.250,00	26.804.250,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		2.654.456,06	3.916.000,00	3.916.000,00	3.916.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.654.456,06	3.916.000,00	3.916.000,00	3.916.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.211.228,34	1.547.100,00	1.547.100,00	1.547.100,00
32	Materijalni rashodi	1.443.227,72	2.368.900,00	2.368.900,00	2.368.900,00
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA		2.113.345,27	2.113.350,00	2.113.350,00	2.113.350,00
3	Rashodi poslovanja	2.110.956,24	2.110.950,00	2.110.950,00	2.110.950,00
31	Rashodi za zaposlene	1.170.615,15	1.168.550,00	1.168.550,00	1.168.550,00
32	Materijalni rashodi	929.856,00	932.470,00	932.470,00	932.470,00
34	Financijski rashodi	5.308,91	5.100,00	5.100,00	5.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.176,18	4.830,00	4.830,00	4.830,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.389,03	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.389,03	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		97.683,98	149.600,00	149.600,00	149.600,00
3	Rashodi poslovanja	96.356,75	147.400,00	147.400,00	147.400,00
31	Rashodi za zaposlene	1.990,84	12.400,00	12.400,00	12.400,00
32	Materijalni rashodi	94.365,91	135.000,00	135.000,00	135.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		18.878.624,95	20.617.100,00	20.617.100,00	20.617.100,00
3	Rashodi poslovanja	18.755.060,03	20.444.500,00	20.444.500,00	20.444.500,00
31	Rashodi za zaposlene	11.832.238,37	13.171.720,00	13.171.720,00	13.171.720,00
32	Materijalni rashodi	6.820.226,94	7.166.280,00	7.166.280,00	7.166.280,00
34	Financijski rashodi	34.640,64	44.300,00	44.300,00	44.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.954,08	62.200,00	62.200,00	62.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.564,92	172.600,00	172.600,00	172.600,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	500,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.564,92	172.100,00	172.100,00	172.100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	22.700,00	8.200,00	8.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.700,00	8.200,00	8.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.700,00	8.200,00	8.200,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		6.636,14	6.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	6.600,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.972,53	6.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	663,61	600,00	0,00	0,00
Aktivnost A812103 GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		494.127,04	559.300,00	559.300,00	559.300,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		494.127,04	559.300,00	559.300,00	559.300,00
3	Rashodi poslovanja	489.879,91	559.300,00	559.300,00	559.300,00
31	Rashodi za zaposlene	430.970,88	504.100,00	504.100,00	504.100,00
32	Materijalni rashodi	58.909,03	55.200,00	55.200,00	55.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.247,13	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.247,13	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A812105 REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH JEDINICA BORAVKA		368.969,41	368.900,00	368.900,00	368.900,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		368.969,41	368.900,00	368.900,00	368.900,00
3	Rashodi poslovanja	37.826,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
31	Rashodi za zaposlene	18.050,30	18.100,00	18.100,00	18.100,00
32	Materijalni rashodi	19.775,70	19.700,00	19.700,00	19.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	331.143,41	331.100,00	331.100,00	331.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.136,84	202.100,00	202.100,00	202.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	129.006,57	129.000,00	129.000,00	129.000,00
Tekući projekt T812101 GERONTO ZAJEDNICA - ŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA		132.722,81	132.700,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		132.722,81	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	132.722,81	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	89.057,01	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	43.665,80	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	132.700,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	132.700,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	115.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	17.100,00	0,00	0,00
Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		272.508.991,87	341.464.090,00	273.657.590,00	274.852.190,00
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		267.010.551,39	278.889.290,00	269.112.290,00	270.429.190,00
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		261.161.059,06	273.039.700,00	263.262.700,00	264.579.600,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		972.061,84	905.200,00	825.600,00	825.600,00
3	Rashodi poslovanja	516.822,61	440.700,00	361.100,00	361.100,00
31	Rashodi za zaposlene	186.740,99	181.900,00	181.900,00	181.900,00
32	Materijalni rashodi	271.418,14	258.000,00	178.400,00	178.400,00
34	Financijski rashodi	58.663,48	800,00	800,00	800,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	455.239,23	464.500,00	464.500,00	464.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	455.239,23	464.500,00	464.500,00	464.500,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		22.814.652,61	22.025.100,00	21.901.000,00	21.560.600,00
3	Rashodi poslovanja	20.078.970,09	18.324.100,00	18.409.000,00	18.119.800,00
31	Rashodi za zaposlene	8.114.539,77	6.232.200,00	6.324.200,00	6.308.700,00
32	Materijalni rashodi	11.762.160,77	11.964.700,00	11.962.400,00	11.688.700,00
34	Financijski rashodi	92.242,35	74.900,00	70.100,00	70.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.171,55	35.500,00	35.500,00	35.500,00
38	Ostali rashodi	74.855,65	16.800,00	16.800,00	16.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.735.682,52	3.701.000,00	3.492.000,00	3.440.800,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	321.852,81	140.000,00	140.500,00	139.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.288.406,66	3.502.000,00	3.292.500,00	3.241.900,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.423,05	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		212.473.953,11	226.206.800,00	228.483.100,00	230.338.000,00
3	Rashodi poslovanja	209.417.479,58	224.778.300,00	227.139.000,00	229.151.900,00
31	Rashodi za zaposlene	151.315.283,07	159.887.300,00	161.778.600,00	163.448.400,00
32	Materijalni rashodi	56.715.641,35	63.455.100,00	63.925.100,00	64.265.700,00
34	Financijski rashodi	336.850,47	710.000,00	709.500,00	711.900,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.633,68	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.578,87	28.500,00	28.400,00	28.500,00
38	Ostali rashodi	936.492,14	697.400,00	697.400,00	697.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.056.473,53	1.428.500,00	1.344.100,00	1.186.100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.034,17	62.100,00	62.100,00	62.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.901.055,13	1.338.700,00	1.253.500,00	1.094.800,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.384,23	27.700,00	28.500,00	29.200,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		13.679.208,92	7.319.300,00	6.718.700,00	6.504.900,00
3	Rashodi poslovanja	12.725.064,65	7.299.000,00	6.698.400,00	6.484.600,00
31	Rashodi za zaposlene	2.928.396,02	2.162.400,00	1.834.300,00	1.814.400,00
32	Materijalni rashodi	9.263.255,67	4.596.100,00	4.425.100,00	4.384.200,00
34	Financijski rashodi	7.299,75	700,00	700,00	700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265.445,62	265.400,00	265.400,00	265.400,00
38	Ostali rashodi	260.667,59	274.400,00	172.900,00	19.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	954.144,27	20.300,00	20.300,00	20.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	954.144,27	20.300,00	20.300,00	20.300,00
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		1.951.954,35	1.570.100,00	1.449.600,00	1.454.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.951.954,35	1.570.100,00	1.449.600,00	1.454.600,00
31	Rashodi za zaposlene	1.929.258,75	1.546.800,00	1.425.500,00	1.429.100,00
32	Materijalni rashodi	22.695,60	23.300,00	24.100,00	25.500,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIENOSA EU SREDSTAVA-PK		2.337.248,63	4.009.100,00	2.119.200,00	2.119.200,00
3	Rashodi poslovanja	556.373,99	1.469.300,00	923.700,00	923.700,00
31	Rashodi za zaposlene	179.839,39	847.900,00	671.800,00	671.800,00
32	Materijalni rashodi	369.898,46	621.400,00	251.900,00	251.900,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,14	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.780.874,64	2.539.800,00	1.195.500,00	1.195.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	1.700,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	884.066,62	1.800.800,00	458.200,00	458.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	890.171,88	737.300,00	737.300,00	737.300,00
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE-PK		613.577,55	3.611.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	348.131,93	3.378.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	348.131,93	3.378.400,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.445,62	233.200,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	265.445,62	233.200,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		0,00	3.558.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.558.500,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.558.500,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.726.989,21	1.731.700,00	1.746.100,00	1.757.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.646.426,45	1.676.400,00	1.685.100,00	1.693.200,00
31	Rashodi za zaposlene	121.043,20	124.700,00	128.100,00	131.300,00
32	Materijalni rashodi	1.525.383,25	1.551.700,00	1.557.000,00	1.561.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.562,76	55.300,00	61.000,00	64.300,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.061,78	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.500,98	55.300,00	61.000,00	64.300,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		55.212,69	20.400,00	19.400,00	19.200,00
3	Rashodi poslovanja	36.233,33	5.900,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	35.835,16	5.700,00	4.800,00	4.800,00
38	Ostali rashodi	398,17	200,00	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.979,36	14.500,00	14.400,00	14.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.315,75	14.100,00	14.200,00	14.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	663,61	400,00	200,00	0,00
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.536.200,15	2.081.900,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.536.200,15	2.081.900,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.536.200,15	2.081.900,00	0,00	0,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		5.849.492,33	5.849.590,00	5.849.590,00	5.849.590,00
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		5.849.492,33	5.849.590,00	5.849.590,00	5.849.590,00
3	Rashodi poslovanja	2.130.997,42	1.993.280,00	1.977.460,00	1.938.680,00
32	Materijalni rashodi	2.099.542,11	1.878.510,00	1.862.690,00	1.823.910,00
34	Financijski rashodi	31.455,31	114.770,00	114.770,00	114.770,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.054.880,87	2.285.510,00	2.301.330,00	2.340.110,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	91.976,90	45.830,00	44.220,00	40.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.830.712,06	2.122.970,00	2.150.570,00	1.967.770,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.191,91	116.710,00	106.540,00	331.840,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	663.614,04	1.570.800,00	1.570.800,00	1.570.800,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	663.614,04	1.570.800,00	1.570.800,00	1.570.800,00
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		5.498.440,48	62.574.800,00	4.545.300,00	4.423.000,00
Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB		165.903,49	166.600,00	166.600,00	166.600,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		165.903,49	166.600,00	166.600,00	166.600,00
3	Rashodi poslovanja	165.903,49	166.600,00	166.600,00	166.600,00
31	Rashodi za zaposlene	116.796,06	116.300,00	115.500,00	114.800,00
32	Materijalni rashodi	49.107,43	50.300,00	51.100,00	51.800,00
Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		238.901,08	238.900,00	238.900,00	238.900,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		238.901,08	238.900,00	238.900,00	238.900,00
3	Rashodi poslovanja	235.583,01	237.300,00	237.300,00	237.300,00
31	Rashodi za zaposlene	120.114,14	121.500,00	121.500,00	121.500,00
32	Materijalni rashodi	115.468,87	115.800,00	115.800,00	115.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,07	1.600,00	1.600,00	1.600,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.061,78	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.256,29	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		23.890,08	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		23.890,08	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.297,41	22.400,00	22.400,00	22.400,00
31	Rashodi za zaposlene	15.528,56	16.300,00	16.300,00	16.300,00
32	Materijalni rashodi	6.768,85	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.592,67	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.592,67	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI		212.356,50	212.300,00	212.300,00	212.300,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		212.356,50	212.300,00	212.300,00	212.300,00
3	Rashodi poslovanja	212.356,50	206.900,00	206.900,00	206.900,00
31	Rashodi za zaposlene	136.704,50	122.500,00	122.500,00	122.500,00
32	Materijalni rashodi	75.652,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		84.942,59	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		84.942,59	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	84.942,59	85.000,00	85.000,00	85.000,00
31	Rashodi za zaposlene	84.942,59	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE		13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
32	Materijalni rashodi	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Aktivnost A211110 SAVJETOVA LIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA		33.180,70	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		33.180,70	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	33.180,70	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	33.180,70	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA		19.908,42	19.900,00	19.900,00	19.900,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		19.908,42	19.900,00	19.900,00	19.900,00
3	Rashodi poslovanja	19.908,42	19.900,00	19.900,00	19.900,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
32	Materijalni rashodi	19.908,42	19.900,00	19.900,00	19.900,00
Aktivnost A211113 MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA		13.272,28	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		13.272,28	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.697,92	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	663,61	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.034,31	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.574,36	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.574,36	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK		976.441,70	56.837.300,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		796.336,85	796.300,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	796.336,85	796.300,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796.336,85	796.300,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	8.406.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.406.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.406.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		180.104,85	47.635.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.104,85	47.635.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.104,85	47.635.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI		69.281,32	73.100,00	73.100,00	73.100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		69.281,32	73.100,00	73.100,00	73.100,00
3	Rashodi poslovanja	69.281,32	73.100,00	73.100,00	73.100,00
31	Rashodi za zaposlene	64.901,45	65.900,00	65.900,00	65.900,00
32	Materijalni rashodi	4.379,87	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		132.722,82	148.800,00	148.800,00	148.800,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		132.722,82	148.800,00	148.800,00	148.800,00
3	Rashodi poslovanja	132.722,82	148.800,00	148.800,00	148.800,00
31	Rashodi za zaposlene	123.166,77	124.500,00	124.500,00	124.500,00
32	Materijalni rashodi	8.361,54	21.500,00	21.500,00	21.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.194,51	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA		188.466,38	188.500,00	188.500,00	188.500,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		188.466,38	188.500,00	188.500,00	188.500,00
3	Rashodi poslovanja	188.466,38	188.500,00	188.500,00	188.500,00
31	Rashodi za zaposlene	176.919,50	177.000,00	177.000,00	177.000,00
32	Materijalni rashodi	11.546,88	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		0,00	537.500,00	537.500,00	537.500,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	537.500,00	537.500,00	537.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	537.500,00	537.500,00	537.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	400.600,00	400.600,00	400.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00
Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		59.725,27	59.800,00	59.800,00	59.800,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		59.725,27	59.800,00	59.800,00	59.800,00
3	Rashodi poslovanja	59.725,27	59.800,00	59.800,00	59.800,00
31	Rashodi za zaposlene	34.906,10	34.900,00	34.900,00	34.900,00
32	Materijalni rashodi	24.819,17	24.900,00	24.900,00	24.900,00
Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI		19.908,41	19.900,00	19.900,00	19.900,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		19.908,41	19.900,00	19.900,00	19.900,00
3	Rashodi poslovanja	19.908,41	19.900,00	19.900,00	19.900,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
32	Materijalni rashodi	19.908,41	17.200,00	17.200,00	17.200,00
Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI		53.089,13	53.100,00	53.100,00	53.100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		53.089,13	53.100,00	53.100,00	53.100,00
3	Rashodi poslovanja	53.089,13	53.100,00	53.100,00	53.100,00
31	Rashodi za zaposlene	43.798,53	43.800,00	43.800,00	43.800,00
32	Materijalni rashodi	9.290,60	9.300,00	9.300,00	9.300,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU		23.890,09	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		23.890,09	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.784,84	22.400,00	22.400,00	22.400,00
31	Rashodi za zaposlene	13.537,72	14.300,00	14.300,00	14.300,00
32	Materijalni rashodi	4.247,12	8.100,00	8.100,00	8.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.105,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.105,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Aktivnost A211123 CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU		6.636,14	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		6.636,14	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	6.600,00	6.600,00	6.600,00
32	Materijalni rashodi	6.636,14	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI		13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	13.272,28	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA		398.168,42	398.200,00	398.200,00	398.200,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		398.168,42	398.200,00	398.200,00	398.200,00
3	Rashodi poslovanja	394.186,74	394.800,00	391.500,00	392.800,00
31	Rashodi za zaposlene	281.704,16	281.000,00	281.000,00	281.000,00
32	Materijalni rashodi	111.089,00	112.500,00	109.200,00	110.500,00
34	Financijski rashodi	1.393,58	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,68	3.400,00	6.700,00	5.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	3.400,00	6.700,00	5.400,00
Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		79.633,68	79.800,00	79.800,00	79.800,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		79.633,68	79.800,00	79.800,00	79.800,00
3	Rashodi poslovanja	50.434,66	54.800,00	54.800,00	54.800,00
32	Materijalni rashodi	50.434,66	54.800,00	54.800,00	54.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.199,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.199,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA		33.180,71	44.200,00	44.200,00	44.200,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		33.180,71	44.200,00	44.200,00	44.200,00
3	Rashodi poslovanja	33.180,71	44.200,00	44.200,00	44.200,00
31	Rashodi za zaposlene	22.828,32	29.100,00	29.100,00	29.100,00
32	Materijalni rashodi	9.157,88	12.300,00	12.300,00	12.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.194,51	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		686.044,22	762.800,00	762.800,00	762.800,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		590.616,49	648.500,00	648.500,00	648.500,00
3	Rashodi poslovanja	590.616,49	648.500,00	648.500,00	648.500,00
31	Rashodi za zaposlene	577.344,21	635.200,00	635.200,00	635.200,00
32	Materijalni rashodi	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		28.933,58	47.800,00	47.800,00	47.800,00
3	Rashodi poslovanja	28.933,58	47.800,00	47.800,00	47.800,00
32	Materijalni rashodi	28.933,58	47.800,00	47.800,00	47.800,00
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		65.166,92	65.200,00	65.200,00	65.200,00
3	Rashodi poslovanja	65.166,92	65.200,00	65.200,00	65.200,00
32	Materijalni rashodi	64.370,58	64.400,00	64.400,00	64.400,00
34	Financijski rashodi	796,34	800,00	800,00	800,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Aktivnost A211132 DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE		15.926,74	15.900,00	15.900,00	15.900,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		15.926,74	15.900,00	15.900,00	15.900,00
3	Rashodi poslovanja	15.528,57	15.500,00	15.500,00	15.500,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
32	Materijalni rashodi	15.528,57	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398,17	400,00	400,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,17	400,00	400,00	400,00
Aktivnost A211133 PILOT PROGRAM ZA KOMPLEKSNE PACIJENTE		0,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Aktivnost A211134 DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE		0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU		1.000.729,97	789.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		1.000.729,97	789.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	575.353,37	734.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	291.193,84	434.400,00	0,00	0,00
35	Subvencije	284.159,53	299.600,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	425.376,60	55.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425.376,60	55.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T211101 CROSSCARE - INTERREG SLO - HRV		106.178,24	92.900,00	79.700,00	79.700,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		39.816,84	26.500,00	13.300,00	13.300,00
3	Rashodi poslovanja	39.816,84	26.500,00	13.300,00	13.300,00
32	Materijalni rashodi	39.816,84	26.500,00	13.300,00	13.300,00
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		66.361,40	66.400,00	66.400,00	66.400,00
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	66.400,00	66.400,00	66.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
32	Materijalni rashodi	66.361,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tekući projekt T211102 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"		35.967,88	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		35.967,88	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	35.967,88	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	35.967,88	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T211103 PROJEKT 'POKRETNOST GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI'		66.361,40	66.400,00	66.400,00	66.400,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		66.361,40	66.400,00	66.400,00	66.400,00
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	66.400,00	66.400,00	66.400,00
31	Rashodi za zaposlene	42.869,46	42.900,00	42.900,00	42.900,00
32	Materijalni rashodi	23.491,94	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA		492.136,17	1.290.700,00	1.075.200,00	975.800,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		253.235,11	985.500,00	882.800,00	882.800,00
3	Rashodi poslovanja	253.235,11	985.500,00	882.800,00	882.800,00
31	Rashodi za zaposlene	246.068,08	927.100,00	824.400,00	824.400,00
32	Materijalni rashodi	5.308,91	25.000,00	25.000,00	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.858,12	33.400,00	33.400,00	33.400,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		238.901,06	305.200,00	192.400,00	93.000,00
3	Rashodi poslovanja	238.901,06	305.200,00	192.400,00	93.000,00
31	Rashodi za zaposlene	226.557,84	293.000,00	189.400,00	93.000,00
32	Materijalni rashodi	12.343,22	12.200,00	3.000,00	0,00
Tekući projekt T211105 EU PROJEKT 'CENTAR ZA INTEGRACIJU'		12.874,11	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		12.874,11	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.874,11	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.874,11	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T211106 HS MONITOR		66.361,41	66.300,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		66.361,41	66.300,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	66.361,41	66.300,00	0,00	0,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
31	Rashodi za zaposlene	50.700,12	50.700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.661,29	15.600,00	0,00	0,00
Tekući projekt T211107 MHEALTHHUB		23.757,38	23.800,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		23.757,38	23.800,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	23.757,38	23.800,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	16.457,63	16.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.299,75	7.300,00	0,00	0,00
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE		132.059,19	99.800,00	23.000,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		132.059,19	99.800,00	23.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	132.059,19	99.800,00	23.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	127.812,06	97.500,00	22.600,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.247,13	2.300,00	400,00	0,00
Tekući projekt T211110 AI4HEALTH.Cro EDIH		0,00	53.200,00	43.200,00	43.300,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	53.200,00	43.200,00	43.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	43.200,00	43.200,00	43.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	38.900,00	38.900,00	38.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T211111 EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a		0,00	10.200,00	12.600,00	12.600,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	10.200,00	12.600,00	12.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.800,00	7.200,00	7.200,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.700,00	5.100,00	5.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB „TIGROVI“		355.697,13	406.000,00	406.000,00	406.000,00
Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		355.697,13	406.000,00	406.000,00	406.000,00
Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		355.697,13	406.000,00	406.000,00	406.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		349.060,99	398.000,00	398.000,00	398.000,00
3	Rashodi poslovanja	349.060,99	389.900,00	389.900,00	389.900,00
31	Rashodi za zaposlene	207.711,19	252.300,00	252.300,00	252.300,00
32	Materijalni rashodi	140.686,19	136.900,00	136.900,00	136.900,00
34	Financijski rashodi	663,61	700,00	700,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		6.636,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	6.636,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO		113.841.794,05	124.500.400,00	93.448.100,00	92.255.300,00
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO		16.949.233,46	17.680.200,00	17.330.000,00	17.334.400,00
Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.262.061,16	3.396.300,00	3.338.400,00	3.338.400,00
Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.262.061,16	3.396.300,00	3.338.400,00	3.338.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.262.061,16	3.396.300,00	3.338.400,00	3.338.400,00
3	Rashodi poslovanja	3.169.155,20	3.283.600,00	3.245.500,00	3.245.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.333.399,69	2.394.100,00	2.409.800,00	2.409.800,00
32	Materijalni rashodi	835.224,62	889.000,00	835.200,00	835.200,00
34	Financijski rashodi	530,89	500,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.905,96	112.700,00	92.900,00	92.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.816,84	46.400,00	39.800,00	39.800,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.089,12	66.300,00	53.100,00	53.100,00
Program 1224 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		441.436,06	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K122401 NOVOSAGRAĐENI OBJEKTI		441.436,06	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		441.436,06	0,00	0,00	0,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	441.436,06	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	441.436,06	0,00	0,00	0,00
Program 1226 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		92.640,52	100.100,00	90.200,00	90.200,00
Aktivnost A122601 EUROPSKI DOM		2.389,01	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.389,01	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.389,01	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.389,01	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A122602 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE		59.725,26	69.600,00	59.700,00	59.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.725,26	69.600,00	59.700,00	59.700,00
3	Rashodi poslovanja	59.725,26	69.600,00	59.700,00	59.700,00
32	Materijalni rashodi	3.318,07	3.300,00	3.300,00	3.300,00
38	Ostali rashodi	56.407,19	66.300,00	56.400,00	56.400,00
Aktivnost A122606 OSTALE MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		3.318,07	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.318,07	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3	Rashodi poslovanja	3.318,07	3.300,00	3.300,00	3.300,00
32	Materijalni rashodi	3.318,07	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Aktivnost A122610 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE		27.208,18	27.200,00	27.200,00	27.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.208,18	27.200,00	27.200,00	27.200,00
3	Rashodi poslovanja	27.208,18	27.200,00	27.200,00	27.200,00
32	Materijalni rashodi	27.208,18	27.200,00	27.200,00	27.200,00
Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI		12.810.803,62	8.656.800,00	8.693.200,00	8.698.700,00
Aktivnost A132401 KNJIŽNIČNA DJELATNOST		189.793,62	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		189.793,62	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	189.793,62	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	189.793,62	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A132402 IZDAVAŠTVO		371.623,86	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		371.623,86	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	371.623,86	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	371.623,86	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A132403 MUZEJSKA DJELATNOST		261.463,92	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		261.463,92	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	261.463,92	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	135.377,26	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	87.597,05	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	38.489,61	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		7.154.157,54	7.354.200,00	7.354.200,00	7.354.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.154.157,54	7.354.200,00	7.354.200,00	7.354.200,00
3	Rashodi poslovanja	7.154.157,54	7.354.200,00	7.354.200,00	7.354.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.154.157,54	7.354.200,00	7.354.200,00	7.354.200,00
Aktivnost A132405 KAZALIŠNA DJELATNOST		889.508,26	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		889.508,26	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	889.508,26	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	889.508,26	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A132406 GLAZBENA DJELATNOST		617.161,06	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		617.161,06	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	617.161,06	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	617.161,06	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A132407 LIKOVNA DJELATNOST		342.424,85	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		342.424,85	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	342.424,85	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.526,25	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	311.898,60	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A132408 HISTRIONSKI DOM		149.976,77	163.200,00	163.000,00	163.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		149.976,77	163.200,00	163.000,00	163.000,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	149.976,77	163.200,00	163.000,00	163.000,00
38	Ostali rashodi	149.976,77	163.200,00	163.000,00	163.000,00
Aktivnost A132409 CENTRI ZA KULTURU		54.416,35	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.416,35	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	54.416,35	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	54.416,35	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A132410 FILMSKA DJELATNOST		690.158,60	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		690.158,60	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	690.158,60	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	690.158,60	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJĘĆANJA NA HOLOKAUST		112.814,39	130.000,00	130.000,00	135.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.814,39	130.000,00	130.000,00	135.500,00
3	Rashodi poslovanja	112.814,39	130.000,00	130.000,00	135.500,00
38	Ostali rashodi	112.814,39	130.000,00	130.000,00	135.500,00
Aktivnost A132412 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		530.891,23	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.891,23	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	530.891,23	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	530.891,23	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A132413 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		285.354,04	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		285.354,04	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	285.354,04	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	285.354,04	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA		145.995,08	136.000,00	146.000,00	146.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.995,08	136.000,00	146.000,00	146.000,00
3	Rashodi poslovanja	145.995,08	136.000,00	146.000,00	146.000,00
32	Materijalni rashodi	145.995,08	136.000,00	146.000,00	146.000,00
Aktivnost A132415 MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA		331.541,58	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		331.541,58	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	331.541,58	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	331.541,58	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		132.722,81	160.600,00	160.700,00	160.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.722,81	160.600,00	160.700,00	160.700,00
3	Rashodi poslovanja	132.722,81	160.600,00	160.700,00	160.700,00
38	Ostali rashodi	132.722,81	160.600,00	160.700,00	160.700,00
Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIČEVI DVORI		404.804,57	537.600,00	537.600,00	537.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		404.804,57	537.600,00	537.600,00	537.600,00
3	Rashodi poslovanja	404.804,57	537.600,00	537.600,00	537.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	404.804,57	537.600,00	537.600,00	537.600,00
Aktivnost A132418 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI		106.178,25	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.178,25	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	106.178,25	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	106.178,25	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A132419 DONIRANE ZBIRKE		0,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
Tekući projekt T132401 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDVE		39.816,84	13.300,00	39.800,00	39.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.816,84	13.300,00	39.800,00	39.800,00
3	Rashodi poslovanja	39.816,84	13.300,00	39.800,00	39.800,00
38	Ostali rashodi	39.816,84	13.300,00	39.800,00	39.800,00
Tekući projekt T132403 PLAN RAZVOJA KULTURE		0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Tekući projekt T132404 MODEL UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE		0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		342.292,10	454.500,00	162.400,00	161.200,00
Aktivnost A132601 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SP		56.938,08	67.000,00	66.800,00	66.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.938,08	67.000,00	66.800,00	66.800,00
3	Rashodi poslovanja	56.938,08	67.000,00	66.800,00	66.800,00
32	Materijalni rashodi	530,89	700,00	500,00	500,00
38	Ostali rashodi	56.407,19	66.300,00	66.300,00	66.300,00
Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA		13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
38	Ostali rashodi	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA		10.617,82	14.500,00	14.600,00	14.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.617,82	14.500,00	14.600,00	14.600,00
3	Rashodi poslovanja	10.617,82	14.500,00	14.600,00	14.600,00
32	Materijalni rashodi	10.617,82	14.500,00	14.600,00	14.600,00
Tekući projekt T132602 SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSILI - SUZI		139.624,39	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.183,02	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.183,02	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.183,02	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		121.441,37	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	121.441,37	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	11.281,44	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	110.159,93	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T132604 EUREKA		4.379,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		4.379,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.379,86	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.185,35	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.194,51	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tekući projekt T132607 CONNECTION		52.292,79	5.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		52.292,79	5.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	52.292,79	2.500,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	9.954,21	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.794,02	1.500,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	26.544,56	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T132608 "Kindle Equality"		48.311,11	66.200,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		48.311,11	66.200,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	48.311,11	66.200,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	20.306,59	11.700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	28.004,52	40.500,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	14.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T132609 C4EUF		929,04	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		929,04	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	929,04	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	796,32	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	132,72	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T132610 UNITES		15.926,73	11.600,00	1.200,00	0,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		15.926,73	11.600,00	1.200,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.926,73	11.600,00	1.200,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.352,38	5.900,00	1.200,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.574,35	5.700,00	0,00	0,00
Tekući projekt T132611 SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSILI - SUZI 2		0,00	210.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	13.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	197.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	197.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	175.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T132612 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU		0,00	43.500,00	43.600,00	43.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	43.500,00	43.600,00	43.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	43.500,00	43.600,00	43.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
38	Ostali rashodi	0,00	19.900,00	20.000,00	20.000,00
Tekući projekt T132613 PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA		0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
Program 1327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ		0,00	5.072.500,00	5.045.800,00	5.045.900,00
Aktivnost A132701 KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAM		0,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00
38	Ostali rashodi	0,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00
Aktivnost A132702 NAKLADNIČKA DJELATNOST		0,00	398.100,00	371.600,00	371.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	398.100,00	371.600,00	371.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	398.100,00	371.600,00	371.600,00
38	Ostali rashodi	0,00	398.100,00	371.600,00	371.600,00
Aktivnost A132703 MUZEJSKA DJELATNOST		0,00	119.400,00	119.500,00	119.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	119.400,00	119.500,00	119.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	119.400,00	119.500,00	119.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	73.000,00	73.100,00	73.100,00
38	Ostali rashodi	0,00	46.400,00	46.400,00	46.500,00
Aktivnost A132704 DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST		0,00	955.600,00	955.600,00	955.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	955.600,00	955.600,00	955.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	955.600,00	955.600,00	955.600,00
38	Ostali rashodi	0,00	955.600,00	955.600,00	955.600,00
Aktivnost A132705 GLAZBENA UMJETNOST		0,00	657.000,00	657.000,00	657.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	657.000,00	657.000,00	657.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	657.000,00	657.000,00	657.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	657.000,00	657.000,00	657.000,00
Aktivnost A132706 VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST		0,00	480.400,00	480.400,00	480.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	480.400,00	480.400,00	480.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	480.400,00	480.400,00	480.400,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	449.900,00	449.900,00	449.900,00
Aktivnost A132707 AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST		0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Aktivnost A132708 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		0,00	530.900,00	530.900,00	530.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	530.900,00	530.900,00	530.900,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	0,00	530.900,00	530.900,00	530.900,00
38	Ostali rashodi	0,00	530.900,00	530.900,00	530.900,00
Aktivnost A132709 INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		0,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
Aktivnost A132710 MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST		0,00	331.800,00	331.500,00	331.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	331.800,00	331.500,00	331.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	331.800,00	331.500,00	331.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	331.800,00	331.500,00	331.500,00
Aktivnost A132711 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI		0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI		95.836.219,86	105.718.600,00	74.986.800,00	73.761.200,00
Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		95.836.219,86	105.718.600,00	74.986.800,00	73.761.200,00
Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		59.644.833,71	60.544.200,00	60.300.400,00	60.395.900,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		52.811.467,27	54.570.300,00	54.564.800,00	54.564.700,00
3	Rashodi poslovanja	52.811.467,27	54.570.300,00	54.564.800,00	54.564.700,00
31	Rashodi za zaposlene	45.259.539,44	47.015.800,00	47.010.000,00	47.009.600,00
32	Materijalni rashodi	7.483.044,68	7.495.200,00	7.493.300,00	7.494.100,00
34	Financijski rashodi	52.956,41	55.300,00	57.500,00	57.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.926,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.649.412,61	2.443.200,00	2.382.900,00	2.383.600,00
3	Rashodi poslovanja	2.648.881,72	2.381.200,00	2.320.900,00	2.370.400,00
31	Rashodi za zaposlene	381.578,06	433.700,00	443.500,00	453.100,00
32	Materijalni rashodi	2.213.922,59	1.908.500,00	1.838.200,00	1.877.200,00
34	Financijski rashodi	52.452,01	32.600,00	32.700,00	33.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	796,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	132,72	4.400,00	4.500,00	4.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,89	200,00	200,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,89	200,00	200,00	200,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	61.800,00	61.800,00	13.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	61.800,00	61.800,00	13.000,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.270.024,60	2.767.700,00	2.641.800,00	2.705.200,00
3	Rashodi poslovanja	3.134.647,33	2.706.300,00	2.580.400,00	2.624.800,00
31	Rashodi za zaposlene	227.619,62	212.000,00	217.200,00	216.400,00
32	Materijalni rashodi	2.800.318,57	2.357.400,00	2.233.200,00	2.285.100,00
34	Financijski rashodi	100.073,00	133.200,00	125.000,00	118.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	600,00	1.000,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	3.981,68	3.100,00	4.000,00	4.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	135.377,27	61.400,00	61.400,00	80.400,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	135.377,27	61.400,00	61.400,00	80.400,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		703.032,69	641.600,00	683.000,00	714.500,00
3	Rashodi poslovanja	703.032,69	641.600,00	683.000,00	714.500,00
31	Rashodi za zaposlene	508.593,80	538.500,00	579.500,00	610.500,00
32	Materijalni rashodi	191.651,71	100.200,00	100.600,00	101.100,00
34	Financijski rashodi	2.787,18	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		141.349,80	79.900,00	2.900,00	2.900,00
3	Rashodi poslovanja	141.349,80	79.900,00	2.900,00	2.900,00
31	Rashodi za zaposlene	29.464,46	12.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	111.885,34	67.000,00	2.900,00	2.900,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		36.631,50	10.600,00	10.600,00	10.600,00
3	Rashodi poslovanja	36.631,50	10.600,00	10.600,00	10.600,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
31	Rashodi za zaposlene	13.139,56	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	23.491,94	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		20.173,85	23.000,00	6.500,00	6.500,00
3	Rashodi poslovanja	20.173,85	23.000,00	6.500,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	20.173,85	23.000,00	6.500,00	6.500,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		132,72	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	132,72	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	132,72	100,00	100,00	100,00
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		12.608,67	7.800,00	7.800,00	7.800,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.608,67	7.800,00	7.800,00	7.800,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	12.608,67	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		7.046.120,95	8.124.000,00	8.010.100,00	8.029.100,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		2.826.730,35	2.867.000,00	2.863.100,00	2.863.100,00
3	Rashodi poslovanja	2.826.730,35	2.867.000,00	2.863.100,00	2.863.100,00
32	Materijalni rashodi	2.826.332,18	2.867.000,00	2.863.100,00	2.863.100,00
34	Financijski rashodi	398,17	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		973.256,35	834.400,00	800.500,00	810.900,00
3	Rashodi poslovanja	973.256,35	834.400,00	800.500,00	810.900,00
32	Materijalni rashodi	966.487,49	828.900,00	794.900,00	805.200,00
34	Financijski rashodi	6.768,86	5.500,00	5.600,00	5.700,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.677.085,33	2.829.600,00	2.872.600,00	2.894.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.677.085,33	2.829.600,00	2.872.600,00	2.894.500,00
32	Materijalni rashodi	1.668.458,35	2.812.900,00	2.855.700,00	2.877.600,00
34	Financijski rashodi	4.645,29	12.800,00	12.900,00	12.900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	2.600,00	2.700,00	2.700,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		201.075,04	186.300,00	30.900,00	1.900,00
3	Rashodi poslovanja	201.075,04	186.300,00	30.900,00	1.900,00
32	Materijalni rashodi	95.029,52	183.000,00	29.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.592,67	1.500,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	104.452,85	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		895.082,56	973.300,00	981.600,00	991.900,00
3	Rashodi poslovanja	895.082,56	973.300,00	981.600,00	991.900,00
32	Materijalni rashodi	894.684,40	973.300,00	981.600,00	991.900,00
34	Financijski rashodi	398,16	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		236.512,03	117.500,00	87.900,00	87.900,00
3	Rashodi poslovanja	233.592,13	117.500,00	87.900,00	87.900,00
31	Rashodi za zaposlene	5.441,64	5.100,00	5.100,00	5.100,00
32	Materijalni rashodi	226.425,11	111.200,00	82.600,00	82.600,00
34	Financijski rashodi	1.725,38	1.200,00	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.919,90	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.919,90	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		2.654,46	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,46	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.654,46	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		7.034,31	59.700,00	132.700,00	136.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.034,31	59.700,00	132.700,00	136.000,00
32	Materijalni rashodi	7.034,31	59.700,00	132.700,00	136.000,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		223.637,89	256.200,00	240.800,00	242.900,00
3	Rashodi poslovanja	223.637,89	256.200,00	240.800,00	242.900,00
32	Materijalni rashodi	219.656,21	256.200,00	240.800,00	242.900,00
38	Ostali rashodi	3.981,68	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.052,63	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.052,63	0,00	0,00	0,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
31	Rashodi za zaposlene	3.052,63	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE		48.045,66	214.500,00	195.500,00	196.300,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		47.647,49	184.000,00	164.100,00	164.100,00
3	Rashodi poslovanja	47.647,49	184.000,00	164.100,00	164.100,00
32	Materijalni rashodi	47.647,49	184.000,00	164.100,00	164.100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	30.500,00	31.400,00	32.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.500,00	31.400,00	32.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.500,00	31.400,00	32.200,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		398,17	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	398,17	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	398,17	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA		106.178,25	106.200,00	106.200,00	106.200,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		106.178,25	106.200,00	106.200,00	106.200,00
3	Rashodi poslovanja	106.178,25	106.200,00	106.200,00	106.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.178,25	106.200,00	106.200,00	106.200,00
Kapitalni projekt K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		13.977.039,01	18.684.400,00	5.009.100,00	5.033.700,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		1.623.332,65	1.865.300,00	1.351.000,00	1.351.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.623.332,65	1.865.300,00	1.351.000,00	1.351.200,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.089,12	53.100,00	53.100,00	53.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120.047,77	1.021.800,00	747.700,00	747.900,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	265,45	300,00	300,00	300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	449.930,31	790.100,00	549.900,00	549.900,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		368.305,85	194.100,00	188.800,00	166.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.489,62	19.900,00	19.900,00	0,00
32	Materijalni rashodi	38.224,17	19.900,00	19.900,00	0,00
34	Financijski rashodi	265,45	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	329.816,23	174.200,00	168.900,00	166.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636,15	300,00	300,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	317.074,83	169.900,00	164.500,00	161.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.105,25	4.000,00	4.100,00	4.200,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		256.155,03	677.100,00	516.700,00	548.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	256.155,03	677.100,00	516.700,00	548.900,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.858,12	2.000,00	2.100,00	2.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.296,91	675.100,00	514.600,00	546.800,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		4.645,30	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.645,30	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.645,30	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		306.987,86	261.100,00	267.300,00	282.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	306.987,86	261.100,00	267.300,00	282.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293.715,58	261.100,00	267.300,00	282.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		46.452,98	10.800,00	10.800,00	10.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.452,98	10.800,00	10.800,00	10.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.452,98	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK		10.966.222,05	13.002.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.772.314,03	7.855.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.767.270,56	7.855.900,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.043,47	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.193.908,02	5.146.100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	289.999,33	152.800,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.903.908,69	4.993.300,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		0,00	2.654.000,00	2.654.500,00	2.654.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.654.000,00	2.654.500,00	2.654.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.654.000,00	2.654.500,00	2.654.500,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		402.150,11	17.300,00	17.300,00	17.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	402.150,11	17.300,00	17.300,00	17.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	402.150,11	17.300,00	17.300,00	17.300,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		2.787,18	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.787,18	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.787,18	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ		7.774.371,24	14.416.600,00	1.365.500,00	0,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		245.935,37	1.000,00	265.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	39.551,40	0,00	265.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	39.551,40	0,00	265.500,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	206.383,97	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.383,97	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	718.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	718.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	585.300,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	132.700,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		4.409.449,87	6.597.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	151.436,73	211.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	151.436,73	211.400,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.258.013,14	6.386.200,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	939.942,93	1.440.500,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.318.070,21	4.945.700,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.118.986,00	7.100.000,00	1.100.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.118.986,00	7.100.000,00	1.100.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.240.400,00	1.100.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.118.986,00	3.859.600,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K212403 REKNSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE		7.239.631,04	3.628.700,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		44.993,04	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	44.993,04	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	44.993,04	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		243.148,19	162.100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	243.148,19	162.100,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	243.148,19	162.100,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		3.483.177,38	944.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	85.871,65	15.500,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	43.002,19	1.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	42.869,46	13.900,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.397.305,73	929.100,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.397.305,73	929.100,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.468.312,43	2.522.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.468.312,43	2.522.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.468.312,43	2.522.000,00	0,00	0,00
Glava 02403 NACIONALNE MANJINE		1.056.340,73	1.101.600,00	1.131.300,00	1.159.700,00
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		1.056.340,73	1.101.600,00	1.131.300,00	1.159.700,00
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		1.056.340,73	796.200,00	803.600,00	811.300,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		1.056.340,73	796.200,00	803.600,00	811.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.049.970,04	792.900,00	798.800,00	806.600,00
31	Rashodi za zaposlene	347.999,23	369.800,00	364.700,00	366.200,00
32	Materijalni rashodi	695.467,41	416.100,00	426.900,00	432.900,00
34	Financijski rashodi	6.503,40	7.000,00	7.200,00	7.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.370,69	3.300,00	4.800,00	4.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.370,69	3.300,00	4.800,00	4.700,00
Aktivnost A212602 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		0,00	305.400,00	327.700,00	348.400,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		0,00	305.400,00	327.700,00	348.400,00

		EUR			
BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	0,00	305.400,00	327.700,00	348.400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	305.400,00	327.700,00	348.400,00
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		22.711.792,46	25.294.000,00	24.837.900,00	24.710.000,00
Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		22.711.792,46	25.294.000,00	24.837.900,00	24.710.000,00
Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.424.912,08	7.562.200,00	7.519.200,00	7.496.000,00
Aktivnost A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		7.399.694,75	7.439.500,00	7.473.400,00	7.461.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.399.694,75	7.439.500,00	7.473.400,00	7.461.700,00
3	Rashodi poslovanja	7.399.562,03	7.438.200,00	7.472.100,00	7.460.400,00
31	Rashodi za zaposlene	6.980.954,28	7.034.600,00	7.060.500,00	7.052.400,00
32	Materijalni rashodi	358.882,49	397.600,00	406.600,00	403.000,00
34	Financijski rashodi	59.725,26	6.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132,72	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132,72	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		25.217,33	122.700,00	45.800,00	34.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.217,33	122.700,00	45.800,00	34.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.217,33	122.700,00	45.800,00	34.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.217,33	122.700,00	45.800,00	34.300,00
Program 1220 INFORMATIZACIJA		7.700.444,62	9.845.700,00	9.873.300,00	9.870.200,00
Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		3.154.688,43	3.340.900,00	3.349.900,00	3.349.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.154.688,43	3.340.900,00	3.349.900,00	3.349.200,00
3	Rashodi poslovanja	2.086.269,82	2.040.000,00	2.045.600,00	2.045.100,00
32	Materijalni rashodi	2.086.269,82	2.040.000,00	2.045.600,00	2.045.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.068.418,61	1.300.900,00	1.304.300,00	1.304.100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.544,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.041.874,05	1.260.900,00	1.264.300,00	1.264.100,00
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		4.240.493,73	6.199.500,00	6.217.300,00	6.215.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.240.493,73	6.199.500,00	6.217.300,00	6.215.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.052.624,59	4.514.800,00	4.527.000,00	4.526.100,00
32	Materijalni rashodi	3.052.624,59	4.514.800,00	4.527.000,00	4.526.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.187.869,14	1.684.700,00	1.690.300,00	1.688.900,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.088.327,03	1.260.900,00	1.265.300,00	1.264.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.542,11	423.800,00	425.000,00	424.800,00
Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		305.262,46	305.300,00	306.100,00	306.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.262,46	305.300,00	306.100,00	306.000,00
3	Rashodi poslovanja	305.262,46	305.300,00	306.100,00	306.000,00
32	Materijalni rashodi	305.262,46	305.300,00	306.100,00	306.000,00
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM		7.586.435,76	7.886.100,00	7.445.400,00	7.343.800,00
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREDAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE		1.422.788,52	2.524.500,00	2.531.400,00	2.530.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.422.788,52	2.524.500,00	2.531.400,00	2.530.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.420.134,06	2.521.800,00	2.528.700,00	2.527.900,00
32	Materijalni rashodi	1.420.134,06	2.521.800,00	2.528.700,00	2.527.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		4.570.973,54	4.764.300,00	4.914.000,00	4.813.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.570.973,54	4.764.300,00	4.914.000,00	4.813.200,00
3	Rashodi poslovanja	4.570.973,54	4.764.300,00	4.914.000,00	4.813.200,00
32	Materijalni rashodi	4.570.973,54	4.764.300,00	4.914.000,00	4.813.200,00
Tekući projekt T130101 SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU		1.592.673,70	597.300,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		1.592.673,70	597.300,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.592.673,70	597.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.592.673,70	597.300,00	0,00	0,00

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj će proračun biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023.

KLASA: 400-06/22-01/115
URBROJ: 251-16-4-22-65
Zagreb, 8. prosinca 2022.

Predsjednik
Gradske skupštine

Joško Klisović