

Na temelju članaka 45. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 41. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 – pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na sjednici, 2023., donijela je

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

Članak 1.

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

EUR

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

Članak 2.

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR				
NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
	1	2	3	4
UKUPNO PRIHODI	2.076.367.223	134.365.480	2.210.732.703	106,47
6 Prihodi poslovanja	2.047.777.573	134.356.170	2.182.133.743	106,56
61 Prihodi od poreza	917.167.000	90.000.000	1.007.167.000	109,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	917.167.000	90.000.000	1.007.167.000	109,81
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	604.216.308	23.465.230	627.681.538	103,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	619.300	22.860	642.160	103,69
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	571.500	22.860	594.360	104,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	47.800	0	47.800	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	43.865.200	-93.150	43.772.050	99,79
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	65.200	0	65.200	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	976.000	0	976.000	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	976.000	0	976.000	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	2.345.700	1.014.300	3.360.000	143,24
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	1.418.200	18.700	1.436.900	101,32
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	287.133.159	20.124.290	307.257.449	107,01
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	279.820.169	20.115.940	299.936.109	107,19
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	210.900	171.200	382.100	181,18
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	210.900	171.200	382.100	181,18
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.811.470	307.550	2.119.020	116,98
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	1.794.870	157.550	1.952.420	108,78
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	100.592.550	802.580	101.395.130	100,80
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	87.359.355	844.880	88.204.235	100,97
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	98.482.869	8.563.000	107.045.869	108,69
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	16.613.600	8.563.000	25.176.600	151,54
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	68.179.160	-7.447.400	60.731.760	89,08
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	3.558.500	-1.262.400	2.296.100	64,52
64 Prihodi od imovine	57.136.930	2.884.310	60.021.240	105,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.417.000	0	23.417.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	143.830	34.310	178.140	123,85
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	143.830	34.310	178.140	123,85
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	2.650.000	0	2.650.000	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.400	0	2.400	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.400	0	2.400	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	30.490.000	2.500.000	32.990.000	108,20
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	177.000	100.000	277.000	156,50
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	256.700	250.000	506.700	197,39
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	213.858.079	6.314.330	220.172.409	102,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.131.000	0	4.131.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.231.310	23.050	1.254.360	101,87
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.231.310	23.050	1.254.360	101,87
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	107.000.000	5.200.000	112.200.000	104,86
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	72.144.269	711.880	72.856.149	100,99
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	58.871.959	311.880	59.183.839	100,53

NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
	1	2	3	4
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA	13.272.310	400.000	13.672.310	103,01
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	40.000	0	40.000	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	27.900.000	0	27.900.000	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	1.411.500	364.400	1.775.900	125,82
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0	15.000	15.000	0,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0	15.000	15.000	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim	39.504.644	2.080.970	41.585.614	105,27
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	36.920.164	735.950	37.656.114	101,99
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	36.920.164	735.950	37.656.114	101,99
Izvor 6.1. DONACIJE	2.584.480	1.345.020	3.929.500	152,04
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.584.480	1.305.520	3.890.000	150,51
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	206.752.100	9.595.800	216.347.900	104,64
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	206.752.100	9.595.800	216.347.900	104,64
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	206.752.100	9.595.800	216.347.900	104,64
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.142.512	15.530	9.158.042	100,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.587.267	3.880	8.591.147	100,05
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	552.445	11.650	564.095	102,11
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	552.445	11.650	564.095	102,11
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.800	0	2.800	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.800	0	2.800	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.589.650	9.310	28.598.960	100,03
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	16.270.000	0	16.270.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.270.000	0	16.270.000	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	12.319.650	9.310	12.328.960	100,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.286.000	0	10.286.000	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	530	100	630	118,87
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	530	100	630	118,87
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	2.033.120	9.210	2.042.330	100,45
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	40.120	9.210	49.330	122,96
UKUPNO RASHODI	2.018.544.470	145.405.660	2.163.950.130	107,20
3 Rashodi poslovanja	1.684.615.247	137.866.210	1.822.481.457	108,18
31 Rashodi za zaposlene	737.160.092	42.833.470	779.993.562	105,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	271.179.940	25.782.340	296.962.280	109,51
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	124.609.320	16.262.660	140.871.980	113,05
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	47.385.600	4.196.800	51.582.400	108,86
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	17.607.760	2.815.180	20.422.940	115,99
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	6.219.850	0	6.219.850	100,00
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	1.168.550	0	1.168.550	100,00
Izvor 1.2.5 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP	5.051.300	0	5.051.300	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	11.793.509	243.270	12.036.779	102,06
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	11.793.509	243.270	12.036.779	102,06
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	190.996.592	11.475.750	202.472.342	106,01
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	177.724.282	11.075.750	188.800.032	106,23
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA	13.272.310	400.000	13.672.310	103,01
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	209.000	0	209.000	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.270.500	156.200	1.426.700	112,29
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	1.006.500	-16.500	990.000	98,36

NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
	1	2	3	4
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	248.007.912	4.851.110	252.859.022	101,96
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	247.956.912	4.851.110	252.808.022	101,96
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	18.000	-8.300	9.700	53,89
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	18.000	-8.300	9.700	53,89
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.788.090	144.260	1.932.350	108,07
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	1.788.090	144.260	1.932.350	108,07
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.485.059	191.840	5.676.899	103,50
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	4.706.359	208.540	4.914.899	104,43
Izvor 6.1. DONACIJE	191.640	-3.000	188.640	98,43
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	191.640	-3.000	188.640	98,43
32 Materijalni rashodi	557.992.787	69.570.030	627.562.817	112,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	213.510.166	36.850.710	250.360.876	117,26
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	44.290.390	4.817.960	49.108.350	110,88
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	11.267.700	1.705.900	12.973.600	115,14
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	20.256.360	2.421.720	22.678.080	111,96
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	27.165.120	8.240	27.173.360	100,03
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	13.445.990	8.240	13.454.230	100,06
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	10.353.450	0	10.353.450	100,00
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	1.878.510	0	1.878.510	100,00
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	932.470	0	932.470	100,00
Izvor 1.2.5 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP	554.700	0	554.700	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	24.524.425	1.844.550	26.368.975	107,52
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	24.524.425	1.844.550	26.368.975	107,52
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	87.578.200	5.020.000	92.598.200	105,73
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	200.000	0	200.000	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	86.906.066	322.190	87.228.256	100,37
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	86.906.066	322.190	87.228.256	100,37
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	26.304.900	4.447.000	30.751.900	116,91
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	93.000	100.000	193.000	207,53
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	90.000	0	90.000	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	574.200	524.400	1.098.600	191,33
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	816.180	727.000	1.543.180	189,07
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	525.580	28.600	554.180	105,44
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	14.425.945	14.141.200	28.567.145	198,03
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	14.345.745	14.141.500	28.487.245	198,58
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	190.200	179.500	369.700	194,37
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	190.200	179.500	369.700	194,37
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	49.190	1.480	50.670	103,01
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	32.590	1.480	34.070	104,54
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	11.811.985	473.860	12.285.845	104,01
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	9.129.885	580.110	9.709.995	106,35
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	59.966.300	4.812.200	64.778.500	108,02
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	11.234.300	-6.791.100	4.443.200	39,55
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	25.000	28.200	53.200	212,80
Izvor 6.1. DONACIJE	2.159.510	83.300	2.242.810	103,86
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.159.510	43.800	2.203.310	102,03
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.602.400	6.200	1.608.600	100,39

NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
	1	2	3	4
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	9.400	6.200	15.600	165,96
34 Financijski rashodi	12.235.691	406.360	12.642.051	103,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.268.260	240.600	10.508.860	102,34
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	91.240	71.300	162.540	178,15
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	62.300	5.300	67.600	108,51
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	6.320	400	6.720	106,33
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	296.760	0	296.760	100,00
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	111.580	0	111.580	100,00
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	62.510	0	62.510	100,00
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	114.770	0	114.770	100,00
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	5.100	0	5.100	100,00
Izvor 1.2.5 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP	2.800	0	2.800	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	245.650	39.190	284.840	115,95
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	245.650	39.190	284.840	115,95
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	948.730	88.240	1.036.970	109,30
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	948.730	88.240	1.036.970	109,30
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.800	0	1.800	100,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	1.800	0	1.800	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	471.191	37.900	509.091	108,04
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	471.191	37.900	509.091	108,04
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.200	0	1.200	100,00
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	1.200	0	1.200	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.000	430	2.430	121,50
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	2.000	430	2.430	121,50
Izvor 6.1. DONACIJE	100	0	100	100,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	100	0	100	100,00
35 Subvencije	132.862.500	5.083.400	137.945.900	103,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.638.700	4.541.700	132.180.400	103,56
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	76.000	0	76.000	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	292.200	0	292.200	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.977.800	0	3.977.800	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	102.000	0	102.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	877.800	541.700	1.419.500	161,71
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	877.800	541.700	1.419.500	161,71
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.809.155	4.308.800	39.117.955	112,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.976.670	-8.100	16.968.570	99,95
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	65.200	0	65.200	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	100	0	100	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	100	0	100	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	7.470.800	0	7.470.800	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	5.956.100	100.000	6.056.100	101,68
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	132.800	0	132.800	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	6.000	106.500	112.500	1.875,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	1.800	0	1.800	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	243.690	6.600	250.290	102,71
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	213.000	6.600	219.600	103,10
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.280.095	69.800	3.349.895	102,13

NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
	1	2	3	4
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	1.211.400	71.000	1.282.400	105,86
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	677.700	4.034.000	4.711.700	695,25
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	0	15.500	15.500	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	101.792.072	435.550	102.227.622	100,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	96.445.084	261.800	96.706.884	100,27
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.069.890	-66.800	2.003.090	96,77
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	110.200	2.000	112.200	101,81
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	4.902.710	0	4.902.710	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.830	0	4.830	100,00
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	4.830	0	4.830	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	46.300	130.400	176.700	381,64
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	46.300	130.400	176.700	381,64
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	103.900	5.400	109.300	105,20
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	103.900	5.400	109.300	105,20
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	33.400	0	33.400	100,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	33.400	0	33.400	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	4.699.958	38.950	4.738.908	100,83
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.514.658	38.950	1.553.608	102,57
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.000	-1.000	4.000	80,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	4.000	0	4.000	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	53.600	0	53.600	100,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	53.600	0	53.600	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	400.000	0	400.000	100,00
38 Ostali rashodi	107.762.950	15.228.600	122.991.550	114,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.146.420	6.309.790	76.456.210	109,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0	90	90	0,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	0	64.900	64.900	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	248.500	0	248.500	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	26.600	0	26.600	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	26.600	0	26.600	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.039.000	-90.000	949.000	91,34
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.860.000	0	1.860.000	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	702.500	-198.370	504.130	71,76
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	702.500	-198.370	504.130	71,76
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	8.000	0	8.000	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	60.000	90.000	150.000	250,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	16.300	0	16.300	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	419.400	206.450	625.850	149,23
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	419.400	197.800	617.200	147,16
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.422.800	3.600	1.426.400	100,25
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	982.100	0	982.100	100,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	13.300	8.906.700	8.920.000	67.067,67
Izvor 6.1. DONACIJE	26.600	430	27.030	101,62
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	26.600	430	27.030	101,62
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	730	0	730	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	730	0	730	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	31.772.800	0	31.772.800	100,00

NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
	1	2	3	4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	333.929.223	7.539.450	341.468.673	102,26
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.514.238	11.966.600	16.480.838	365,09
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.098.800	9.036.200	13.135.000	320,46
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6.000	0	6.000	100,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	53.100	2.200	55.300	104,14
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	45.830	0	45.830	100,00
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	45.830	0	45.830	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	143.008	-125.100	17.908	12,52
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	143.008	-125.100	17.908	12,52
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	215.500	-4.500	211.000	97,91
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	215.500	-4.500	211.000	97,91
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.000	60.000	62.000	3.100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	2.000	60.000	62.000	3.100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	8.600	3.000.000	3.008.600	34.983,72
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	8.600	3.000.000	3.008.600	34.983,72
Izvor 6.1. DONACIJE	500	0	500	100,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	500	0	500	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.820.575	6.688.550	226.509.125	103,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.298.540	2.841.400	43.139.940	107,05
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.862.660	512.400	4.375.060	113,27
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	1.026.100	541.100	1.567.200	152,73
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	6.421.180	-208.500	6.212.680	96,75
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	7.110.440	-101.390	7.009.050	98,57
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.738.770	0	1.738.770	100,00
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	452.500	-101.390	351.110	77,59
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	2.122.970	0	2.122.970	100,00
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	2.400	0	2.400	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.933.247	1.510.410	6.443.657	130,62
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.933.247	1.510.410	6.443.657	130,62
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.043.711	303.500	3.347.211	109,97
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.043.711	303.500	3.347.211	109,97
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	4.225.100	-1.947.000	2.278.100	53,92
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	21.853.900	-100.000	21.753.900	99,54
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	400.000	0	400.000	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	364.560	19.500	384.060	105,35
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	12.160	1.500	13.660	112,34
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	14.009.323	416.180	14.425.503	102,97
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	14.009.323	416.180	14.425.503	102,97
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	10.800	0	10.800	100,00
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	10.800	0	10.800	100,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	150.000	150.000	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	59.753.034	-581.450	59.171.584	99,03
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	58.457.334	-660.700	57.796.634	98,87
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	2.524.400	21.680.600	24.205.000	958,84
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	152.800	6.800	159.600	104,45
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	27.793.700	-21.798.200	5.995.500	21,57
Izvor 6.1. DONACIJE	217.130	1.284.790	1.501.920	691,71

NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
	1	2	3	4
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	217.130	1.284.790	1.501.920	691,71
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	29.390	18.010	47.400	161,28
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	29.390	18.010	47.400	161,28
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	33.253.300	2.992.200	36.245.500	109,00
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.081.900	-2.081.900	0	0,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	300	0	300	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300	0	300	100,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	300	0	300	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	109.594.110	-11.115.700	98.478.410	89,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.629.400	3.975.600	6.605.000	251,20
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	790.100	3.772.300	4.562.400	577,45
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	116.710	0	116.710	100,00
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	116.710	0	116.710	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	63.000	1.425.500	1.488.500	2.362,70
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	63.000	1.425.500	1.488.500	2.362,70
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	10.912.000	270.000	11.182.000	102,47
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	590.000	0	590.000	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	27.700	172.200	199.900	721,66
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	27.700	172.200	199.900	721,66
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	832.700	377.700	1.210.400	145,36
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	742.700	377.700	1.120.400	150,85
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	18.345.400	-3.823.500	14.521.900	79,16
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	12.379.100	-3.823.500	8.555.600	69,11
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	30.881.500	4.333.300	35.214.800	114,03
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	5.226.500	15.331.800	20.558.300	393,35
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	26.744.500	-13.698.400	13.046.100	48,78
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	3.558.500	-1.262.400	2.296.100	64,52
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	600	0	600	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	600	0	600	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	18.450.600	-4.148.100	14.302.500	77,52

11

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

EUR

NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJANJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
	1	2	3	4
UKUPNO RASHODI	2.018.544.470	145.405.660	2.163.950.130	107,20
01 Opće javne usluge	145.360.776	22.934.300	168.295.076	115,78
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	137.219.276	23.588.600	160.807.876	117,19
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	648.000	-450.700	197.300	30,45
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	184.500	-2.900	181.600	98,43
017 Transakcije vezane za javni dug	7.309.000	-200.700	7.108.300	97,25
03 Javni red i sigurnost	18.305.700	381.200	18.686.900	102,08
032 Usluge protupožarne zaštite	15.850.100	320.200	16.170.300	102,02
033 Sudovi	5.300	0	5.300	100,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	2.450.300	61.000	2.511.300	102,49
04 Ekonomski poslovi	191.710.500	9.778.650	201.489.150	105,10
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	10.655.500	1.466.750	12.122.250	113,77
043 Gorivo i energija	705.400	318.400	1.023.800	145,14
045 Promet	167.267.700	6.390.300	173.658.000	103,82
047 Ostale industrije	2.235.000	584.200	2.819.200	126,14
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	3.992.700	1.009.000	5.001.700	125,27
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	6.854.200	10.000	6.864.200	100,15
05 Zaštita okoliša	82.861.400	10.867.600	93.729.000	113,12
051 Gospodarenje otpadom	9.368.700	4.995.600	14.364.300	153,32
052 Gospodarenje otpadnim vodama	33.321.500	250.000	33.571.500	100,75
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	489.700	12.000	501.700	102,45
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	39.681.500	5.610.000	45.291.500	114,14
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	269.783.200	14.011.130	283.794.330	105,19
062 Razvoj zajednice	47.846.600	7.035.930	54.882.530	114,71
064 Ulična rasvjeta	21.284.000	0	21.284.000	100,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.652.600	6.975.200	207.627.800	103,48
07 Zdravstvo	358.650.790	18.571.690	377.222.480	105,18
072 Službe za vanjske pacijente	779.500	170.700	950.200	121,90
073 Bolničke službe	126.200	26.600	152.800	121,08
074 Službe javnog zdravstva	67.637.400	1.148.540	68.785.940	101,70
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	290.107.690	17.225.850	307.333.540	105,94
08 Rekreacija, kultura i religija	187.373.100	18.423.775	205.796.875	109,83
081 Službe rekreacije i sporta	59.920.600	1.610.600	61.531.200	102,69
082 Službe kulture	120.961.900	16.942.275	137.904.175	114,01
084 Religijske i druge službe zajednice	1.168.600	-5.100	1.163.500	99,56
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.322.000	-124.000	5.198.000	97,67
09 Obrazovanje	636.489.370	47.401.275	683.890.645	107,45
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	425.278.133	36.202.185	461.480.318	108,51
092 Srednjoškolsko obrazovanje	172.033.852	1.879.890	173.913.742	101,09
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	2.975.585	0	2.975.585	100,00
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	36.201.800	9.319.200	45.521.000	125,74
10 Socijalna zaštita	128.009.634	3.036.040	131.045.674	102,37
101 Bolest i invaliditet	7.774.384	252.300	8.026.684	103,25
102 Starost	49.394.650	2.056.100	51.450.750	104,16
104 Obitelj i djeca	55.274.200	268.900	55.543.100	100,49
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	668.900	-55.860	613.040	91,65
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	14.897.500	514.600	15.412.100	103,45

RAČUN FINANCIRANJA

EUR

NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
	1	2	3	4
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	122.014.114	-1.155.900	120.858.214	99,05
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	40.000	0	40.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000	0	40.000	100,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	38.489.614	0	38.489.614	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.489.614	0	38.489.614	100,00
84 Primici od zaduživanja	83.484.500	-1.155.900	82.328.600	98,62
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	83.484.500	-1.155.900	82.328.600	98,62
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.089.700	-2.081.900	7.800	0,37
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	146.768.930	-6.990.000	139.778.930	95,24
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	197.000	0	197.000	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	197.000	0	197.000	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.594.700	-1.592.000	2.700	0,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.594.700	-1.592.000	2.700	0,17
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	144.977.230	-5.398.000	139.579.230	96,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.262.990	-5.396.100	137.866.890	96,23
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	733.440	-464.500	268.940	36,67
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	75.650	0	75.650	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	1.570.800	0	1.570.800	100,00
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	1.570.800	0	1.570.800	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	63.700	-1.900	61.800	97,02
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	63.700	-1.900	61.800	97,02
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	61.800	0	61.800	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	61.800	0	61.800	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	10.140	0	10.140	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	10.140	0	10.140	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.800	0	7.800	100,00
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	7.800	0	7.800	100,00

Članak 3.

Pod **II. POSEBNI DIO** u članku 3. iznos: „2.165.313.400,00“ zamjenjuje se iznosom: „2.303.729.060,00“, a tabelarni prikaz mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu, kako slijedi:

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	EUR INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.165.313.400,00	138.415.660,00	2.303.729.060,00	106,39
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA	3.682.000,00	212.300,00	3.894.300,00	105,77
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA	3.682.000,00	212.300,00	3.894.300,00	105,77
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.682.000,00	176.400,00	3.858.400,00	104,79
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.315.100,00	176.400,00	3.491.500,00	105,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.315.100,00	176.400,00	3.491.500,00	105,32
3 Rashodi poslovanja	3.315.100,00	176.400,00	3.491.500,00	105,32
31 Rashodi za zaposlene	3.077.500,00	136.400,00	3.213.900,00	104,43
32 Materijalni rashodi	236.500,00	40.000,00	276.500,00	116,91
34 Financijski rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
Aktivnost A110104 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	265.500,00	0,00	265.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	265.500,00	0,00	265.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	265.500,00	0,00	265.500,00	100,00
35 Subvencije	265.500,00	0,00	265.500,00	100,00
Aktivnost A110106 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	66.400,00	0,00	66.400,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.400,00	0,00	66.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.400,00	0,00	66.400,00	100,00
35 Subvencije	66.400,00	0,00	66.400,00	100,00
Tekući projekt T110108 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.100,00	0,00	8.100,00	100,00
Tekući projekt T110109 PROJEKTI TEMELJEM MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Program 1201 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	0,00	35.900,00	35.900,00	0,00
Aktivnost A120102 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
Aktivnost A120103 OSTALE MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Aktivnost A120104 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.025.000,00	36.600,00	1.061.600,00	103,57
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.025.000,00	36.600,00	1.061.600,00	103,57
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.025.000,00	36.600,00	1.061.600,00	103,57
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	1.025.000,00	36.600,00	1.061.600,00	103,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.025.000,00	36.600,00	1.061.600,00	103,57
3 Rashodi poslovanja	1.025.000,00	36.600,00	1.061.600,00	103,57
31 Rashodi za zaposlene	995.600,00	32.000,00	1.027.600,00	103,21
32 Materijalni rashodi	29.400,00	4.600,00	34.000,00	115,65
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	170.752.300,00	32.253.230,00	203.005.530,00	118,89
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	77.457.000,00	8.054.200,00	85.511.200,00	110,40
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	19.666.100,00	1.787.200,00	21.453.300,00	109,09
Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	19.646.100,00	1.780.200,00	21.426.300,00	109,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.646.100,00	1.780.200,00	21.426.300,00	109,06
3 Rashodi poslovanja	6.639.200,00	1.780.200,00	8.419.400,00	126,81
31 Rashodi za zaposlene	5.235.000,00	1.455.500,00	6.690.500,00	127,80
32 Materijalni rashodi	465.500,00	153.700,00	619.200,00	133,02
34 Financijski rashodi	273.600,00	40.000,00	313.600,00	114,62

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
38	Ostali rashodi	665.100,00	131.000,00	796.100,00	119,70
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	13.006.900,00	0,00	13.006.900,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.006.900,00	0,00	13.006.900,00	100,00
Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		20.000,00	7.000,00	27.000,00	135,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	7.000,00	27.000,00	135,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	7.000,00	27.000,00	135,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	7.000,00	27.000,00	135,00
Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM		2.873.600,00	-280.000,00	2.593.600,00	90,26
Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		2.873.600,00	-280.000,00	2.593.600,00	90,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.873.600,00	-280.000,00	2.593.600,00	90,26
3	Rashodi poslovanja	464.600,00	-280.000,00	184.600,00	39,73
32	Materijalni rashodi	464.600,00	-280.000,00	184.600,00	39,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.409.000,00	0,00	2.409.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.409.000,00	0,00	2.409.000,00	100,00
Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		36.812.600,00	1.525.000,00	38.337.600,00	104,14
Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		1.194.600,00	330.000,00	1.524.600,00	127,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.194.600,00	-1.194.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.194.600,00	-1.194.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.194.600,00	-1.194.600,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		0,00	1.524.600,00	1.524.600,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.524.600,00	1.524.600,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.524.600,00	1.524.600,00	0,00
Tekući projekt T130502 SKLADIŠTENJE I OPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA NAKON POTRESA		35.618.000,00	1.195.000,00	36.813.000,00	103,36
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		35.618.000,00	1.195.000,00	36.813.000,00	103,36
3	Rashodi poslovanja	35.618.000,00	1.195.000,00	36.813.000,00	103,36
32	Materijalni rashodi	35.618.000,00	1.195.000,00	36.813.000,00	103,36
Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		530.900,00	0,00	530.900,00	100,00
Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		530.900,00	0,00	530.900,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.900,00	-530.900,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	530.900,00	-530.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	530.900,00	-530.900,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		0,00	530.900,00	530.900,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	530.900,00	530.900,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	530.900,00	530.900,00	0,00
Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA		12.868.700,00	700.000,00	13.568.700,00	105,44
Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		12.868.700,00	700.000,00	13.568.700,00	105,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		604.300,00	-604.300,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	604.300,00	-604.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	604.300,00	-604.300,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		5.421.700,00	-4.921.700,00	500.000,00	9,22
3	Rashodi poslovanja	5.421.700,00	-4.921.700,00	500.000,00	9,22
32	Materijalni rashodi	5.421.700,00	-4.921.700,00	500.000,00	9,22
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		6.842.700,00	6.226.000,00	13.068.700,00	190,99
3	Rashodi poslovanja	6.842.700,00	6.226.000,00	13.068.700,00	190,99
32	Materijalni rashodi	6.842.700,00	6.226.000,00	13.068.700,00	190,99
Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA		2.135.200,00	0,00	2.135.200,00	100,00
Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		2.135.200,00	0,00	2.135.200,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.135.200,00	0,00	2.135.200,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.135.200,00	0,00	2.135.200,00	100,00
38	Ostali rashodi	2.135.200,00	0,00	2.135.200,00	100,00
Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		2.569.900,00	61.000,00	2.630.900,00	102,37
Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		100.900,00	0,00	100.900,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.900,00	0,00	100.900,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.900,00	0,00	100.900,00	100,00
38	Ostali rashodi	100.900,00	0,00	100.900,00	100,00
Aktivnost A170502 SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA		13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		110.700,00	61.000,00	171.700,00	155,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.700,00	61.000,00	171.700,00	155,10
3	Rashodi poslovanja	64.100,00	51.000,00	115.100,00	179,56
32	Materijalni rashodi	62.700,00	51.000,00	113.700,00	181,34
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.600,00	10.000,00	56.600,00	121,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.600,00	10.000,00	56.600,00	121,46
Aktivnost A170505 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		24.900,00	0,00	24.900,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.900,00	0,00	24.900,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.900,00	0,00	24.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	24.900,00	0,00	24.900,00	100,00
Aktivnost A170508 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA		2.180.500,00	0,00	2.180.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.500,00	0,00	270.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	270.500,00	0,00	270.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	270.500,00	0,00	270.500,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		49.300,00	0,00	49.300,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	49.300,00	0,00	49.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	49.300,00	0,00	49.300,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.860.700,00	0,00	1.860.700,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.643.100,00	0,00	1.643.100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	87.400,00	0,00	87.400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.555.700,00	0,00	1.555.700,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.600,00	0,00	217.600,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.300,00	0,00	36.300,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	181.300,00	0,00	181.300,00	100,00
Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		119.600,00	0,00	119.600,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.600,00	0,00	119.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.600,00	-13.300,00	13.300,00	50,00
32	Materijalni rashodi	26.600,00	-13.300,00	13.300,00	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.000,00	13.300,00	106.300,00	114,30
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	93.000,00	13.300,00	106.300,00	114,30
Program 1805 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		0,00	4.261.000,00	4.261.000,00	0,00
Aktivnost A180501 SEMAFORIZACIJA		0,00	169.500,00	169.500,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	169.500,00	169.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	142.600,00	142.600,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132.600,00	132.600,00	0,00
Aktivnost A180502 PROMETNO PLANIRANJE		0,00	367.900,00	367.900,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	367.900,00	367.900,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	367.900,00	367.900,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	367.900,00	367.900,00	0,00
Aktivnost A180503 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA		0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
Aktivnost A180504 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
Aktivnost A180505 CENTAR ZA NADZOR PROMETA		0,00	459.300,00	459.300,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	459.300,00	459.300,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	194.300,00	194.300,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	194.300,00	194.300,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00
Aktivnost A180506 INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI		0,00	132.500,00	132.500,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	132.500,00	132.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
Tekući projekt T180501 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE		0,00	263.700,00	263.700,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		0,00	230.700,00	230.700,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	97.700,00	97.700,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	72.100,00	72.100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00
Tekući projekt T180502 REALLOCATE		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Tekući projekt T180503 UNAPREĐENJE BIKIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)		0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
Tekući projekt T180504 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA		0,00	801.300,00	801.300,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	454.600,00	454.600,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	421.200,00	421.200,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	421.200,00	421.200,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	155.300,00	155.300,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	148.300,00	148.300,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	174.700,00	174.700,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	174.700,00	174.700,00	0,00
Tekući projekt T180505 BIKIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	253.400,00	253.400,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	253.400,00	253.400,00	0,00
Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI		79.700.000,00	23.878.830,00	103.578.830,00	129,96
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		3.785.540,00	1.273.830,00	5.059.370,00	133,65
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.609.440,00	198.230,00	1.807.670,00	112,32
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD		1.609.440,00	198.230,00	1.807.670,00	112,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		561.340,00	198.230,00	759.570,00	135,31
3	Rashodi poslovanja	424.640,00	198.230,00	622.870,00	146,68
32	Materijalni rashodi	424.640,00	198.230,00	622.870,00	146,68
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.700,00	0,00	136.700,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	0,00	136.700,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.048.100,00	0,00	1.048.100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.048.100,00	0,00	1.048.100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.048.100,00	0,00	1.048.100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.176.100,00	1.075.600,00	3.251.700,00	149,43
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	105.500,00	50.500,00	156.000,00	147,87
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	105.500,00	50.500,00	156.000,00	147,87
3 Rashodi poslovanja	105.500,00	50.500,00	156.000,00	147,87
32 Materijalni rashodi	105.500,00	50.500,00	156.000,00	147,87
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.035.200,00	341.300,00	1.376.500,00	132,97
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.035.200,00	341.300,00	1.376.500,00	132,97
3 Rashodi poslovanja	1.035.200,00	341.300,00	1.376.500,00	132,97
32 Materijalni rashodi	1.035.200,00	341.300,00	1.376.500,00	132,97
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	689.000,00	478.100,00	1.167.100,00	169,39
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	689.000,00	478.100,00	1.167.100,00	169,39
3 Rashodi poslovanja	689.000,00	478.100,00	1.167.100,00	169,39
32 Materijalni rashodi	689.000,00	478.100,00	1.167.100,00	169,39
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	346.400,00	205.700,00	552.100,00	159,38
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	346.400,00	205.700,00	552.100,00	159,38
3 Rashodi poslovanja	346.400,00	205.700,00	552.100,00	159,38
32 Materijalni rashodi	346.400,00	205.700,00	552.100,00	159,38
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	3.236.300,00	1.135.770,00	4.372.070,00	135,09
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.493.100,00	278.570,00	1.771.670,00	118,66
Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	1.493.100,00	278.570,00	1.771.670,00	118,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	551.700,00	278.570,00	830.270,00	150,49
3 Rashodi poslovanja	415.000,00	278.570,00	693.570,00	167,13
32 Materijalni rashodi	415.000,00	278.570,00	693.570,00	167,13
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.700,00	0,00	136.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	0,00	136.700,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	941.400,00	0,00	941.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	941.400,00	0,00	941.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	941.400,00	0,00	941.400,00	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.743.200,00	857.200,00	2.600.400,00	149,17
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	117.300,00	56.200,00	173.500,00	147,91
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	117.300,00	56.200,00	173.500,00	147,91
3 Rashodi poslovanja	117.300,00	56.200,00	173.500,00	147,91
32 Materijalni rashodi	117.300,00	56.200,00	173.500,00	147,91
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	769.800,00	253.800,00	1.023.600,00	132,97
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	769.800,00	253.800,00	1.023.600,00	132,97
3 Rashodi poslovanja	769.800,00	253.800,00	1.023.600,00	132,97
32 Materijalni rashodi	769.800,00	253.800,00	1.023.600,00	132,97
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	387.600,00	269.000,00	656.600,00	169,40
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	387.600,00	269.000,00	656.600,00	169,40
3 Rashodi poslovanja	387.600,00	269.000,00	656.600,00	169,40
32 Materijalni rashodi	387.600,00	269.000,00	656.600,00	169,40
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	468.500,00	278.200,00	746.700,00	159,38
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	468.500,00	278.200,00	746.700,00	159,38
3 Rashodi poslovanja	468.500,00	278.200,00	746.700,00	159,38
32 Materijalni rashodi	468.500,00	278.200,00	746.700,00	159,38
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE	4.549.560,00	1.763.580,00	6.313.140,00	138,76
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.994.560,00	296.480,00	2.291.040,00	114,86
Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE	1.994.560,00	296.480,00	2.291.040,00	114,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	548.960,00	296.480,00	845.440,00	154,01
3 Rashodi poslovanja	412.260,00	296.480,00	708.740,00	171,92
32 Materijalni rashodi	412.260,00	296.480,00	708.740,00	171,92
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.700,00	0,00	136.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	0,00	136.700,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.445.600,00	0,00	1.445.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.445.600,00	0,00	1.445.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.445.600,00	0,00	1.445.600,00	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.555.000,00	1.467.100,00	4.022.100,00	157,42
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	131.500,00	63.000,00	194.500,00	147,91
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	131.500,00	63.000,00	194.500,00	147,91
3 Rashodi poslovanja	131.500,00	63.000,00	194.500,00	147,91
32 Materijalni rashodi	131.500,00	63.000,00	194.500,00	147,91

BROJ KONTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	560.100,00	184.700,00	744.800,00	132,98
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	560.100,00	184.700,00	744.800,00	132,98
3 Rashodi poslovanja	560.100,00	184.700,00	744.800,00	132,98
32 Materijalni rashodi	560.100,00	184.700,00	744.800,00	132,98
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.126.800,00	782.000,00	1.908.800,00	169,40
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.126.800,00	782.000,00	1.908.800,00	169,40
3 Rashodi poslovanja	1.126.800,00	782.000,00	1.908.800,00	169,40
32 Materijalni rashodi	1.126.800,00	782.000,00	1.908.800,00	169,40
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	736.600,00	437.400,00	1.174.000,00	159,38
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	736.600,00	437.400,00	1.174.000,00	159,38
3 Rashodi poslovanja	736.600,00	437.400,00	1.174.000,00	159,38
32 Materijalni rashodi	736.600,00	437.400,00	1.174.000,00	159,38
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	4.077.400,00	1.390.750,00	5.468.150,00	134,11
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.318.400,00	476.650,00	2.795.050,00	120,56
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR	2.318.400,00	476.650,00	2.795.050,00	120,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	565.200,00	1.176.650,00	1.741.850,00	308,18
3 Rashodi poslovanja	428.500,00	1.176.650,00	1.605.150,00	374,60
32 Materijalni rashodi	427.200,00	1.176.650,00	1.603.850,00	375,43
38 Ostali rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.700,00	0,00	136.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	0,00	136.700,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.753.200,00	-700.000,00	1.053.200,00	60,07
3 Rashodi poslovanja	1.753.200,00	-700.000,00	1.053.200,00	60,07
32 Materijalni rashodi	1.753.200,00	-700.000,00	1.053.200,00	60,07
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.759.000,00	914.100,00	2.673.100,00	151,97
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	142.800,00	68.300,00	211.100,00	147,83
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	142.800,00	68.300,00	211.100,00	147,83
3 Rashodi poslovanja	142.800,00	68.300,00	211.100,00	147,83
32 Materijalni rashodi	142.800,00	68.300,00	211.100,00	147,83
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	611.900,00	201.800,00	813.700,00	132,98
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	611.900,00	201.800,00	813.700,00	132,98
3 Rashodi poslovanja	611.900,00	201.800,00	813.700,00	132,98
32 Materijalni rashodi	611.900,00	201.800,00	813.700,00	132,98
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	474.900,00	329.600,00	804.500,00	169,40
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	474.900,00	329.600,00	804.500,00	169,40
3 Rashodi poslovanja	474.900,00	329.600,00	804.500,00	169,40
32 Materijalni rashodi	474.900,00	329.600,00	804.500,00	169,40
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	529.400,00	314.400,00	843.800,00	159,39
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	529.400,00	314.400,00	843.800,00	159,39
3 Rashodi poslovanja	529.400,00	314.400,00	843.800,00	159,39
32 Materijalni rashodi	529.400,00	314.400,00	843.800,00	159,39
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK	6.718.560,00	2.971.120,00	9.689.680,00	144,22
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	3.350.960,00	1.049.020,00	4.399.980,00	131,31
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK	3.350.960,00	1.049.020,00	4.399.980,00	131,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	668.760,00	1.434.320,00	2.103.080,00	314,47
3 Rashodi poslovanja	532.060,00	1.436.320,00	1.968.380,00	369,95
32 Materijalni rashodi	532.060,00	1.436.320,00	1.968.380,00	369,95
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.700,00	-2.000,00	134.700,00	98,54
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	-2.000,00	134.700,00	98,54
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.682.200,00	-385.300,00	2.296.900,00	85,63
3 Rashodi poslovanja	2.682.200,00	-385.300,00	2.296.900,00	85,63
32 Materijalni rashodi	2.682.200,00	-385.300,00	2.296.900,00	85,63
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.367.600,00	1.922.100,00	5.289.700,00	157,08
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	139.100,00	66.600,00	205.700,00	147,88
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	139.100,00	66.600,00	205.700,00	147,88
3 Rashodi poslovanja	139.100,00	66.600,00	205.700,00	147,88
32 Materijalni rashodi	139.100,00	66.600,00	205.700,00	147,88
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	678.200,00	223.600,00	901.800,00	132,97
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	678.200,00	223.600,00	901.800,00	132,97
3 Rashodi poslovanja	678.200,00	223.600,00	901.800,00	132,97
32 Materijalni rashodi	678.200,00	223.600,00	901.800,00	132,97

BROJ KONTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.172.600,00	813.800,00	1.986.400,00	169,40
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.172.600,00	813.800,00	1.986.400,00	169,40
3 Rashodi poslovanja	1.172.600,00	813.800,00	1.986.400,00	169,40
32 Materijalni rashodi	1.172.600,00	813.800,00	1.986.400,00	169,40
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.377.700,00	818.100,00	2.195.800,00	159,38
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.377.700,00	818.100,00	2.195.800,00	159,38
3 Rashodi poslovanja	1.377.700,00	818.100,00	2.195.800,00	159,38
32 Materijalni rashodi	1.377.700,00	818.100,00	2.195.800,00	159,38
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	5.708.780,00	1.973.930,00	7.682.710,00	134,58
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.831.380,00	250.830,00	3.082.210,00	108,86
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK	2.831.380,00	250.830,00	3.082.210,00	108,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	622.880,00	850.830,00	1.473.710,00	236,60
3 Rashodi poslovanja	486.180,00	850.830,00	1.337.010,00	275,00
32 Materijalni rashodi	486.180,00	850.830,00	1.337.010,00	275,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.700,00	0,00	136.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	0,00	136.700,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.208.500,00	-600.000,00	1.608.500,00	72,83
3 Rashodi poslovanja	2.208.500,00	-600.000,00	1.608.500,00	72,83
32 Materijalni rashodi	2.208.500,00	-600.000,00	1.608.500,00	72,83
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.877.400,00	1.723.100,00	4.600.500,00	159,88
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	107.500,00	51.500,00	159.000,00	147,91
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	107.500,00	51.500,00	159.000,00	147,91
3 Rashodi poslovanja	107.500,00	51.500,00	159.000,00	147,91
32 Materijalni rashodi	107.500,00	51.500,00	159.000,00	147,91
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	477.800,00	157.500,00	635.300,00	132,96
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	477.800,00	157.500,00	635.300,00	132,96
3 Rashodi poslovanja	477.800,00	157.500,00	635.300,00	132,96
32 Materijalni rashodi	477.800,00	157.500,00	635.300,00	132,96
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.527.600,00	1.060.100,00	2.587.700,00	169,40
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.527.600,00	1.060.100,00	2.587.700,00	169,40
3 Rashodi poslovanja	1.527.600,00	1.060.100,00	2.587.700,00	169,40
32 Materijalni rashodi	1.527.600,00	1.060.100,00	2.587.700,00	169,40
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	764.500,00	454.000,00	1.218.500,00	159,39
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	764.500,00	454.000,00	1.218.500,00	159,39
3 Rashodi poslovanja	764.500,00	454.000,00	1.218.500,00	159,39
32 Materijalni rashodi	764.500,00	454.000,00	1.218.500,00	159,39
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	7.182.800,00	1.939.170,00	9.121.970,00	127,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	4.353.000,00	441.970,00	4.794.970,00	110,15
Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD	4.353.000,00	441.970,00	4.794.970,00	110,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.273.900,00	441.970,00	1.715.870,00	134,69
3 Rashodi poslovanja	871.700,00	441.970,00	1.313.670,00	150,70
32 Materijalni rashodi	871.700,00	441.970,00	1.313.670,00	150,70
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	402.200,00	0,00	402.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	402.200,00	0,00	402.200,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	3.079.100,00	0,00	3.079.100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.079.100,00	0,00	3.079.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.079.100,00	0,00	3.079.100,00	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.829.800,00	1.497.200,00	4.327.000,00	152,91
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	141.900,00	67.900,00	209.800,00	147,85
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	141.900,00	67.900,00	209.800,00	147,85
3 Rashodi poslovanja	141.900,00	67.900,00	209.800,00	147,85
32 Materijalni rashodi	141.900,00	67.900,00	209.800,00	147,85
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	911.800,00	300.700,00	1.212.500,00	132,98
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	911.800,00	300.700,00	1.212.500,00	132,98
3 Rashodi poslovanja	911.800,00	300.700,00	1.212.500,00	132,98
32 Materijalni rashodi	911.800,00	300.700,00	1.212.500,00	132,98
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	738.200,00	512.300,00	1.250.500,00	169,40
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	738.200,00	512.300,00	1.250.500,00	169,40
3 Rashodi poslovanja	738.200,00	512.300,00	1.250.500,00	169,40
32 Materijalni rashodi	738.200,00	512.300,00	1.250.500,00	169,40
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.037.900,00	616.300,00	1.654.200,00	159,38

BROJ KONTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.037.900,00	616.300,00	1.654.200,00	159,38
3 Rashodi poslovanja	1.037.900,00	616.300,00	1.654.200,00	159,38
32 Materijalni rashodi	1.037.900,00	616.300,00	1.654.200,00	159,38
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	3.674.430,00	1.076.250,00	4.750.680,00	129,29
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.470.830,00	511.650,00	2.982.480,00	120,71
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER	2.470.830,00	511.650,00	2.982.480,00	120,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	621.230,00	1.011.650,00	1.632.880,00	262,85
3 Rashodi poslovanja	484.530,00	1.011.650,00	1.496.180,00	308,79
32 Materijalni rashodi	484.530,00	1.011.650,00	1.496.180,00	308,79
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.700,00	0,00	136.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	0,00	136.700,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.849.600,00	-500.000,00	1.349.600,00	72,97
3 Rashodi poslovanja	1.849.600,00	-500.000,00	1.349.600,00	72,97
32 Materijalni rashodi	1.849.600,00	-500.000,00	1.349.600,00	72,97
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.203.600,00	564.600,00	1.768.200,00	146,91
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	133.000,00	63.600,00	196.600,00	147,82
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	133.000,00	63.600,00	196.600,00	147,82
3 Rashodi poslovanja	133.000,00	63.600,00	196.600,00	147,82
32 Materijalni rashodi	133.000,00	63.600,00	196.600,00	147,82
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	606.500,00	200.000,00	806.500,00	132,98
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	606.500,00	200.000,00	806.500,00	132,98
3 Rashodi poslovanja	606.500,00	200.000,00	806.500,00	132,98
32 Materijalni rashodi	606.500,00	200.000,00	806.500,00	132,98
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	254.400,00	176.500,00	430.900,00	169,38
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	254.400,00	176.500,00	430.900,00	169,38
3 Rashodi poslovanja	254.400,00	176.500,00	430.900,00	169,38
32 Materijalni rashodi	254.400,00	176.500,00	430.900,00	169,38
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	209.700,00	124.500,00	334.200,00	159,37
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	209.700,00	124.500,00	334.200,00	159,37
3 Rashodi poslovanja	209.700,00	124.500,00	334.200,00	159,37
32 Materijalni rashodi	209.700,00	124.500,00	334.200,00	159,37
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	4.907.310,00	1.507.980,00	6.415.290,00	130,73
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.880.210,00	419.080,00	3.299.290,00	114,55
Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG	2.880.210,00	419.080,00	3.299.290,00	114,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	972.610,00	419.080,00	1.391.690,00	143,09
3 Rashodi poslovanja	703.210,00	419.080,00	1.122.290,00	159,60
32 Materijalni rashodi	703.210,00	419.080,00	1.122.290,00	159,60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	269.400,00	0,00	269.400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.400,00	0,00	269.400,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.907.600,00	0,00	1.907.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.907.600,00	0,00	1.907.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.907.600,00	0,00	1.907.600,00	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.027.100,00	1.088.900,00	3.116.000,00	153,72
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	148.100,00	70.900,00	219.000,00	147,87
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	148.100,00	70.900,00	219.000,00	147,87
3 Rashodi poslovanja	148.100,00	70.900,00	219.000,00	147,87
32 Materijalni rashodi	148.100,00	70.900,00	219.000,00	147,87
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	658.300,00	217.100,00	875.400,00	132,98
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	658.300,00	217.100,00	875.400,00	132,98
3 Rashodi poslovanja	658.300,00	217.100,00	875.400,00	132,98
32 Materijalni rashodi	658.300,00	217.100,00	875.400,00	132,98
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	758.800,00	526.600,00	1.285.400,00	169,40
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	758.800,00	526.600,00	1.285.400,00	169,40
3 Rashodi poslovanja	758.800,00	526.600,00	1.285.400,00	169,40
32 Materijalni rashodi	758.800,00	526.600,00	1.285.400,00	169,40
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	461.900,00	274.300,00	736.200,00	159,39
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	461.900,00	274.300,00	736.200,00	159,39
3 Rashodi poslovanja	461.900,00	274.300,00	736.200,00	159,39
32 Materijalni rashodi	461.900,00	274.300,00	736.200,00	159,39
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	3.236.950,00	818.230,00	4.055.180,00	125,28
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.113.650,00	291.730,00	2.405.380,00	113,80

BROJ KONTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI ČRNomeREC	2.113.650,00	291.730,00	2.405.380,00	113,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	575.050,00	291.730,00	866.780,00	150,73
3 Rashodi poslovanja	438.350,00	291.730,00	730.080,00	166,55
32 Materijalni rashodi	438.350,00	291.730,00	730.080,00	166,55
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.700,00	0,00	136.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	0,00	136.700,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.538.600,00	0,00	1.538.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.538.600,00	0,00	1.538.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.538.600,00	0,00	1.538.600,00	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.123.300,00	526.500,00	1.649.800,00	146,87
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	99.900,00	47.800,00	147.700,00	147,85
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	99.900,00	47.800,00	147.700,00	147,85
3 Rashodi poslovanja	99.900,00	47.800,00	147.700,00	147,85
32 Materijalni rashodi	99.900,00	47.800,00	147.700,00	147,85
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	550.800,00	181.600,00	732.400,00	132,97
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	550.800,00	181.600,00	732.400,00	132,97
3 Rashodi poslovanja	550.800,00	181.600,00	732.400,00	132,97
32 Materijalni rashodi	550.800,00	181.600,00	732.400,00	132,97
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	164.700,00	114.300,00	279.000,00	169,40
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	164.700,00	114.300,00	279.000,00	169,40
3 Rashodi poslovanja	164.700,00	114.300,00	279.000,00	169,40
32 Materijalni rashodi	164.700,00	114.300,00	279.000,00	169,40
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	307.900,00	182.800,00	490.700,00	159,37
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	307.900,00	182.800,00	490.700,00	159,37
3 Rashodi poslovanja	307.900,00	182.800,00	490.700,00	159,37
32 Materijalni rashodi	307.900,00	182.800,00	490.700,00	159,37
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	6.076.100,00	1.971.270,00	8.047.370,00	132,44
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	3.665.500,00	676.570,00	4.342.070,00	118,46
Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA	3.665.500,00	676.570,00	4.342.070,00	118,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.002.200,00	1.176.570,00	2.178.770,00	217,40
3 Rashodi poslovanja	732.800,00	1.197.170,00	1.929.970,00	263,37
32 Materijalni rashodi	666.400,00	1.197.170,00	1.863.570,00	279,65
38 Ostali rashodi	66.400,00	0,00	66.400,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	269.400,00	-20.600,00	248.800,00	92,35
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.400,00	-20.600,00	248.800,00	92,35
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.663.300,00	-500.000,00	2.163.300,00	81,23
3 Rashodi poslovanja	2.663.300,00	-500.000,00	2.163.300,00	81,23
32 Materijalni rashodi	2.663.300,00	-500.000,00	2.163.300,00	81,23
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.410.600,00	1.294.700,00	3.705.300,00	153,71
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	151.800,00	72.700,00	224.500,00	147,89
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	151.800,00	72.700,00	224.500,00	147,89
3 Rashodi poslovanja	151.800,00	72.700,00	224.500,00	147,89
32 Materijalni rashodi	151.800,00	72.700,00	224.500,00	147,89
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	716.700,00	236.300,00	953.000,00	132,97
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	716.700,00	236.300,00	953.000,00	132,97
3 Rashodi poslovanja	716.700,00	236.300,00	953.000,00	132,97
32 Materijalni rashodi	716.700,00	236.300,00	953.000,00	132,97
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	699.300,00	485.300,00	1.184.600,00	169,40
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	699.300,00	485.300,00	1.184.600,00	169,40
3 Rashodi poslovanja	699.300,00	485.300,00	1.184.600,00	169,40
32 Materijalni rashodi	699.300,00	485.300,00	1.184.600,00	169,40
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	842.800,00	500.400,00	1.343.200,00	159,37
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	842.800,00	500.400,00	1.343.200,00	159,37
3 Rashodi poslovanja	842.800,00	500.400,00	1.343.200,00	159,37
32 Materijalni rashodi	842.800,00	500.400,00	1.343.200,00	159,37
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	2.844.960,00	878.730,00	3.723.690,00	130,89
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.799.260,00	332.430,00	2.131.690,00	118,48
Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJA DUBRAVA	1.799.260,00	332.430,00	2.131.690,00	118,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	606.560,00	332.430,00	938.990,00	154,81
3 Rashodi poslovanja	469.860,00	332.430,00	802.290,00	170,75
32 Materijalni rashodi	423.360,00	356.430,00	779.790,00	184,19

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
38	Ostali rashodi	46.500,00	-24.000,00	22.500,00	48,39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.700,00	0,00	136.700,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	0,00	136.700,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.192.700,00	0,00	1.192.700,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.192.700,00	0,00	1.192.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.192.700,00	0,00	1.192.700,00	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.045.700,00	546.300,00	1.592.000,00	152,24
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		119.100,00	57.000,00	176.100,00	147,86
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		119.100,00	57.000,00	176.100,00	147,86
3	Rashodi poslovanja	119.100,00	57.000,00	176.100,00	147,86
32	Materijalni rashodi	119.100,00	57.000,00	176.100,00	147,86
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		322.500,00	106.300,00	428.800,00	132,96
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		322.500,00	106.300,00	428.800,00	132,96
3	Rashodi poslovanja	322.500,00	106.300,00	428.800,00	132,96
32	Materijalni rashodi	322.500,00	106.300,00	428.800,00	132,96
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		243.100,00	168.700,00	411.800,00	169,40
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		243.100,00	168.700,00	411.800,00	169,40
3	Rashodi poslovanja	243.100,00	168.700,00	411.800,00	169,40
32	Materijalni rashodi	243.100,00	168.700,00	411.800,00	169,40
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		361.000,00	214.300,00	575.300,00	159,36
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		361.000,00	214.300,00	575.300,00	159,36
3	Rashodi poslovanja	361.000,00	214.300,00	575.300,00	159,36
32	Materijalni rashodi	361.000,00	214.300,00	575.300,00	159,36
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC		3.500.750,00	851.130,00	4.351.880,00	124,31
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.311.050,00	209.530,00	2.520.580,00	109,07
Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC		2.311.050,00	209.530,00	2.520.580,00	109,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		569.950,00	209.530,00	779.480,00	136,76
3	Rashodi poslovanja	433.250,00	196.630,00	629.880,00	145,38
32	Materijalni rashodi	433.250,00	196.630,00	629.880,00	145,38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.700,00	12.900,00	149.600,00	109,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	12.900,00	149.600,00	109,44
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.741.100,00	0,00	1.741.100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.741.100,00	0,00	1.741.100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.741.100,00	0,00	1.741.100,00	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.189.700,00	641.600,00	1.831.300,00	153,93
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		92.000,00	44.000,00	136.000,00	147,83
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		92.000,00	44.000,00	136.000,00	147,83
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	44.000,00	136.000,00	147,83
32	Materijalni rashodi	92.000,00	44.000,00	136.000,00	147,83
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		358.400,00	118.200,00	476.600,00	132,98
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		358.400,00	118.200,00	476.600,00	132,98
3	Rashodi poslovanja	358.400,00	118.200,00	476.600,00	132,98
32	Materijalni rashodi	358.400,00	118.200,00	476.600,00	132,98
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		403.500,00	280.000,00	683.500,00	169,39
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		403.500,00	280.000,00	683.500,00	169,39
3	Rashodi poslovanja	403.500,00	280.000,00	683.500,00	169,39
32	Materijalni rashodi	403.500,00	280.000,00	683.500,00	169,39
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		335.800,00	199.400,00	535.200,00	159,38
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		335.800,00	199.400,00	535.200,00	159,38
3	Rashodi poslovanja	335.800,00	199.400,00	535.200,00	159,38
32	Materijalni rashodi	335.800,00	199.400,00	535.200,00	159,38
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE		3.889.290,00	1.092.320,00	4.981.610,00	128,09
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.500.690,00	385.220,00	2.885.910,00	115,40
Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE		2.500.690,00	385.220,00	2.885.910,00	115,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		567.690,00	1.205.320,00	1.773.010,00	312,32
3	Rashodi poslovanja	430.990,00	1.204.320,00	1.635.310,00	379,43
32	Materijalni rashodi	429.690,00	1.204.320,00	1.634.010,00	380,28
38	Ostali rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.700,00	1.000,00	137.700,00	100,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	1.000,00	137.700,00	100,73
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.933.000,00	-820.100,00	1.112.900,00	57,57

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.933.000,00	-820.100,00	1.112.900,00	57,57
32	Materijalni rashodi	1.933.000,00	-820.100,00	1.112.900,00	57,57
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.388.600,00	707.100,00	2.095.700,00	150,92
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		107.900,00	51.700,00	159.600,00	147,91
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		107.900,00	51.700,00	159.600,00	147,91
3	Rashodi poslovanja	107.900,00	51.700,00	159.600,00	147,91
32	Materijalni rashodi	107.900,00	51.700,00	159.600,00	147,91
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		485.800,00	160.200,00	646.000,00	132,98
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		485.800,00	160.200,00	646.000,00	132,98
3	Rashodi poslovanja	485.800,00	160.200,00	646.000,00	132,98
32	Materijalni rashodi	485.800,00	160.200,00	646.000,00	132,98
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		230.800,00	160.200,00	391.000,00	169,41
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		230.800,00	160.200,00	391.000,00	169,41
3	Rashodi poslovanja	230.800,00	160.200,00	391.000,00	169,41
32	Materijalni rashodi	230.800,00	160.200,00	391.000,00	169,41
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		564.100,00	335.000,00	899.100,00	159,39
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		564.100,00	335.000,00	899.100,00	159,39
3	Rashodi poslovanja	564.100,00	335.000,00	899.100,00	159,39
32	Materijalni rashodi	564.100,00	335.000,00	899.100,00	159,39
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME		2.217.300,00	535.150,00	2.752.450,00	124,14
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.674.700,00	294.150,00	1.968.850,00	117,56
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME		1.674.700,00	294.150,00	1.968.850,00	117,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		538.700,00	794.150,00	1.332.850,00	247,42
3	Rashodi poslovanja	402.000,00	794.150,00	1.196.150,00	297,55
32	Materijalni rashodi	377.000,00	794.150,00	1.171.150,00	310,65
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.700,00	0,00	136.700,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.700,00	0,00	136.700,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.136.000,00	-500.000,00	636.000,00	55,99
3	Rashodi poslovanja	1.136.000,00	-500.000,00	636.000,00	55,99
32	Materijalni rashodi	1.136.000,00	-500.000,00	636.000,00	55,99
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		542.600,00	241.000,00	783.600,00	144,42
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		45.500,00	21.800,00	67.300,00	147,91
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		45.500,00	21.800,00	67.300,00	147,91
3	Rashodi poslovanja	45.500,00	21.800,00	67.300,00	147,91
32	Materijalni rashodi	45.500,00	21.800,00	67.300,00	147,91
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		302.600,00	99.800,00	402.400,00	132,98
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		302.600,00	99.800,00	402.400,00	132,98
3	Rashodi poslovanja	302.600,00	99.800,00	402.400,00	132,98
32	Materijalni rashodi	302.600,00	99.800,00	402.400,00	132,98
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		39.200,00	27.200,00	66.400,00	169,39
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		39.200,00	27.200,00	66.400,00	169,39
3	Rashodi poslovanja	39.200,00	27.200,00	66.400,00	169,39
32	Materijalni rashodi	39.200,00	27.200,00	66.400,00	169,39
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		155.300,00	92.200,00	247.500,00	159,37
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		155.300,00	92.200,00	247.500,00	159,37
3	Rashodi poslovanja	155.300,00	92.200,00	247.500,00	159,37
32	Materijalni rashodi	155.300,00	92.200,00	247.500,00	159,37
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE		9.442.560,00	1.723.090,00	11.165.650,00	118,25
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		7.226.260,00	638.590,00	7.864.850,00	108,84
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE		7.226.260,00	638.590,00	7.864.850,00	108,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.068.060,00	2.138.590,00	4.206.650,00	203,41
3	Rashodi poslovanja	1.665.860,00	2.138.590,00	3.804.450,00	228,38
32	Materijalni rashodi	1.664.560,00	2.138.590,00	3.803.150,00	228,48
38	Ostali rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	402.200,00	0,00	402.200,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	402.200,00	0,00	402.200,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.158.200,00	-1.500.000,00	3.658.200,00	70,92
3	Rashodi poslovanja	5.158.200,00	-1.500.000,00	3.658.200,00	70,92
32	Materijalni rashodi	5.158.200,00	-1.500.000,00	3.658.200,00	70,92
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.216.300,00	1.084.500,00	3.300.800,00	148,93

BROJ KONTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	169.800,00	81.300,00	251.100,00	147,88
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	169.800,00	81.300,00	251.100,00	147,88
3 Rashodi poslovanja	169.800,00	81.300,00	251.100,00	147,88
32 Materijalni rashodi	169.800,00	81.300,00	251.100,00	147,88
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	956.900,00	315.500,00	1.272.400,00	132,97
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	956.900,00	315.500,00	1.272.400,00	132,97
3 Rashodi poslovanja	956.900,00	315.500,00	1.272.400,00	132,97
32 Materijalni rashodi	956.900,00	315.500,00	1.272.400,00	132,97
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	406.100,00	281.800,00	687.900,00	169,39
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	406.100,00	281.800,00	687.900,00	169,39
3 Rashodi poslovanja	406.100,00	281.800,00	687.900,00	169,39
32 Materijalni rashodi	406.100,00	281.800,00	687.900,00	169,39
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	683.500,00	405.900,00	1.089.400,00	159,39
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	683.500,00	405.900,00	1.089.400,00	159,39
3 Rashodi poslovanja	683.500,00	405.900,00	1.089.400,00	159,39
32 Materijalni rashodi	683.500,00	405.900,00	1.089.400,00	159,39
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	4.651.410,00	976.530,00	5.627.940,00	120,99
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	3.253.610,00	285.230,00	3.538.840,00	108,77
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI BREZOVICA	3.253.610,00	285.230,00	3.538.840,00	108,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.230.810,00	485.230,00	1.716.040,00	139,42
3 Rashodi poslovanja	828.610,00	485.230,00	1.313.840,00	158,56
32 Materijalni rashodi	793.610,00	485.230,00	1.278.840,00	161,14
38 Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	402.200,00	0,00	402.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	402.200,00	0,00	402.200,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.022.800,00	-200.000,00	1.822.800,00	90,11
3 Rashodi poslovanja	2.022.800,00	-200.000,00	1.822.800,00	90,11
32 Materijalni rashodi	2.022.800,00	-200.000,00	1.822.800,00	90,11
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.397.800,00	691.300,00	2.089.100,00	149,46
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	34.800,00	16.700,00	51.500,00	147,99
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	34.800,00	16.700,00	51.500,00	147,99
3 Rashodi poslovanja	34.800,00	16.700,00	51.500,00	147,99
32 Materijalni rashodi	34.800,00	16.700,00	51.500,00	147,99
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	520.300,00	171.600,00	691.900,00	132,98
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	520.300,00	171.600,00	691.900,00	132,98
3 Rashodi poslovanja	520.300,00	171.600,00	691.900,00	132,98
32 Materijalni rashodi	520.300,00	171.600,00	691.900,00	132,98
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	26.500,00	18.400,00	44.900,00	169,43
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	26.500,00	18.400,00	44.900,00	169,43
3 Rashodi poslovanja	26.500,00	18.400,00	44.900,00	169,43
32 Materijalni rashodi	26.500,00	18.400,00	44.900,00	169,43
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	816.200,00	484.600,00	1.300.800,00	159,37
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	816.200,00	484.600,00	1.300.800,00	159,37
3 Rashodi poslovanja	816.200,00	484.600,00	1.300.800,00	159,37
32 Materijalni rashodi	816.200,00	484.600,00	1.300.800,00	159,37
Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	13.595.300,00	320.200,00	13.915.500,00	102,36
Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	13.595.300,00	320.200,00	13.915.500,00	102,36
Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	13.475.800,00	320.200,00	13.796.000,00	102,38
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	7.774.200,00	320.000,00	8.094.200,00	104,12
3 Rashodi poslovanja	7.774.200,00	320.000,00	8.094.200,00	104,12
31 Rashodi za zaposlene	7.054.500,00	320.000,00	7.374.500,00	104,54
32 Materijalni rashodi	719.700,00	0,00	719.700,00	100,00
Izvor 1.2.5 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP	5.608.800,00	0,00	5.608.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.608.800,00	0,00	5.608.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.051.300,00	0,00	5.051.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	554.700,00	0,00	554.700,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	92.800,00	0,00	92.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	71.600,00	0,00	71.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	71.500,00	0,00	71.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.200,00	0,00	21.200,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.200,00	0,00	21.200,00	100,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	200,00	200,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	200,00	200,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00
Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		119.500,00	0,00	119.500,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		119.500,00	0,00	119.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.500,00	0,00	119.500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.500,00	0,00	119.500,00	100,00
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		7.480.000,00	221.400,00	7.701.400,00	102,96
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		7.480.000,00	221.400,00	7.701.400,00	102,96
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.480.000,00	221.400,00	7.701.400,00	102,96
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		7.376.000,00	221.400,00	7.597.400,00	103,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.376.000,00	221.400,00	7.597.400,00	103,00
3	Rashodi poslovanja	7.376.000,00	221.400,00	7.597.400,00	103,00
31	Rashodi za zaposlene	6.283.000,00	230.000,00	6.513.000,00	103,66
32	Materijalni rashodi	1.086.800,00	-8.600,00	1.078.200,00	99,21
34	Financijski rashodi	6.200,00	0,00	6.200,00	100,00
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		104.000,00	0,00	104.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		102.410.215,79	0,00	102.410.215,79	100,00
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		102.410.215,79	0,00	102.410.215,79	100,00
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		15.887.215,79	200.700,00	16.087.915,79	101,26
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		15.066.215,79	147.500,00	15.213.715,79	100,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.066.215,79	147.500,00	15.213.715,79	100,98
3	Rashodi poslovanja	15.066.215,79	147.500,00	15.213.715,79	100,98
31	Rashodi za zaposlene	5.294.000,00	147.500,00	5.441.500,00	102,79
32	Materijalni rashodi	9.376.215,79	0,00	9.376.215,79	100,00
34	Financijski rashodi	261.000,00	0,00	261.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA		664.000,00	0,00	664.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		664.000,00	0,00	664.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	664.000,00	0,00	664.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	664.000,00	0,00	664.000,00	100,00
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI		157.000,00	3.200,00	160.200,00	102,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		157.000,00	3.200,00	160.200,00	102,04
3	Rashodi poslovanja	157.000,00	3.200,00	160.200,00	102,04
31	Rashodi za zaposlene	126.000,00	3.200,00	129.200,00	102,54
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
Aktivnost A110704 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Program 1207 JAVNI DUG		86.523.000,00	-200.700,00	86.322.300,00	99,77
Aktivnost A120701 ZAJMOVI		86.456.000,00	-200.700,00	86.255.300,00	99,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.456.000,00	-200.700,00	86.255.300,00	99,77
3	Rashodi poslovanja	7.309.000,00	-200.700,00	7.108.300,00	97,25
34	Financijski rashodi	7.309.000,00	-200.700,00	7.108.300,00	97,25
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	79.147.000,00	0,00	79.147.000,00	100,00
54	Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova	79.147.000,00	0,00	79.147.000,00	100,00
Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRIČUVA		67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	229.840.700,00	9.932.850,00	239.773.550,00	104,32
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	221.552.100,00	9.427.900,00	230.980.000,00	104,26
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.238.300,00	-1.345.600,00	8.892.700,00	86,86
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	10.238.300,00	-1.345.600,00	8.892.700,00	86,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.231.600,00	-1.345.600,00	8.886.000,00	86,85
3 Rashodi poslovanja	8.587.100,00	271.400,00	8.858.500,00	103,16
31 Rashodi za zaposlene	8.263.900,00	235.800,00	8.499.700,00	102,85
32 Materijalni rashodi	319.400,00	35.600,00	355.000,00	111,15
34 Financijski rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.800,00	-25.000,00	24.800,00	49,80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.800,00	-25.000,00	24.800,00	49,80
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.594.700,00	-1.592.000,00	2.700,00	0,17
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.594.700,00	-1.592.000,00	2.700,00	0,17
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	6.700,00	0,00	6.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.700,00	0,00	6.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.700,00	0,00	6.700,00	100,00
Program 1208 ENERGIJA I KLIMA	4.698.100,00	1.327.400,00	6.025.500,00	128,25
Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	72.000,00	24.200,00	96.200,00	133,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.000,00	24.200,00	96.200,00	133,61
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	21.200,00	25.200,00	630,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	21.200,00	25.200,00	630,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.000,00	3.000,00	71.000,00	104,41
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.000,00	3.000,00	71.000,00	104,41
Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI	288.400,00	217.200,00	505.600,00	175,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	273.400,00	217.200,00	490.600,00	179,44
3 Rashodi poslovanja	273.400,00	217.200,00	490.600,00	179,44
32 Materijalni rashodi	273.400,00	217.200,00	490.600,00	179,44
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	332.000,00	77.000,00	409.000,00	123,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	332.000,00	77.000,00	409.000,00	123,19
3 Rashodi poslovanja	332.000,00	77.000,00	409.000,00	123,19
38 Ostali rashodi	332.000,00	77.000,00	409.000,00	123,19
Aktivnost A120806 ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
35 Subvencije	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
Tekući projekt T120805 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	2.389.700,00	5.000,00	2.394.700,00	100,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.227.100,00	5.000,00	2.232.100,00	100,22
3 Rashodi poslovanja	318.500,00	0,00	318.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	318.500,00	0,00	318.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.908.600,00	5.000,00	1.913.600,00	100,26
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.908.600,00	5.000,00	1.913.600,00	100,26
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	162.600,00	0,00	162.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	56.400,00	0,00	56.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	56.400,00	0,00	56.400,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
Tekući projekt T120806 METAR DO BOLJE KLIME	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Tekući projekt T120807 SOLIZAG	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	607.000,00	0,00	607.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	597.000,00	0,00	597.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	597.000,00	0,00	597.000,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		947.000,00	0,00	947.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	895.000,00	0,00	895.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	895.000,00	0,00	895.000,00	100,00
Tekući projekt T120808 LIFE LOOP		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	800,00	0,00	800,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00
Tekući projekt T120809 H2CE		0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
Tekući projekt T120810 ZA-GREEN		0,00	975.200,00	975.200,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	97.600,00	97.600,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	97.600,00	97.600,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		0,00	877.600,00	877.600,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	877.600,00	877.600,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	157.600,00	157.600,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
Tekući projekt T120811 LIFE CROSS		0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	400,00	400,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	400,00	400,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	400,00	400,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		717.400,00	12.000,00	729.400,00	101,67
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		80.200,00	0,00	80.200,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.200,00	0,00	80.200,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.200,00	0,00	80.200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	80.200,00	0,00	80.200,00	100,00
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		168.700,00	0,00	168.700,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.700,00	0,00	168.700,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	168.700,00	0,00	168.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	168.700,00	0,00	168.700,00	100,00
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		356.500,00	12.000,00	368.500,00	103,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		356.500,00	12.000,00	368.500,00	103,37
3	Rashodi poslovanja	283.500,00	12.000,00	295.500,00	104,23
32	Materijalni rashodi	283.500,00	12.000,00	295.500,00	104,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
Aktivnost A150805 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA		59.000,00	0,00	59.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.400,00	0,00	57.400,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	57.400,00	0,00	57.400,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
32 Materijalni rashodi	57.400,00	0,00	57.400,00	100,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM	8.070.100,00	5.445.600,00	13.515.700,00	167,48
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	1.880.400,00	650.000,00	2.530.400,00	134,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.880.400,00	650.000,00	2.530.400,00	134,57
3 Rashodi poslovanja	1.880.400,00	650.000,00	2.530.400,00	134,57
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	685.800,00	80.000,00	765.800,00	111,67
38 Ostali rashodi	1.194.600,00	570.000,00	1.764.600,00	147,71
Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	132.900,00	5.168.600,00	5.301.500,00	3.989,09
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.900,00	5.018.600,00	5.151.500,00	3.876,22
3 Rashodi poslovanja	132.900,00	4.745.600,00	4.878.500,00	3.670,81
32 Materijalni rashodi	132.900,00	3.245.600,00	3.378.500,00	2.542,14
35 Subvencije	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	5.832.000,00	-534.600,00	5.297.400,00	90,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.832.000,00	-534.600,00	5.297.400,00	90,83
3 Rashodi poslovanja	5.832.000,00	-534.600,00	5.297.400,00	90,83
32 Materijalni rashodi	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00
35 Subvencije	486.700,00	0,00	486.700,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.312.100,00	-534.600,00	4.777.500,00	89,94
Tekući projekt T160804 INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU	224.800,00	161.600,00	386.400,00	171,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	300,00	-300,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	300,00	-300,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	300,00	-300,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIENOSA EU SREDSTAVA	223.100,00	163.300,00	386.400,00	173,20
3 Rashodi poslovanja	223.100,00	163.300,00	386.400,00	173,20
32 Materijalni rashodi	6.700,00	-6.700,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	216.400,00	170.000,00	386.400,00	178,56
Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD	161.400,00	0,00	161.400,00	100,00
Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	161.400,00	0,00	161.400,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	161.400,00	0,00	161.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	134.400,00	0,00	134.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	134.400,00	0,00	134.400,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
Program 1808 ZAŠTITA VODA	65.894.900,00	-1.521.400,00	64.373.500,00	97,69
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	118.200,00	1.105.000,00	1.223.200,00	1.034,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	118.200,00	1.105.000,00	1.223.200,00	1.034,86
3 Rashodi poslovanja	78.400,00	1.105.000,00	1.183.400,00	1.509,44
32 Materijalni rashodi	78.400,00	1.105.000,00	1.183.400,00	1.509,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.800,00	0,00	39.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.800,00	0,00	39.800,00	100,00
Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE	2.654.500,00	0,00	2.654.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654.500,00	0,00	2.654.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654.500,00	0,00	2.654.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654.500,00	0,00	2.654.500,00	100,00
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	63.122.200,00	-2.626.400,00	60.495.800,00	95,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.349.400,00	-2.626.400,00	28.723.000,00	91,62

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.486.700,00	250.000,00	1.736.700,00	116,82
32	Materijalni rashodi	756.700,00	0,00	756.700,00	100,00
34	Financijski rashodi	730.000,00	250.000,00	980.000,00	134,25
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	29.862.700,00	-2.876.400,00	26.986.300,00	90,37
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	29.862.700,00	-2.876.400,00	26.986.300,00	90,37
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		31.772.800,00	0,00	31.772.800,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	31.772.800,00	0,00	31.772.800,00	100,00
38	Ostali rashodi	31.772.800,00	0,00	31.772.800,00	100,00
Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ		120.598.100,00	3.948.300,00	124.546.400,00	103,27
Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		120.502.500,00	3.936.700,00	124.439.200,00	103,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.502.500,00	2.575.000,00	123.077.500,00	102,14
3	Rashodi poslovanja	120.502.500,00	2.575.000,00	123.077.500,00	102,14
35	Subvencije	115.092.000,00	1.401.000,00	116.493.000,00	101,22
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265.500,00	72.000,00	337.500,00	127,12
38	Ostali rashodi	5.145.000,00	1.102.000,00	6.247.000,00	121,42
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE		0,00	1.361.700,00	1.361.700,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.361.700,00	1.361.700,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.361.700,00	1.361.700,00	0,00
Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		95.600,00	11.600,00	107.200,00	112,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.600,00	11.600,00	107.200,00	112,13
3	Rashodi poslovanja	95.600,00	11.600,00	107.200,00	112,13
35	Subvencije	95.600,00	11.600,00	107.200,00	112,13
Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA		201.300,00	0,00	201.300,00	100,00
Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		201.300,00	0,00	201.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		188.000,00	0,00	188.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	188.000,00	0,00	188.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	55.200,00	0,00	55.200,00	100,00
38	Ostali rashodi	132.800,00	0,00	132.800,00	100,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE		13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
38	Ostali rashodi	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA		6.403.300,00	-526.400,00	5.876.900,00	91,78
Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		1.725.300,00	5.000,00	1.730.300,00	100,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.665.300,00	5.000,00	1.670.300,00	100,30
3	Rashodi poslovanja	1.665.300,00	5.000,00	1.670.300,00	100,30
32	Materijalni rashodi	30.500,00	5.000,00	35.500,00	116,39
35	Subvencije	1.488.700,00	0,00	1.488.700,00	100,00
38	Ostali rashodi	146.100,00	0,00	146.100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
35	Subvencije	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU		548.700,00	630.000,00	1.178.700,00	214,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
35	Subvencije	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		548.700,00	130.000,00	678.700,00	123,69
3	Rashodi poslovanja	548.700,00	130.000,00	678.700,00	123,69
32	Materijalni rashodi	150.300,00	130.000,00	280.300,00	186,49
35	Subvencije	265.600,00	0,00	265.600,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.800,00	0,00	132.800,00	100,00
Aktivnost A220803 BIOCENTAR		50.500,00	0,00	50.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.500,00	0,00	50.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.500,00	0,00	50.500,00	100,00
35	Subvencije	50.500,00	0,00	50.500,00	100,00
Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.		2.292.200,00	5.000,00	2.297.200,00	100,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.292.200,00	5.000,00	2.297.200,00	100,22
3	Rashodi poslovanja	2.162.200,00	5.000,00	2.167.200,00	100,23
32	Materijalni rashodi	909.200,00	5.000,00	914.200,00	100,55
35	Subvencije	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA		15.300,00	0,00	15.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.300,00	0,00	15.300,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
Tekući projekt T220801 UNAPREĐENJE BIKIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)		73.200,00	-36.600,00	36.600,00	50,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.600,00	-36.600,00	10.000,00	21,46
3	Rashodi poslovanja	46.600,00	-36.600,00	10.000,00	21,46
32	Materijalni rashodi	46.600,00	-36.600,00	10.000,00	21,46
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		26.600,00	0,00	26.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.600,00	0,00	26.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	26.600,00	0,00	26.600,00	100,00
Tekući projekt T220804 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA		1.093.200,00	-771.300,00	321.900,00	29,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		511.100,00	-424.600,00	86.500,00	16,92
3	Rashodi poslovanja	79.700,00	-3.400,00	76.300,00	95,73
31	Rashodi za zaposlene	2.600,00	-1.300,00	1.300,00	50,00
32	Materijalni rashodi	77.100,00	-2.100,00	75.000,00	97,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	431.400,00	-421.200,00	10.200,00	2,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	431.400,00	-421.200,00	10.200,00	2,36
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.600,00	-16.700,00	13.900,00	45,42
3	Rashodi poslovanja	30.600,00	-16.700,00	13.900,00	45,42
32	Materijalni rashodi	30.600,00	-16.700,00	13.900,00	45,42
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		551.500,00	-330.000,00	221.500,00	40,16
3	Rashodi poslovanja	319.200,00	-155.300,00	163.900,00	51,35
31	Rashodi za zaposlene	13.900,00	-7.000,00	6.900,00	49,64
32	Materijalni rashodi	305.300,00	-148.300,00	157.000,00	51,42
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.300,00	-174.700,00	57.600,00	24,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.300,00	-174.700,00	57.600,00	24,80
Tekući projekt T220805 BIKIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		358.500,00	-358.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		358.500,00	-358.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.600,00	-26.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.600,00	-26.600,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	331.900,00	-331.900,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.900,00	-331.900,00	0,00	0,00
Tekući projekt T220808 FLORAART		225.700,00	0,00	225.700,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.100,00	0,00	199.100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	199.100,00	0,00	199.100,00	100,00
35	Subvencije	199.100,00	0,00	199.100,00	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		26.600,00	0,00	26.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.600,00	0,00	26.600,00	100,00
35	Subvencije	26.600,00	0,00	26.600,00	100,00
Tekući projekt T220810 SOCRATES		20.700,00	0,00	20.700,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.300,00	0,00	2.300,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		18.400,00	0,00	18.400,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.400,00	0,00	18.400,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	9.300,00	0,00	9.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.100,00	0,00	9.100,00	100,00
Program 2308 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA		410.100,00	887.900,00	1.298.000,00	316,51
Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI		255.300,00	741.200,00	996.500,00	390,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.300,00	741.200,00	920.500,00	513,39
3	Rashodi poslovanja	179.300,00	741.200,00	920.500,00	513,39
32	Materijalni rashodi	46.500,00	0,00	46.500,00	100,00
35	Subvencije	132.800,00	741.200,00	874.000,00	658,13
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		76.000,00	0,00	76.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00
35	Subvencije	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00
Aktivnost A230802 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		103.700,00	152.700,00	256.400,00	247,25

BROJ KONTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.700,00	52.700,00	63.400,00	592,52
3 Rashodi poslovanja	10.700,00	52.700,00	63.400,00	592,52
32 Materijalni rashodi	10.700,00	52.700,00	63.400,00	592,52
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	93.000,00	100.000,00	193.000,00	207,53
3 Rashodi poslovanja	93.000,00	100.000,00	193.000,00	207,53
32 Materijalni rashodi	93.000,00	100.000,00	193.000,00	207,53
Aktivnost A230803 OBRANA OD TUČE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Aktivnost A230804 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	31.100,00	-6.000,00	25.100,00	80,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.100,00	-6.000,00	25.100,00	80,71
3 Rashodi poslovanja	31.100,00	-6.000,00	25.100,00	80,71
38 Ostali rashodi	31.100,00	-6.000,00	25.100,00	80,71
Program 2408 ŠUMARSTVO	1.257.100,00	-33.200,00	1.223.900,00	97,36
Aktivnost A240801 RAZVOJ ŠUMARSTVA	170.200,00	-71.000,00	99.200,00	58,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	134.600,00	-35.400,00	99.200,00	73,70
3 Rashodi poslovanja	134.600,00	-35.400,00	99.200,00	73,70
32 Materijalni rashodi	134.600,00	-35.400,00	99.200,00	73,70
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	35.600,00	-35.600,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	35.600,00	-35.600,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	35.600,00	-35.600,00	0,00	0,00
Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	1.061.800,00	0,00	1.061.800,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.061.800,00	0,00	1.061.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.061.800,00	0,00	1.061.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.061.800,00	0,00	1.061.800,00	100,00
Aktivnost A240803 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	2.700,00	6.000,00	8.700,00	322,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.700,00	6.000,00	8.700,00	322,22
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	6.000,00	8.700,00	322,22
38 Ostali rashodi	2.700,00	6.000,00	8.700,00	322,22
Tekući projekt T240803 PROVEDBA MJERA ZAŠTITE KAPELE SV. JURJA	22.400,00	0,00	22.400,00	100,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	22.400,00	0,00	22.400,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.400,00	0,00	22.400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.400,00	0,00	22.400,00	100,00
Tekući projekt T240804 GIFT	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	800,00	800,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Program 2508 LOVSTVO	193.100,00	-19.400,00	173.700,00	89,95
Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI	157.200,00	-40.800,00	116.400,00	74,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	157.200,00	-40.800,00	116.400,00	74,05
3 Rashodi poslovanja	157.200,00	-40.800,00	116.400,00	74,05
32 Materijalni rashodi	40.800,00	-40.800,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	116.400,00	0,00	116.400,00	100,00
Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM	26.600,00	21.400,00	48.000,00	180,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.600,00	21.400,00	40.000,00	215,05
3 Rashodi poslovanja	18.600,00	21.400,00	40.000,00	215,05
38 Ostali rashodi	18.600,00	21.400,00	40.000,00	215,05
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Aktivnost A250803 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	9.300,00	0,00	9.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.300,00	0,00	9.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.300,00	0,00	9.300,00	100,00
38 Ostali rashodi	9.300,00	0,00	9.300,00	100,00
Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA	95.400,00	9.300,00	104.700,00	109,75

BROJ KONTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	68.900,00	9.300,00	78.200,00	113,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.900,00	9.300,00	78.200,00	113,50
3 Rashodi poslovanja	33.000,00	9.300,00	42.300,00	128,18
32 Materijalni rashodi	13.100,00	9.300,00	22.400,00	170,99
35 Subvencije	19.900,00	0,00	19.900,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.900,00	0,00	35.900,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.900,00	0,00	35.900,00	100,00
Program 2708 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA	305.000,00	117.200,00	422.200,00	138,43
Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA	129.500,00	5.200,00	134.700,00	104,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	129.500,00	5.200,00	134.700,00	104,02
3 Rashodi poslovanja	129.500,00	5.200,00	134.700,00	104,02
32 Materijalni rashodi	129.500,00	5.200,00	134.700,00	104,02
Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA	146.300,00	80.000,00	226.300,00	154,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	146.300,00	80.000,00	226.300,00	154,68
3 Rashodi poslovanja	146.300,00	80.000,00	226.300,00	154,68
32 Materijalni rashodi	146.300,00	80.000,00	226.300,00	154,68
Tekući projekt T280801 FOOD WAVE, PROGRAM DEAR	29.200,00	10.000,00	39.200,00	134,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	25.600,00	10.000,00	35.600,00	139,06
3 Rashodi poslovanja	25.600,00	10.000,00	35.600,00	139,06
31 Rashodi za zaposlene	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.200,00	10.000,00	28.200,00	154,95
Tekući projekt T280803 ZELENA JAVNA NABAVA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	641.900,00	16.600,00	658.500,00	102,59
Tekući projekt T290801 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	14.100,00	10.000,00	24.100,00	170,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.100,00	10.000,00	24.100,00	170,92
3 Rashodi poslovanja	14.100,00	10.000,00	24.100,00	170,92
32 Materijalni rashodi	14.100,00	10.000,00	24.100,00	170,92
Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	300.000,00	-153.700,00	146.300,00	48,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.000,00	-30.200,00	76.800,00	71,78
3 Rashodi poslovanja	107.000,00	-30.200,00	76.800,00	71,78
31 Rashodi za zaposlene	10.700,00	-4.700,00	6.000,00	56,07
32 Materijalni rashodi	96.300,00	-25.500,00	70.800,00	73,52
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	193.000,00	-145.500,00	47.500,00	24,61
3 Rashodi poslovanja	193.000,00	-145.500,00	47.500,00	24,61
31 Rashodi za zaposlene	90.300,00	-66.300,00	24.000,00	26,58
32 Materijalni rashodi	102.700,00	-79.200,00	23.500,00	22,88
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
Tekući projekt T290803 ProGleg	324.800,00	22.800,00	347.600,00	107,02
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	324.800,00	22.800,00	347.600,00	107,02
3 Rashodi poslovanja	105.800,00	4.800,00	110.600,00	104,54
31 Rashodi za zaposlene	66.400,00	0,00	66.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39.400,00	4.800,00	44.200,00	112,18
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	219.000,00	18.000,00	237.000,00	108,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.000,00	18.000,00	237.000,00	108,22

BROJ KONTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Tekući projekt T290805 IURC	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Tekući projekt T290806 CoFarm4Cities	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
Tekući projekt T290807 UP 2030	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE	324.400,00	11.200,00	335.600,00	103,45
Aktivnost A300801 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	304.400,00	0,00	304.400,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	304.400,00	0,00	304.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	268.900,00	0,00	268.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	268.900,00	0,00	268.900,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.500,00	0,00	35.500,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.300,00	0,00	25.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00
Aktivnost A300802 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	20.000,00	11.200,00	31.200,00	156,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	11.200,00	31.200,00	156,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	11.200,00	31.200,00	156,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	11.200,00	31.200,00	156,00
Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA	74.300,00	-8.600,00	65.700,00	88,43
Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE	74.300,00	-8.600,00	65.700,00	88,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74.300,00	-8.600,00	65.700,00	88,43
3 Rashodi poslovanja	74.300,00	-8.600,00	65.700,00	88,43
32 Materijalni rashodi	74.300,00	-8.600,00	65.700,00	88,43
Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	1.099.000,00	1.100.000,00	2.199.000,00	200,09
Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU	649.100,00	0,00	649.100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	649.100,00	0,00	649.100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	517.700,00	11.300,00	529.000,00	102,18
32 Materijalni rashodi	517.700,00	11.300,00	529.000,00	102,18
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.400,00	-11.300,00	120.100,00	91,40
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.800,00	0,00	35.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.600,00	-11.300,00	84.300,00	88,18
Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI	165.900,00	-136.500,00	29.400,00	17,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.900,00	-136.500,00	29.400,00	17,72
3 Rashodi poslovanja	165.900,00	-136.500,00	29.400,00	17,72
32 Materijalni rashodi	165.900,00	-136.500,00	29.400,00	17,72
Tekući projekt T320802 STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI	260.000,00	1.200.000,00	1.460.000,00	561,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	260.000,00	1.200.000,00	1.460.000,00	561,54
3 Rashodi poslovanja	260.000,00	400.000,00	660.000,00	253,85
32 Materijalni rashodi	260.000,00	400.000,00	660.000,00	253,85
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
Tekući projekt T320803 GreenScape CE	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

BROJ KONTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
32 Materijalni rashodi	0,00	800,00	800,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Tekući projekt T320804 IZRADA STRATEGIJE ZELENE URBANE OBNOVE GRADA ZAGREBA	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU	62.700,00	7.000,00	69.700,00	111,16
Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM	62.700,00	7.000,00	69.700,00	111,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.700,00	7.000,00	69.700,00	111,16
3 Rashodi poslovanja	62.000,00	7.000,00	69.000,00	111,29
32 Materijalni rashodi	62.000,00	7.000,00	69.000,00	111,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	0,00	700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	700,00	100,00
Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	8.288.600,00	504.950,00	8.793.550,00	106,09
Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	8.288.600,00	504.950,00	8.793.550,00	106,09
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	5.415.300,00	325.450,00	5.740.750,00	106,01
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.059.400,00	325.450,00	4.384.850,00	108,02
3 Rashodi poslovanja	4.056.400,00	325.450,00	4.381.850,00	108,02
31 Rashodi za zaposlene	2.066.200,00	0,00	2.066.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.985.200,00	325.450,00	2.310.650,00	116,39
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.348.900,00	0,00	1.348.900,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.152.300,00	0,00	1.152.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	347.600,00	0,00	347.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	793.400,00	0,00	793.400,00	100,00
34 Financijski rashodi	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.600,00	0,00	196.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.600,00	0,00	196.600,00	100,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE MAKSIMIR	1.558.700,00	152.500,00	1.711.200,00	109,78
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.413.800,00	54.500,00	1.468.300,00	103,85
3 Rashodi poslovanja	1.378.000,00	65.100,00	1.443.100,00	104,72
31 Rashodi za zaposlene	561.900,00	80.300,00	642.200,00	114,29
32 Materijalni rashodi	815.100,00	-15.200,00	799.900,00	98,14
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.800,00	-10.600,00	25.200,00	70,39
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.800,00	-10.600,00	25.200,00	70,39
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	102.800,00	98.000,00	200.800,00	195,33
3 Rashodi poslovanja	102.800,00	40.000,00	142.800,00	138,91
32 Materijalni rashodi	102.800,00	40.000,00	142.800,00	138,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	42.100,00	0,00	42.100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	42.100,00	0,00	42.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	42.100,00	0,00	42.100,00	100,00
Tekući projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA	1.314.600,00	27.000,00	1.341.600,00	102,05
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.006.900,00	27.000,00	1.033.900,00	102,68
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.006.900,00	27.000,00	1.033.900,00	102,68
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.006.900,00	27.000,00	1.033.900,00	102,68
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	296.500,00	0,00	296.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	296.500,00	0,00	296.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296.500,00	0,00	296.500,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	11.200,00	0,00	11.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.200,00	0,00	11.200,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
31 Rashodi za zaposlene	11.200,00	0,00	11.200,00	100,00
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	663.006.200,00	48.676.325,00	711.682.525,00	107,34
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	116.188.675,00	8.593.750,00	124.782.425,00	107,40
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.115.300,00	464.300,00	4.579.600,00	111,28
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	4.115.300,00	464.300,00	4.579.600,00	111,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.115.300,00	464.300,00	4.579.600,00	111,28
3 Rashodi poslovanja	4.115.200,00	464.300,00	4.579.500,00	111,28
31 Rashodi za zaposlene	3.771.900,00	224.000,00	3.995.900,00	105,94
32 Materijalni rashodi	331.000,00	228.900,00	559.900,00	169,15
34 Financijski rashodi	12.300,00	11.400,00	23.700,00	192,68
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100,00	0,00	100,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100,00	0,00	100,00	100,00
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	79.215.575,00	5.688.950,00	84.904.525,00	107,18
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	163.400,00	0,00	163.400,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	163.400,00	0,00	163.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	163.400,00	0,00	163.400,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	163.400,00	0,00	163.400,00	100,00
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA	402.480,00	24.000,00	426.480,00	105,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	219.280,00	24.000,00	243.280,00	110,94
3 Rashodi poslovanja	219.280,00	24.000,00	243.280,00	110,94
38 Ostali rashodi	219.280,00	24.000,00	243.280,00	110,94
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	183.200,00	0,00	183.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	183.200,00	0,00	183.200,00	100,00
38 Ostali rashodi	183.200,00	0,00	183.200,00	100,00
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA	862.700,00	0,00	862.700,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	862.700,00	0,00	862.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	862.700,00	0,00	862.700,00	100,00
38 Ostali rashodi	862.700,00	0,00	862.700,00	100,00
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	12.703.800,00	1.207.900,00	13.911.700,00	109,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.703.800,00	1.207.900,00	13.911.700,00	109,51
3 Rashodi poslovanja	12.703.800,00	1.207.900,00	13.911.700,00	109,51
35 Subvencije	730.000,00	334.800,00	1.064.800,00	145,86
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	426.900,00	33.100,00	460.000,00	107,75
38 Ostali rashodi	11.546.900,00	840.000,00	12.386.900,00	107,27
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	580.540,00	0,00	580.540,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	515.240,00	0,00	515.240,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	515.240,00	0,00	515.240,00	100,00
38 Ostali rashodi	515.240,00	0,00	515.240,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	65.300,00	0,00	65.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	65.300,00	0,00	65.300,00	100,00
38 Ostali rashodi	65.300,00	0,00	65.300,00	100,00
Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	83.600,00	0,00	83.600,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.600,00	0,00	83.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	83.600,00	0,00	83.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	83.600,00	0,00	83.600,00	100,00
Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU, VELEUČILIŠTEM I HAZU	185.800,00	0,00	185.800,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.800,00	0,00	185.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	185.800,00	0,00	185.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	132.700,00	0,00	132.700,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.100,00	0,00	53.100,00	100,00
Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	3.185.300,00	0,00	3.185.300,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.185.300,00	0,00	3.185.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.185.300,00	0,00	3.185.300,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.185.300,00	0,00	3.185.300,00	100,00
Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA	367.200,00	17.000,00	384.200,00	104,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	367.200,00	17.000,00	384.200,00	104,63
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	367.200,00	17.000,00	384.200,00	104,63
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	367.200,00	17.000,00	384.200,00	104,63
Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA	688.570,00	20.000,00	708.570,00	102,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	622.070,00	20.000,00	642.070,00	103,22
3 Rashodi poslovanja	622.070,00	20.000,00	642.070,00	103,22

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	622.070,00	20.000,00	642.070,00	103,22
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		65.200,00	0,00	65.200,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.200,00	0,00	65.200,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.200,00	0,00	65.200,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIENOSA EU SREDSTAVA		1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
Aktivnost A120919 GRAĐANSKI ODGOJ		28.500,00	13.700,00	42.200,00	148,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.500,00	13.700,00	42.200,00	148,07
3	Rashodi poslovanja	28.500,00	13.700,00	42.200,00	148,07
32	Materijalni rashodi	24.500,00	13.700,00	38.200,00	155,92
38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Aktivnost A120920 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA		265.400,00	0,00	265.400,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.400,00	0,00	265.400,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	265.400,00	0,00	265.400,00	100,00
38	Ostali rashodi	265.400,00	0,00	265.400,00	100,00
Aktivnost A120921 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
Aktivnost A120922 MJERE UNAPREĐENJA I INKLUZIVNE POTPORE DJECI I UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I RAD S DAROVITIM UČ.		103.600,00	0,00	103.600,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.600,00	0,00	103.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	103.600,00	0,00	103.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	103.600,00	0,00	103.600,00	100,00
Aktivnost A120923 SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		47.800,00	0,00	47.800,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.800,00	0,00	47.800,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	47.800,00	0,00	47.800,00	100,00
32	Materijalni rashodi	47.800,00	0,00	47.800,00	100,00
Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		7.503.400,00	0,00	7.503.400,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.836.900,00	0,00	3.836.900,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.132.700,00	0,00	1.132.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.132.700,00	0,00	1.132.700,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.704.200,00	0,00	2.704.200,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.704.200,00	0,00	2.704.200,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.317.300,00	0,00	1.317.300,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.317.300,00	0,00	1.317.300,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.317.300,00	0,00	1.317.300,00	100,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		2.349.200,00	0,00	2.349.200,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.349.200,00	0,00	2.349.200,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.349.200,00	0,00	2.349.200,00	100,00
Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		24.776.200,00	360.600,00	25.136.800,00	101,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.390.300,00	-6.703.800,00	2.686.500,00	28,61
3	Rashodi poslovanja	2.686.500,00	0,00	2.686.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.686.500,00	0,00	2.686.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.703.800,00	-6.703.800,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.703.800,00	-6.703.800,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.476.500,00	0,00	1.476.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.476.500,00	0,00	1.476.500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.476.500,00	0,00	1.476.500,00	100,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		0,00	20.973.800,00	20.973.800,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.973.800,00	20.973.800,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.973.800,00	20.973.800,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		13.909.400,00	-13.909.400,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.909.400,00	-13.909.400,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.909.400,00	-13.909.400,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		17.098.800,00	5.724.800,00	22.823.600,00	133,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.098.800,00	4.798.800,00	21.897.600,00	128,07
3	Rashodi poslovanja	14.776.200,00	3.571.000,00	18.347.200,00	124,17
32	Materijalni rashodi	14.762.900,00	3.571.000,00	18.333.900,00	124,19
34	Financijski rashodi	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.400,00	3.283.000,00	3.548.400,00	1.337,00

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.400,00	3.283.000,00	3.548.400,00	1.337,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.057.200,00	-2.055.200,00	2.000,00	0,10
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.057.200,00	-2.055.200,00	2.000,00	0,10
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	926.000,00	926.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	926.000,00	926.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	926.000,00	926.000,00	0,00
Kapitalni projekt K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		6.871.800,00	-1.622.800,00	5.249.000,00	76,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.700.500,00	417.000,00	5.117.500,00	108,87
3	Rashodi poslovanja	1.823.900,00	368.000,00	2.191.900,00	120,18
32	Materijalni rashodi	1.823.900,00	368.000,00	2.191.900,00	120,18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.876.600,00	49.000,00	2.925.600,00	101,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.876.600,00	49.000,00	2.925.600,00	101,70
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		2.171.300,00	-2.039.800,00	131.500,00	6,06
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.171.300,00	-2.039.800,00	131.500,00	6,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.171.300,00	-2.039.800,00	131.500,00	6,06
Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		442.280,00	0,00	442.280,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.690,00	0,00	30.690,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.690,00	0,00	30.690,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.690,00	0,00	30.690,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		411.590,00	0,00	411.590,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	411.590,00	0,00	411.590,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	411.590,00	0,00	411.590,00	100,00
Tekući projekt T120908 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		314.945,00	0,00	314.945,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		314.945,00	0,00	314.945,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	314.945,00	0,00	314.945,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	44.900,00	0,00	44.900,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	262.445,00	0,00	262.445,00	100,00
Tekući projekt T120912 PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		663.600,00	0,00	663.600,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		663.600,00	0,00	663.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	663.600,00	-200.000,00	463.600,00	69,86
32	Materijalni rashodi	663.600,00	-200.000,00	463.600,00	69,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Tekući projekt T120913 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V		1.399.360,00	0,00	1.399.360,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.399.360,00	0,00	1.399.360,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.399.360,00	0,00	1.399.360,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.600,00	0,00	20.600,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.378.760,00	0,00	1.378.760,00	100,00
Tekući projekt T120914 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU		398.200,00	0,00	398.200,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.100,00	0,00	199.100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	199.100,00	0,00	199.100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	199.100,00	0,00	199.100,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		199.100,00	0,00	199.100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	199.100,00	0,00	199.100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	199.100,00	0,00	199.100,00	100,00
Tekući projekt T120915 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		65.000,00	-56.250,00	8.750,00	13,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	-64.900,00	100,00	0,15
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	-64.900,00	100,00	0,15
32	Materijalni rashodi	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100,00	100,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI		32.857.800,00	2.440.500,00	35.298.300,00	107,43
Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU		17.917.600,00	0,00	17.917.600,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.917.600,00	0,00	17.917.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	17.917.600,00	0,00	17.917.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	43.800,00	0,00	43.800,00	100,00
38	Ostali rashodi	17.873.800,00	0,00	17.873.800,00	100,00
Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU		1.327.200,00	0,00	1.327.200,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327.200,00	0,00	1.327.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327.200,00	0,00	1.327.200,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.327.200,00	0,00	1.327.200,00	100,00
Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	2.329.300,00	0,00	2.329.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.329.300,00	0,00	2.329.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.329.300,00	0,00	2.329.300,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.329.300,00	0,00	2.329.300,00	100,00
Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	1.499.800,00	2.180.000,00	3.679.800,00	245,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.499.800,00	2.180.000,00	3.679.800,00	245,35
3 Rashodi poslovanja	1.499.800,00	0,00	1.499.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.499.800,00	0,00	1.499.800,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00
Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	199.100,00	0,00	199.100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.100,00	0,00	199.100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	199.100,00	0,00	199.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	199.100,00	0,00	199.100,00	100,00
Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	57.300,00	0,00	57.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.300,00	0,00	57.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	57.300,00	0,00	57.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	57.300,00	0,00	57.300,00	100,00
Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	7.930.200,00	154.000,00	8.084.200,00	101,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.114.400,00	154.000,00	4.268.400,00	103,74
3 Rashodi poslovanja	4.114.400,00	154.000,00	4.268.400,00	103,74
32 Materijalni rashodi	298.600,00	154.000,00	452.600,00	151,57
35 Subvencije	3.815.800,00	0,00	3.815.800,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.815.800,00	0,00	3.815.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.815.800,00	0,00	3.815.800,00	100,00
35 Subvencije	3.815.800,00	0,00	3.815.800,00	100,00
Aktivnost A132509 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVE UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	265.400,00	0,00	265.400,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	265.400,00	0,00	265.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	265.400,00	0,00	265.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	265.400,00	0,00	265.400,00	100,00
Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	1.325.300,00	0,00	1.325.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.325.300,00	0,00	1.325.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	927.100,00	0,00	927.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	927.100,00	0,00	927.100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398.200,00	0,00	398.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398.200,00	0,00	398.200,00	100,00
Tekući projekt T132502 WORK FOR CAUSE, SERVE FOR SPORT	0,00	106.500,00	106.500,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	106.500,00	106.500,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	106.500,00	106.500,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	106.500,00	106.500,00	0,00
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	144.286.766,00	17.016.880,00	161.303.646,00	111,79
Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	144.286.766,00	17.016.880,00	161.303.646,00	111,79
Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	142.995.091,00	16.917.870,00	159.912.961,00	111,83
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	125.492.380,00	16.307.200,00	141.799.580,00	112,99
3 Rashodi poslovanja	125.223.440,00	16.307.200,00	141.530.640,00	113,02
31 Rashodi za zaposlene	98.421.020,00	14.942.700,00	113.363.720,00	115,18
32 Materijalni rashodi	26.729.590,00	1.357.500,00	28.087.090,00	105,08
34 Financijski rashodi	70.040,00	7.000,00	77.040,00	109,99
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.790,00	0,00	2.790,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	268.940,00	0,00	268.940,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	268.940,00	0,00	268.940,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.386.086,00	125.330,00	3.511.416,00	103,70
3 Rashodi poslovanja	3.293.896,00	117.630,00	3.411.526,00	103,57
31 Rashodi za zaposlene	1.585.958,00	29.730,00	1.615.688,00	101,87

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
32	Materijalni rashodi	1.688.138,00	89.530,00	1.777.668,00	105,30
34	Financijski rashodi	19.700,00	-1.530,00	18.170,00	92,23
38	Ostali rashodi	100,00	-100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.290,00	9.600,00	99.890,00	110,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.290,00	9.600,00	99.890,00	110,63
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		37.760,00	12.700,00	50.460,00	133,63
3	Rashodi poslovanja	37.760,00	12.700,00	50.460,00	133,63
31	Rashodi za zaposlene	5.110,00	0,00	5.110,00	100,00
32	Materijalni rashodi	32.550,00	12.700,00	45.250,00	139,02
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA		13.272.310,00	400.000,00	13.672.310,00	103,01
3	Rashodi poslovanja	13.272.310,00	400.000,00	13.672.310,00	103,01
31	Rashodi za zaposlene	13.272.310,00	400.000,00	13.672.310,00	103,01
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		10.760,00	0,00	10.760,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.760,00	0,00	10.760,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.760,00	0,00	10.760,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		642.115,00	61.460,00	703.575,00	109,57
3	Rashodi poslovanja	628.235,00	60.460,00	688.695,00	109,62
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	627.635,00	48.760,00	676.395,00	107,77
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600,00	200,00	800,00	133,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.880,00	1.000,00	14.880,00	107,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.880,00	1.000,00	14.880,00	107,20
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		9.600,00	0,00	9.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	9.300,00	0,00	9.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		112.820,00	-3.510,00	109.310,00	96,89
3	Rashodi poslovanja	112.820,00	-3.510,00	109.310,00	96,89
31	Rashodi za zaposlene	12.300,00	-5.300,00	7.000,00	56,91
32	Materijalni rashodi	100.520,00	1.790,00	102.310,00	101,78
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		30.510,00	14.200,00	44.710,00	146,54
3	Rashodi poslovanja	30.510,00	14.200,00	44.710,00	146,54
31	Rashodi za zaposlene	19.440,00	-3.000,00	16.440,00	84,57
32	Materijalni rashodi	11.070,00	17.200,00	28.270,00	255,37
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		750,00	490,00	1.240,00	165,33
3	Rashodi poslovanja	300,00	490,00	790,00	263,33
32	Materijalni rashodi	300,00	490,00	790,00	263,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450,00	0,00	450,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450,00	0,00	450,00	100,00
Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		1.029.230,00	99.010,00	1.128.240,00	109,62
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		627.260,00	0,00	627.260,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	627.260,00	0,00	627.260,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	627.260,00	0,00	627.260,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		324.010,00	77.840,00	401.850,00	124,02
3	Rashodi poslovanja	400,00	0,00	400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	323.610,00	77.840,00	401.450,00	124,05
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	323.110,00	77.840,00	400.950,00	124,09
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.400,00	-400,00	3.000,00	88,24
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	-400,00	3.000,00	88,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	-400,00	3.000,00	88,24
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		7.160,00	0,00	7.160,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.160,00	0,00	7.160,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.160,00	0,00	7.160,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		59.660,00	14.010,00	73.670,00	123,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.660,00	14.010,00	73.670,00	123,48
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	300,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.360,00	14.010,00	73.370,00	123,60
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		800,00	1.000,00	1.800,00	225,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	1.000,00	1.800,00	225,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	1.000,00	1.800,00	225,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		5.000,00	4.600,00	9.600,00	192,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	4.600,00	9.600,00	192,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.600,00	9.600,00	192,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		1.940,00	1.960,00	3.900,00	201,03
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.940,00	1.960,00	3.900,00	201,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.940,00	1.960,00	3.900,00	201,03
Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		262.445,00	0,00	262.445,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		262.445,00	0,00	262.445,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	253.291,00	200,00	253.491,00	100,08
31	Rashodi za zaposlene	223.189,00	0,00	223.189,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.102,00	200,00	30.302,00	100,66
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.154,00	-200,00	8.954,00	97,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.154,00	-200,00	8.954,00	97,82
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		217.852.127,00	20.902.705,00	238.754.832,00	109,59
Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		217.852.127,00	20.902.705,00	238.754.832,00	109,59
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		169.197.265,00	6.120.750,00	175.318.015,00	103,62
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		1.352.650,00	1.519.000,00	2.871.650,00	212,30
3	Rashodi poslovanja	1.352.650,00	1.519.000,00	2.871.650,00	212,30
32	Materijalni rashodi	1.352.650,00	1.519.000,00	2.871.650,00	212,30
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		13.492.370,00	8.240,00	13.500.610,00	100,06
3	Rashodi poslovanja	13.492.370,00	8.240,00	13.500.610,00	100,06
32	Materijalni rashodi	13.381.590,00	8.240,00	13.389.830,00	100,06
34	Financijski rashodi	110.780,00	0,00	110.780,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.784.422,00	131.430,00	1.915.852,00	107,37
3	Rashodi poslovanja	1.741.908,00	129.430,00	1.871.338,00	107,43
31	Rashodi za zaposlene	489.840,00	500,00	490.340,00	100,10
32	Materijalni rashodi	1.236.368,00	127.110,00	1.363.478,00	110,28
34	Financijski rashodi	13.500,00	620,00	14.120,00	104,59
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.200,00	1.200,00	3.400,00	154,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.514,00	2.000,00	44.514,00	104,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.514,00	2.000,00	44.514,00	104,70
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.165.775,00	87.250,00	1.253.025,00	107,48
3	Rashodi poslovanja	1.165.775,00	87.250,00	1.253.025,00	107,48
31	Rashodi za zaposlene	18.180,00	2.420,00	20.600,00	113,31
32	Materijalni rashodi	1.136.215,00	85.890,00	1.222.105,00	107,56
34	Financijski rashodi	9.780,00	-1.060,00	8.720,00	89,16
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900,00	0,00	900,00	100,00
38	Ostali rashodi	700,00	0,00	700,00	100,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		14.000,00	33.500,00	47.500,00	339,29
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	33.500,00	47.500,00	339,29
32	Materijalni rashodi	14.000,00	33.500,00	47.500,00	339,29
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		150.866.558,00	3.685.840,00	154.552.398,00	102,44
3	Rashodi poslovanja	150.798.438,00	3.685.840,00	154.484.278,00	102,44
31	Rashodi za zaposlene	145.446.399,00	3.542.680,00	148.989.079,00	102,44
32	Materijalni rashodi	4.967.625,00	106.810,00	5.074.435,00	102,15
34	Financijski rashodi	159.380,00	24.600,00	183.980,00	115,43
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	211.934,00	8.750,00	220.684,00	104,13
38	Ostali rashodi	5.800,00	3.000,00	8.800,00	151,72
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.120,00	0,00	68.120,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.120,00	0,00	68.120,00	100,00
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		52.440,00	15.850,00	68.290,00	130,23
3	Rashodi poslovanja	52.440,00	15.850,00	68.290,00	130,23
31	Rashodi za zaposlene	49.280,00	15.270,00	64.550,00	130,99
32	Materijalni rashodi	3.160,00	580,00	3.740,00	118,35
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		323.720,00	603.600,00	927.320,00	286,46
3	Rashodi poslovanja	323.720,00	603.600,00	927.320,00	286,46

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
31	Rashodi za zaposlene	40.810,00	15.100,00	55.910,00	137,00
32	Materijalni rashodi	282.410,00	140.400,00	422.810,00	149,71
34	Financijski rashodi	500,00	100,00	600,00	120,00
35	Subvencije	0,00	448.000,00	448.000,00	0,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	143.760,00	36.420,00	180.180,00	125,33
3	Rashodi poslovanja	122.660,00	25.620,00	148.280,00	120,89
32	Materijalni rashodi	122.160,00	25.420,00	147.580,00	120,81
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	0,00	500,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.100,00	10.800,00	31.900,00	151,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.100,00	10.800,00	31.900,00	151,18
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	1.570,00	-380,00	1.190,00	75,80
3	Rashodi poslovanja	1.570,00	-380,00	1.190,00	75,80
32	Materijalni rashodi	1.570,00	-380,00	1.190,00	75,80
Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK		15.286.712,00	1.269.980,00	16.556.692,00	108,31
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	11.208.450,00	1.241.580,00	12.450.030,00	111,08
3	Rashodi poslovanja	11.208.450,00	1.241.580,00	12.450.030,00	111,08
31	Rashodi za zaposlene	10.783.720,00	1.166.280,00	11.950.000,00	110,82
32	Materijalni rashodi	424.730,00	75.300,00	500.030,00	117,73
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.078.262,00	28.400,00	4.106.662,00	100,70
3	Rashodi poslovanja	4.078.262,00	28.400,00	4.106.662,00	100,70
31	Rashodi za zaposlene	4.064.312,00	27.000,00	4.091.312,00	100,66
32	Materijalni rashodi	13.950,00	1.400,00	15.350,00	110,04
Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		8.819.543,00	9.870,00	8.829.413,00	100,11
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	4.770.210,00	0,00	4.770.210,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.770.210,00	0,00	4.770.210,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.770.210,00	0,00	4.770.210,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	4.043.833,00	9.870,00	4.053.703,00	100,24
3	Rashodi poslovanja	911.980,00	30.000,00	941.980,00	103,29
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	911.980,00	30.000,00	941.980,00	103,29
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.131.853,00	-20.130,00	3.111.723,00	99,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.131.853,00	-20.130,00	3.111.723,00	99,36
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	700,00	0,00	700,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	0,00	700,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	700,00	100,00
Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE		9.626.205,00	12.457.950,00	22.084.155,00	229,42
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	2.959.700,00	0,00	2.959.700,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.959.700,00	-320.500,00	2.639.200,00	89,17
32	Materijalni rashodi	2.959.700,00	-320.500,00	2.639.200,00	89,17
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	320.500,00	320.500,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	320.500,00	320.500,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	70.430,00	15.000,00	85.430,00	121,30
3	Rashodi poslovanja	70.430,00	15.000,00	85.430,00	121,30
32	Materijalni rashodi	70.430,00	15.000,00	85.430,00	121,30
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	6.246.305,00	-1.054.230,00	5.192.075,00	83,12
3	Rashodi poslovanja	6.246.305,00	-1.054.230,00	5.192.075,00	83,12
32	Materijalni rashodi	6.246.305,00	-1.054.230,00	5.192.075,00	83,12
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	338.900,00	13.500.000,00	13.838.900,00	4.083,48
3	Rashodi poslovanja	338.900,00	13.498.000,00	13.836.900,00	4.082,89
32	Materijalni rashodi	338.900,00	13.498.000,00	13.836.900,00	4.082,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	10.870,00	-2.820,00	8.050,00	74,06
3	Rashodi poslovanja	10.870,00	-2.820,00	8.050,00	74,06
32	Materijalni rashodi	10.870,00	-2.820,00	8.050,00	74,06

BROJ KONTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	1.026.190,00	37.195,00	1.063.385,00	103,62
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	699.410,00	8.000,00	707.410,00	101,14
3 Rashodi poslovanja	699.410,00	8.000,00	707.410,00	101,14
32 Materijalni rashodi	659.750,00	8.000,00	667.750,00	101,21
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.660,00	0,00	39.660,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.990,00	0,00	3.990,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.990,00	0,00	3.990,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.990,00	0,00	3.990,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	230.340,00	25.500,00	255.840,00	111,07
3 Rashodi poslovanja	230.340,00	25.500,00	255.840,00	111,07
32 Materijalni rashodi	230.340,00	25.500,00	255.840,00	111,07
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	90.350,00	3.695,00	94.045,00	104,09
3 Rashodi poslovanja	90.350,00	2.495,00	92.845,00	102,76
32 Materijalni rashodi	22.650,00	2.495,00	25.145,00	111,02
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.700,00	0,00	67.700,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	400,00	0,00	400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	400,00	0,00	400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI	608.160,00	341.700,00	949.860,00	156,19
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	419.560,00	340.400,00	759.960,00	181,13
3 Rashodi poslovanja	419.560,00	340.400,00	759.960,00	181,13
32 Materijalni rashodi	419.560,00	340.400,00	759.960,00	181,13
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	187.100,00	1.300,00	188.400,00	100,69
3 Rashodi poslovanja	187.100,00	1.300,00	188.400,00	100,69
32 Materijalni rashodi	187.100,00	1.300,00	188.400,00	100,69
Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	1.077.510,00	0,00	1.077.510,00	100,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	1.077.510,00	0,00	1.077.510,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.077.510,00	0,00	1.077.510,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.036.920,00	0,00	1.036.920,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.590,00	0,00	40.590,00	100,00
Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI	3.703.500,00	64.700,00	3.768.200,00	101,75
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	3.703.500,00	64.700,00	3.768.200,00	101,75
3 Rashodi poslovanja	3.703.500,00	64.700,00	3.768.200,00	101,75
31 Rashodi za zaposlene	2.017.130,00	389.700,00	2.406.830,00	119,32
32 Materijalni rashodi	1.686.370,00	-325.000,00	1.361.370,00	80,73
Aktivnost A310911 GRAĐANSKI ODGOJ	113.880,00	62.600,00	176.480,00	154,97
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	113.880,00	62.600,00	176.480,00	154,97
3 Rashodi poslovanja	113.880,00	62.600,00	176.480,00	154,97
31 Rashodi za zaposlene	100.620,00	0,00	100.620,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.260,00	62.600,00	75.860,00	572,10
Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	4.863.132,00	372.120,00	5.235.252,00	107,65
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	1.956.900,00	100.400,00	2.057.300,00	105,13
3 Rashodi poslovanja	1.120.910,00	400,00	1.121.310,00	100,04
32 Materijalni rashodi	1.120.910,00	0,00	1.120.910,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	400,00	400,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	826.300,00	100.000,00	926.300,00	112,10
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	826.300,00	100.000,00	926.300,00	112,10
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.690,00	0,00	9.690,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.690,00	0,00	9.690,00	100,00
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.738.770,00	0,00	1.738.770,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.738.770,00	0,00	1.738.770,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.738.770,00	0,00	1.738.770,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	320.052,00	47.420,00	367.472,00	114,82

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	80.721,00	4.000,00	84.721,00	104,96
32	Materijalni rashodi	80.721,00	4.000,00	84.721,00	104,96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	239.331,00	43.420,00	282.751,00	118,14
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.538,00	0,00	1.538,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.793,00	43.420,00	281.213,00	118,26
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		378.090,00	44.200,00	422.290,00	111,69
3	Rashodi poslovanja	5.650,00	16.000,00	21.650,00	383,19
32	Materijalni rashodi	5.650,00	16.000,00	21.650,00	383,19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	372.440,00	28.200,00	400.640,00	107,57
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	109.400,00	0,00	109.400,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.040,00	28.200,00	291.240,00	110,72
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		313.690,00	43.300,00	356.990,00	113,80
3	Rashodi poslovanja	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.050,00	43.300,00	323.350,00	115,46
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.650,00	43.300,00	321.950,00	115,54
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.140,00	0,00	10.140,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.140,00	0,00	10.140,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		92.400,00	108.200,00	200.600,00	217,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.400,00	108.200,00	200.600,00	217,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.400,00	108.200,00	200.600,00	217,10
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		58.760,00	27.100,00	85.860,00	146,12
3	Rashodi poslovanja	4.700,00	1.000,00	5.700,00	121,28
32	Materijalni rashodi	4.700,00	1.000,00	5.700,00	121,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.060,00	26.100,00	80.160,00	148,28
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.560,00	26.100,00	79.660,00	148,73
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		4.470,00	0,00	4.470,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	0,00	300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.170,00	0,00	4.170,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.970,00	0,00	3.970,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200,00	0,00	200,00	100,00
Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI		389.820,00	0,00	389.820,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		30.690,00	0,00	30.690,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.690,00	0,00	30.690,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.690,00	0,00	30.690,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		359.130,00	0,00	359.130,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	359.130,00	0,00	359.130,00	100,00
32	Materijalni rashodi	359.130,00	0,00	359.130,00	100,00
Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDVE		268.260,00	-25.260,00	243.000,00	90,58
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		159.190,00	0,00	159.190,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	159.190,00	0,00	159.190,00	100,00
32	Materijalni rashodi	159.190,00	0,00	159.190,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		109.070,00	-25.260,00	83.810,00	76,84
3	Rashodi poslovanja	109.070,00	-25.260,00	83.810,00	76,84
32	Materijalni rashodi	109.070,00	-25.260,00	83.810,00	76,84
Tekući projekt T310905 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V		2.871.950,00	20.210,00	2.892.160,00	100,70
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		1.551.940,00	0,00	1.551.940,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.551.940,00	0,00	1.551.940,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.551.940,00	0,00	1.551.940,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		1.320.010,00	20.210,00	1.340.220,00	101,53
3	Rashodi poslovanja	1.320.010,00	20.210,00	1.340.220,00	101,53
31	Rashodi za zaposlene	1.180.670,00	19.500,00	1.200.170,00	101,65
32	Materijalni rashodi	139.340,00	710,00	140.050,00	100,51
Tekući projekt T310906 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		0,00	170.890,00	170.890,00	0,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		0,00	40.780,00	40.780,00	0,00

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.780,00	40.780,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	40.780,00	40.780,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	130.110,00	130.110,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	130.110,00	130.110,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	130.110,00	130.110,00	0,00
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		160.641.832,00	1.838.890,00	162.480.722,00	101,14
Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		160.641.832,00	1.838.890,00	162.480.722,00	101,14
Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		131.479.637,00	2.136.810,00	133.616.447,00	101,63
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		2.245.120,00	143.000,00	2.388.120,00	106,37
3	Rashodi poslovanja	2.245.120,00	143.000,00	2.388.120,00	106,37
32	Materijalni rashodi	2.245.120,00	143.000,00	2.388.120,00	106,37
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		10.415.960,00	0,00	10.415.960,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.415.960,00	0,00	10.415.960,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.353.450,00	0,00	10.353.450,00	100,00
34	Financijski rashodi	62.510,00	0,00	62.510,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.787.669,00	176.950,00	2.964.619,00	106,35
3	Rashodi poslovanja	2.775.419,00	176.950,00	2.952.369,00	106,38
31	Rashodi za zaposlene	505.411,00	12.190,00	517.601,00	102,41
32	Materijalni rashodi	2.233.858,00	165.160,00	2.399.018,00	107,39
34	Financijski rashodi	32.750,00	-1.400,00	31.350,00	95,73
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100,00	0,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	3.300,00	1.000,00	4.300,00	130,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.250,00	0,00	12.250,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.250,00	0,00	12.250,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.553.036,00	173.210,00	3.726.246,00	104,87
3	Rashodi poslovanja	3.552.736,00	173.210,00	3.725.946,00	104,88
31	Rashodi za zaposlene	365.660,00	2.530,00	368.190,00	100,69
32	Materijalni rashodi	3.148.526,00	168.280,00	3.316.806,00	105,34
34	Financijski rashodi	38.550,00	400,00	38.950,00	101,04
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	0,00	300,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	300,00	100,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		228.920,00	1.000,00	229.920,00	100,44
3	Rashodi poslovanja	228.920,00	1.000,00	229.920,00	100,44
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	225.620,00	1.000,00	226.620,00	100,44
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		102.254.709,00	1.141.170,00	103.395.879,00	101,12
3	Rashodi poslovanja	102.252.049,00	1.141.170,00	103.393.219,00	101,12
31	Rashodi za zaposlene	99.110.813,00	1.076.830,00	100.187.643,00	101,09
32	Materijalni rashodi	2.348.645,00	45.140,00	2.393.785,00	101,92
34	Financijski rashodi	307.611,00	12.600,00	320.211,00	104,10
35	Subvencije	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	205.700,00	6.600,00	212.300,00	103,21
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.080,00	0,00	38.080,00	100,00
38	Ostali rashodi	139.200,00	0,00	139.200,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.660,00	0,00	2.660,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660,00	0,00	2.660,00	100,00
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		122.140,00	3.690,00	125.830,00	103,02
3	Rashodi poslovanja	122.140,00	3.690,00	125.830,00	103,02
31	Rashodi za zaposlene	119.310,00	3.590,00	122.900,00	103,01
32	Materijalni rashodi	2.830,00	100,00	2.930,00	103,53
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		9.706.513,00	480.450,00	10.186.963,00	104,95
3	Rashodi poslovanja	9.706.513,00	480.450,00	10.186.963,00	104,95
31	Rashodi za zaposlene	945.420,00	1.400,00	946.820,00	100,15
32	Materijalni rashodi	6.177.093,00	407.720,00	6.584.813,00	106,60
34	Financijski rashodi	1.300,00	330,00	1.630,00	125,38
35	Subvencije	578.200,00	0,00	578.200,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.211.400,00	71.000,00	1.282.400,00	105,86
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	789.100,00	0,00	789.100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		162.810,00	17.450,00	180.260,00	110,72
3	Rashodi poslovanja	159.510,00	17.450,00	176.960,00	110,94
32	Materijalni rashodi	159.310,00	17.220,00	176.530,00	110,81
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	100,00	230,00	330,00	330,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		2.760,00	-110,00	2.650,00	96,01
3	Rashodi poslovanja	1.960,00	-110,00	1.850,00	94,39
32	Materijalni rashodi	1.430,00	-110,00	1.320,00	92,31
38	Ostali rashodi	530,00	0,00	530,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	0,00	800,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	800,00	100,00
Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		488.790,00	29.800,00	518.590,00	106,10
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		424.640,00	7.500,00	432.140,00	101,77
3	Rashodi poslovanja	424.640,00	7.500,00	432.140,00	101,77
32	Materijalni rashodi	331.800,00	7.500,00	339.300,00	102,26
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.840,00	0,00	92.840,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		10.250,00	1.500,00	11.750,00	114,63
3	Rashodi poslovanja	10.250,00	1.500,00	11.750,00	114,63
32	Materijalni rashodi	10.250,00	1.500,00	11.750,00	114,63
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		53.100,00	200,00	53.300,00	100,38
3	Rashodi poslovanja	53.100,00	200,00	53.300,00	100,38
32	Materijalni rashodi	47.800,00	200,00	48.000,00	100,42
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		800,00	0,00	800,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	0,00	800,00	100,00
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	800,00	100,00
Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI		645.960,00	172.620,00	818.580,00	126,72
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		645.960,00	172.620,00	818.580,00	126,72
3	Rashodi poslovanja	645.960,00	172.620,00	818.580,00	126,72
31	Rashodi za zaposlene	379.060,00	163.800,00	542.860,00	143,21
32	Materijalni rashodi	266.900,00	8.820,00	275.720,00	103,30
Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA		3.647.534,00	169.000,00	3.816.534,00	104,63
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		3.627.190,00	169.000,00	3.796.190,00	104,66
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.627.190,00	169.000,00	3.796.190,00	104,66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.627.190,00	169.000,00	3.796.190,00	104,66
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		500,00	0,00	500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		19.844,00	0,00	19.844,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.964,00	0,00	18.964,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.964,00	0,00	18.964,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	880,00	0,00	880,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880,00	0,00	880,00	100,00
Aktivnost A410907 GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA		178.040,00	0,00	178.040,00	100,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		178.040,00	0,00	178.040,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	178.040,00	0,00	178.040,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	123.650,00	0,00	123.650,00	100,00
32	Materijalni rashodi	54.390,00	0,00	54.390,00	100,00
Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		17.936.161,00	-830.400,00	17.105.761,00	95,37
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		2.228.210,00	-800.000,00	1.428.210,00	64,10
3	Rashodi poslovanja	194.560,00	0,00	194.560,00	100,00
32	Materijalni rashodi	188.240,00	0,00	188.240,00	100,00
34	Financijski rashodi	6.320,00	0,00	6.320,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.967.690,00	-800.000,00	1.167.690,00	59,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.967.690,00	-800.000,00	1.167.690,00	59,34
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	65.960,00	0,00	65.960,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	65.960,00	0,00	65.960,00	100,00
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		452.500,00	-101.390,00	351.110,00	77,59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	452.500,00	-101.390,00	351.110,00	77,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.500,00	-101.390,00	351.110,00	77,59
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		338.230,00	37.050,00	375.280,00	110,95
3	Rashodi poslovanja	5.170,00	0,00	5.170,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.170,00	0,00	5.170,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	333.060,00	37.050,00	370.110,00	111,12
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	670,00	0,00	670,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332.390,00	37.050,00	369.440,00	111,15
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		696.221,00	3.200,00	699.421,00	100,46
3	Rashodi poslovanja	63.250,00	12.000,00	75.250,00	118,97
32	Materijalni rashodi	63.250,00	12.000,00	75.250,00	118,97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	632.571,00	-8.800,00	623.771,00	98,61
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.500,00	-4.900,00	36.600,00	88,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	591.071,00	-3.900,00	587.171,00	99,34
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	400,00	0,00	400,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400,00	0,00	400,00	100,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.319.620,00	149.700,00	1.469.320,00	111,34
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.319.620,00	149.700,00	1.469.320,00	111,34
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	871.720,00	89.700,00	961.420,00	110,29
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	447.900,00	0,00	447.900,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		12.832.780,00	-135.100,00	12.697.680,00	98,95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.832.780,00	-135.100,00	12.697.680,00	98,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.194.780,00	-35.100,00	7.159.680,00	99,51
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.638.000,00	-3.100.000,00	2.538.000,00	45,02
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		58.170,00	15.190,00	73.360,00	126,11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.170,00	15.190,00	73.360,00	126,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.170,00	15.190,00	73.360,00	126,11
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		5.430,00	950,00	6.380,00	117,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.430,00	950,00	6.380,00	117,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.430,00	950,00	6.380,00	117,50
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLJEČNI PROIZVODI		54.160,00	0,00	54.160,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		52.460,00	0,00	52.460,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	52.460,00	0,00	52.460,00	100,00
32	Materijalni rashodi	52.460,00	0,00	52.460,00	100,00
Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDVE		6.085.180,00	56.050,00	6.141.230,00	100,92
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		5.916.500,00	0,00	5.916.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.916.500,00	0,00	5.916.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.916.500,00	0,00	5.916.500,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		168.680,00	55.250,00	223.930,00	132,75
3	Rashodi poslovanja	168.680,00	55.250,00	223.930,00	132,75
31	Rashodi za zaposlene	119.950,00	0,00	119.950,00	100,00
32	Materijalni rashodi	48.730,00	55.250,00	103.980,00	213,38
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	800,00	800,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	800,00	800,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	800,00	800,00	0,00
Tekući projekt T410904 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V		126.370,00	0,00	126.370,00	100,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		67.620,00	0,00	67.620,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	67.620,00	0,00	67.620,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	67.620,00	0,00	67.620,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		58.750,00	0,00	58.750,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	58.750,00	0,00	58.750,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
31	Rashodi za zaposlene	53.220,00	0,00	53.220,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.530,00	0,00	5.530,00	100,00
Tekući projekt T410905 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		0,00	105.010,00	105.010,00	0,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		0,00	24.120,00	24.120,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.120,00	24.120,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	24.120,00	24.120,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	80.890,00	80.890,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.890,00	80.890,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	80.890,00	80.890,00	0,00
Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		24.036.800,00	324.100,00	24.360.900,00	101,35
Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		24.036.800,00	324.100,00	24.360.900,00	101,35
Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		24.036.800,00	324.100,00	24.360.900,00	101,35
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		19.059.700,00	589.600,00	19.649.300,00	103,09
3	Rashodi poslovanja	17.992.300,00	720.000,00	18.712.300,00	104,00
31	Rashodi za zaposlene	7.474.500,00	386.000,00	7.860.500,00	105,16
32	Materijalni rashodi	10.517.800,00	334.000,00	10.851.800,00	103,18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.067.400,00	-130.400,00	937.000,00	87,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.067.400,00	-130.400,00	937.000,00	87,78
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.977.100,00	-265.500,00	4.711.600,00	94,67
3	Rashodi poslovanja	4.977.100,00	-267.000,00	4.710.100,00	94,64
31	Rashodi za zaposlene	1.745.800,00	0,00	1.745.800,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.175.500,00	-257.000,00	2.918.500,00	91,91
34	Financijski rashodi	53.800,00	-10.000,00	43.800,00	81,41
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE		248.387.900,00	-14.179.400,00	234.208.500,00	94,29
Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE		248.387.900,00	-14.179.400,00	234.208.500,00	94,29
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		25.280.000,00	3.993.500,00	29.273.500,00	115,80
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		25.280.000,00	3.993.500,00	29.273.500,00	115,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.830.000,00	3.743.500,00	28.573.500,00	115,08
3	Rashodi poslovanja	24.830.000,00	3.743.500,00	28.573.500,00	115,08
31	Rashodi za zaposlene	18.114.000,00	-1.064.500,00	17.049.500,00	94,12
32	Materijalni rashodi	5.970.000,00	1.258.000,00	7.228.000,00	121,07
34	Financijski rashodi	146.000,00	50.000,00	196.000,00	134,25
38	Ostali rashodi	600.000,00	3.500.000,00	4.100.000,00	683,33
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		250.000,00	250.000,00	500.000,00	200,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	500.000,00	200,00
31	Rashodi za zaposlene	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	250.000,00	310.000,00	516,67
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		124.495.000,00	-21.069.500,00	103.425.500,00	83,08
Aktivnost A121201 FOND ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		21.236.000,00	0,00	21.236.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.809.100,00	-100.000,00	7.709.100,00	98,72
3	Rashodi poslovanja	7.809.100,00	-100.000,00	7.709.100,00	98,72
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.809.100,00	-100.000,00	7.709.100,00	98,72
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		7.470.800,00	0,00	7.470.800,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.470.800,00	0,00	7.470.800,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.470.800,00	0,00	7.470.800,00	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		5.956.100,00	100.000,00	6.056.100,00	101,68
3	Rashodi poslovanja	5.956.100,00	100.000,00	6.056.100,00	101,68
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.956.100,00	100.000,00	6.056.100,00	101,68
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE		1.645.000,00	581.000,00	2.226.000,00	135,32
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.645.000,00	581.000,00	2.226.000,00	135,32
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.645.000,00	581.000,00	2.226.000,00	135,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398.000,00	302.000,00	700.000,00	175,88
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.247.000,00	279.000,00	1.526.000,00	122,37
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		16.982.000,00	-1.685.000,00	15.297.000,00	90,08
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		6.246.000,00	-1.882.000,00	4.364.000,00	69,87

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.246.000,00	-1.882.000,00	4.364.000,00	69,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.413.000,00	-849.000,00	3.564.000,00	80,76
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.833.000,00	-1.033.000,00	800.000,00	43,64
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		10.736.000,00	197.000,00	10.933.000,00	101,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.736.000,00	197.000,00	10.933.000,00	101,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.251.000,00	982.000,00	10.233.000,00	110,62
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.485.000,00	-785.000,00	700.000,00	47,14
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI		14.202.000,00	1.445.000,00	15.647.000,00	110,17
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		0,00	3.041.500,00	3.041.500,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.041.500,00	3.041.500,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.341.500,00	2.341.500,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		7.300.000,00	-5.000.000,00	2.300.000,00	31,51
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.300.000,00	-5.000.000,00	2.300.000,00	31,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300.000,00	-5.000.000,00	2.300.000,00	31,51
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		6.902.000,00	3.403.500,00	10.305.500,00	149,31
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.902.000,00	3.403.500,00	10.305.500,00	149,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.933.000,00	2.834.000,00	5.767.000,00	196,62
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.969.000,00	569.500,00	4.538.500,00	114,35
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI		5.940.000,00	1.686.500,00	7.626.500,00	128,39
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.940.000,00	1.686.500,00	7.626.500,00	128,39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.940.000,00	1.686.500,00	7.626.500,00	128,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.812.000,00	1.317.500,00	6.129.500,00	127,38
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.128.000,00	369.000,00	1.497.000,00	132,71
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI		3.026.000,00	-1.154.000,00	1.872.000,00	61,86
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.026.000,00	-1.154.000,00	1.872.000,00	61,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.026.000,00	-1.154.000,00	1.872.000,00	61,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.000,00	201.000,00	506.000,00	165,90
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.721.000,00	-1.355.000,00	1.366.000,00	50,20
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		3.549.000,00	0,00	3.549.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.039.000,00	-90.000,00	949.000,00	91,34
3	Rashodi poslovanja	1.039.000,00	-90.000,00	949.000,00	91,34
38	Ostali rashodi	1.039.000,00	-90.000,00	949.000,00	91,34
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		60.000,00	90.000,00	150.000,00	250,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	90.000,00	150.000,00	250,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	90.000,00	150.000,00	250,00
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		1.720.000,00	-124.000,00	1.596.000,00	92,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.705.000,00	-124.000,00	1.581.000,00	92,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.705.000,00	-124.000,00	1.581.000,00	92,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.000,00	102.000,00	288.000,00	154,84
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.519.000,00	-226.000,00	1.293.000,00	85,12
Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		55.266.000,00	-21.819.000,00	33.447.000,00	60,52
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		10.912.000,00	270.000,00	11.182.000,00	102,47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.912.000,00	270.000,00	11.182.000,00	102,47
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.912.000,00	270.000,00	11.182.000,00	102,47
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		25.655.000,00	-13.340.000,00	12.315.000,00	48,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.655.000,00	-13.340.000,00	12.315.000,00	48,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.655.000,00	-13.340.000,00	12.315.000,00	48,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		18.699.000,00	-8.749.000,00	9.950.000,00	53,21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.699.000,00	-8.749.000,00	9.950.000,00	53,21
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.699.000,00	-8.749.000,00	9.950.000,00	53,21
Kapitalni projekt K121209 TRŽNICA VRAPČE		929.000,00	0,00	929.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		929.000,00	0,00	929.000,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	929.000,00	0,00	929.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929.000,00	0,00	929.000,00	100,00
Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		827.100,00	1.880.000,00	2.707.100,00	327,30
Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		695.100,00	1.880.000,00	2.575.100,00	370,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		695.100,00	1.880.000,00	2.575.100,00	370,46
3	Rashodi poslovanja	695.100,00	1.880.000,00	2.575.100,00	370,46
32	Materijalni rashodi	695.100,00	1.880.000,00	2.575.100,00	370,46
Aktivnost A141203 UVOĐENJE SUSTAVA VIDEO NADZORA		132.000,00	0,00	132.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.000,00	0,00	132.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.000,00	0,00	132.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	0,00	132.000,00	100,00
Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		27.181.000,00	0,00	27.181.000,00	100,00
Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNH VOZILA		7.897.000,00	0,00	7.897.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.000,00	0,00	199.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	199.000,00	0,00	199.000,00	100,00
35	Subvencije	199.000,00	0,00	199.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		7.698.000,00	0,00	7.698.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.698.000,00	0,00	7.698.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.698.000,00	0,00	7.698.000,00	100,00
Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENRGIJE I PLINA		19.284.000,00	0,00	19.284.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		19.284.000,00	0,00	19.284.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.284.000,00	0,00	19.284.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.284.000,00	0,00	19.284.000,00	100,00
Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		12.713.800,00	1.700.000,00	14.413.800,00	113,37
Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE		2.017.000,00	1.500.000,00	3.517.000,00	174,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		2.017.000,00	0,00	2.017.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.927.000,00	0,00	1.927.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.927.000,00	0,00	1.927.000,00	100,00
Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ		670.000,00	0,00	670.000,00	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		670.000,00	0,00	670.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00
Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNjom OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		398.000,00	0,00	398.000,00	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		398.000,00	0,00	398.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398.000,00	0,00	398.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398.000,00	0,00	398.000,00	100,00
Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA		6.937.800,00	0,00	6.937.800,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		883.000,00	0,00	883.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.964.800,00	0,00	5.964.800,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	514.800,00	0,00	514.800,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	184.800,00	0,00	184.800,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	100,00
Kapitalni projekt K161211 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED		691.000,00	200.000,00	891.000,00	128,94

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		355.000,00	200.000,00	555.000,00	156,34
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00	200.000,00	530.000,00	160,61
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	330.000,00	200.000,00	530.000,00	160,61
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		336.000,00	0,00	336.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00
Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA		8.497.500,00	820.000,00	9.317.500,00	109,65
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE		730.000,00	370.000,00	1.100.000,00	150,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		730.000,00	370.000,00	1.100.000,00	150,68
3	Rashodi poslovanja	730.000,00	370.000,00	1.100.000,00	150,68
32	Materijalni rashodi	730.000,00	370.000,00	1.100.000,00	150,68
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		552.000,00	0,00	552.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		332.000,00	0,00	332.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	332.000,00	0,00	332.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332.000,00	0,00	332.000,00	100,00
Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA		4.711.000,00	0,00	4.711.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.441.000,00	-180.000,00	4.261.000,00	95,95
3	Rashodi poslovanja	4.441.000,00	-180.000,00	4.261.000,00	95,95
32	Materijalni rashodi	4.441.000,00	-180.000,00	4.261.000,00	95,95
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		270.000,00	180.000,00	450.000,00	166,67
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	180.000,00	450.000,00	166,67
32	Materijalni rashodi	270.000,00	180.000,00	450.000,00	166,67
Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Kapitalni projekt K171201 PODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD		2.488.000,00	0,00	2.488.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.488.000,00	0,00	2.488.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.488.000,00	0,00	2.488.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.488.000,00	0,00	2.488.000,00	100,00
Tekući projekt T171202 PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE		6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
Tekući projekt T171203 ZAŠTITA GRAĐEVINA OD GRAFITA		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Tekući projekt T171204 KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.870.000,00	-795.000,00	2.075.000,00	72,30
Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA		2.851.000,00	-800.000,00	2.051.000,00	71,94
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		2.851.000,00	-800.000,00	2.051.000,00	71,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.851.000,00	-800.000,00	2.051.000,00	71,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.851.000,00	-800.000,00	2.051.000,00	71,94
Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		19.000,00	5.000,00	24.000,00	126,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.000,00	5.000,00	24.000,00	126,32
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	5.000,00	24.000,00	126,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	5.000,00	24.000,00	126,32
Program 1912 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		3.980.500,00	-3.019.400,00	961.100,00	24,15
Aktivnost A191201 SEMAFORIZACIJA		198.900,00	-169.500,00	29.400,00	14,78

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		198.900,00	-169.500,00	29.400,00	14,78
3	Rashodi poslovanja	56.300,00	-26.900,00	29.400,00	52,22
32	Materijalni rashodi	56.300,00	-26.900,00	29.400,00	52,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.600,00	-142.600,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.600,00	-132.600,00	0,00	0,00
Aktivnost A191202 PROMETNO PLANIRANJE		531.000,00	-367.900,00	163.100,00	30,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		531.000,00	-367.900,00	163.100,00	30,72
3	Rashodi poslovanja	531.000,00	-367.900,00	163.100,00	30,72
32	Materijalni rashodi	531.000,00	-367.900,00	163.100,00	30,72
Aktivnost A191203 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA		26.500,00	-26.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500,00	-26.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.500,00	-26.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.500,00	-26.500,00	0,00	0,00
Aktivnost A191204 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		2.362.000,00	-1.600.000,00	762.000,00	32,26
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.362.000,00	-1.600.000,00	762.000,00	32,26
3	Rashodi poslovanja	2.362.000,00	-1.600.000,00	762.000,00	32,26
32	Materijalni rashodi	2.362.000,00	-1.600.000,00	762.000,00	32,26
Aktivnost A191205 CENTAR ZA NADZOR PROMETA		464.000,00	-459.300,00	4.700,00	1,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		464.000,00	-459.300,00	4.700,00	1,01
3	Rashodi poslovanja	199.000,00	-194.300,00	4.700,00	2,36
32	Materijalni rashodi	199.000,00	-194.300,00	4.700,00	2,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.000,00	-199.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A191206 INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI		132.500,00	-132.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.500,00	-132.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.500,00	-26.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.500,00	-26.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.000,00	-106.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000,00	-106.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T191202 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE		265.600,00	-263.700,00	1.900,00	0,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		232.600,00	-230.700,00	1.900,00	0,82
3	Rashodi poslovanja	99.600,00	-97.700,00	1.900,00	1,91
31	Rashodi za zaposlene	25.600,00	-25.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	74.000,00	-72.100,00	1.900,00	2,57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.000,00	-133.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.000,00	-133.000,00	0,00	0,00
Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		42.543.000,00	2.311.000,00	44.854.000,00	105,43
Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		13.899.000,00	5.927.000,00	19.826.000,00	142,64
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		8.225.000,00	3.400.200,00	11.625.200,00	141,34
3	Rashodi poslovanja	8.225.000,00	3.400.200,00	11.625.200,00	141,34
32	Materijalni rashodi	8.225.000,00	3.400.200,00	11.625.200,00	141,34
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		5.674.000,00	2.526.800,00	8.200.800,00	144,53
3	Rashodi poslovanja	5.674.000,00	2.526.800,00	8.200.800,00	144,53
32	Materijalni rashodi	5.674.000,00	2.526.800,00	8.200.800,00	144,53
Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		28.347.000,00	-3.647.000,00	24.700.000,00	87,13
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		4.225.100,00	-1.947.000,00	2.278.100,00	53,92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.225.100,00	-1.947.000,00	2.278.100,00	53,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.225.100,00	-1.947.000,00	2.278.100,00	53,92
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		13.675.900,00	700.000,00	14.375.900,00	105,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.675.900,00	700.000,00	14.375.900,00	105,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.675.900,00	700.000,00	14.375.900,00	105,12
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		10.046.000,00	-2.400.000,00	7.646.000,00	76,11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.046.000,00	-2.400.000,00	7.646.000,00	76,11

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.046.000,00	-2.400.000,00	7.646.000,00	76,11
Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		297.000,00	31.000,00	328.000,00	110,44
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		297.000,00	31.000,00	328.000,00	110,44
3	Rashodi poslovanja	297.000,00	31.000,00	328.000,00	110,44
32	Materijalni rashodi	297.000,00	31.000,00	328.000,00	110,44
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		75.829.000,00	9.984.200,00	85.813.200,00	113,17
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		75.829.000,00	9.984.200,00	85.813.200,00	113,17
Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		12.671.600,00	445.000,00	13.116.600,00	103,51
Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		12.671.600,00	445.000,00	13.116.600,00	103,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.671.600,00	445.000,00	13.116.600,00	103,51
3	Rashodi poslovanja	12.671.600,00	445.000,00	13.116.600,00	103,51
31	Rashodi za zaposlene	4.159.400,00	145.000,00	4.304.400,00	103,49
32	Materijalni rashodi	223.200,00	0,00	223.200,00	100,00
34	Financijski rashodi	189.000,00	0,00	189.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	8.100.000,00	300.000,00	8.400.000,00	103,70
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM		63.095.400,00	9.539.200,00	72.634.600,00	115,12
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		2.102.000,00	1.050.000,00	3.152.000,00	149,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.102.000,00	1.050.000,00	3.152.000,00	149,95
3	Rashodi poslovanja	2.102.000,00	1.050.000,00	3.152.000,00	149,95
32	Materijalni rashodi	2.096.000,00	1.050.000,00	3.146.000,00	150,10
34	Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		5.020.000,00	104.200,00	5.124.200,00	102,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.020.000,00	104.200,00	5.124.200,00	102,08
3	Rashodi poslovanja	5.020.000,00	104.200,00	5.124.200,00	102,08
32	Materijalni rashodi	5.010.000,00	104.200,00	5.114.200,00	102,08
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOV		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
Aktivnost A121305 SOPNICA		29.563.400,00	0,00	29.563.400,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.970.400,00	0,00	27.970.400,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	27.970.400,00	0,00	27.970.400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	27.970.400,00	0,00	27.970.400,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.593.000,00	0,00	1.593.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.593.000,00	0,00	1.593.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.593.000,00	0,00	1.593.000,00	100,00
Aktivnost A121306 PODBREŽJE		3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	100,00
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		540.000,00	-15.000,00	525.000,00	97,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		540.000,00	-15.000,00	525.000,00	97,22
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-10.000,00	490.000,00	98,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-10.000,00	490.000,00	98,00
Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		2.532.500,00	-600.000,00	1.932.500,00	76,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.532.500,00	-600.000,00	1.932.500,00	76,31
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.531.000,00	-600.000,00	1.931.000,00	76,29
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.531.000,00	-600.000,00	1.931.000,00	76,29
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		19.391.500,00	9.000.000,00	28.391.500,00	146,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.391.500,00	9.000.000,00	28.391.500,00	146,41
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500,00	9.000.000,00	9.011.500,00	78.360,87
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	9.000.000,00	9.003.000,00	300.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	18.380.000,00	0,00	18.380.000,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	18.380.000,00	0,00	18.380.000,00	100,00
Program 1313 ZAŠTITA VODA		62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
Aktivnost A131301 CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.759.000,00	185.000,00	3.944.000,00	104,92
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.759.000,00	185.000,00	3.944.000,00	104,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.759.000,00	185.000,00	3.944.000,00	104,92
3	Rashodi poslovanja	3.759.000,00	185.000,00	3.944.000,00	104,92
31	Rashodi za zaposlene	3.554.000,00	0,00	3.554.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	205.000,00	185.000,00	390.000,00	190,24
Program 1214 INFORMATIZACIJA		152.900,00	0,00	152.900,00	100,00
Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA		152.900,00	0,00	152.900,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		152.900,00	0,00	152.900,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00
Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA		388.100,00	-185.000,00	203.100,00	52,33
Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA		86.300,00	0,00	86.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.300,00	0,00	86.300,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	86.300,00	0,00	86.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	86.300,00	0,00	86.300,00	100,00
Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA		300.500,00	-185.000,00	115.500,00	38,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.500,00	-185.000,00	115.500,00	38,44
3	Rashodi poslovanja	300.500,00	-185.000,00	115.500,00	38,44
32	Materijalni rashodi	300.500,00	-185.000,00	115.500,00	38,44
Tekući projekt T131401 PROSTORNE PODLOGE		1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		1.380.000,00	216.000,00	1.596.000,00	115,65
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		1.380.000,00	216.000,00	1.596.000,00	115,65
Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.370.900,00	213.600,00	1.584.500,00	115,58
Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		1.370.900,00	213.600,00	1.584.500,00	115,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.370.900,00	213.600,00	1.584.500,00	115,58
3	Rashodi poslovanja	1.355.200,00	203.600,00	1.558.800,00	115,02
31	Rashodi za zaposlene	1.302.200,00	193.900,00	1.496.100,00	114,89
32	Materijalni rashodi	52.900,00	9.700,00	62.600,00	118,34
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.700,00	10.000,00	25.700,00	163,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.700,00	10.000,00	25.700,00	163,69
Program 1217 PROSTORNO PLANIRANJE		9.100,00	2.400,00	11.500,00	126,37
Tekući projekt T121701 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE		9.100,00	2.400,00	11.500,00	126,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.100,00	2.400,00	11.500,00	126,37
3	Rashodi poslovanja	9.100,00	2.400,00	11.500,00	126,37
32	Materijalni rashodi	9.100,00	2.400,00	11.500,00	126,37
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE		3.179.300,00	-42.900,00	3.136.400,00	98,65
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE		3.179.300,00	-42.900,00	3.136.400,00	98,65
Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKJE SKUPŠTINE		3.126.300,00	-42.900,00	3.083.400,00	98,63
Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE		1.668.700,00	0,00	1.668.700,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.668.700,00	0,00	1.668.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.668.700,00	0,00	1.668.700,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.573.400,00	0,00	1.573.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	94.500,00	0,00	94.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	800,00	0,00	800,00	100,00
Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE	767.600,00	0,00	767.600,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	767.600,00	0,00	767.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	767.600,00	0,00	767.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	419.700,00	0,00	419.700,00	100,00
38 Ostali rashodi	347.900,00	0,00	347.900,00	100,00
Aktivnost A111803 NAGRAĐA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	137.000,00	-40.000,00	97.000,00	70,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	137.000,00	-40.000,00	97.000,00	70,80
3 Rashodi poslovanja	137.000,00	-40.000,00	97.000,00	70,80
32 Materijalni rashodi	13.200,00	0,00	13.200,00	100,00
38 Ostali rashodi	123.800,00	-40.000,00	83.800,00	67,69
Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
Aktivnost A111810 IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE	170.000,00	-2.900,00	167.100,00	98,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	-2.900,00	167.100,00	98,29
3 Rashodi poslovanja	170.000,00	-2.900,00	167.100,00	98,29
32 Materijalni rashodi	170.000,00	-2.900,00	167.100,00	98,29
Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE	9.671.900,00	12.238.400,00	21.910.300,00	226,54
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE	6.322.000,00	12.134.800,00	18.456.800,00	291,95
Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.944.900,00	274.400,00	6.219.300,00	104,62
Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	4.413.200,00	343.100,00	4.756.300,00	107,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.413.200,00	343.100,00	4.756.300,00	107,77
3 Rashodi poslovanja	4.413.200,00	343.100,00	4.756.300,00	107,77
31 Rashodi za zaposlene	4.239.700,00	210.000,00	4.449.700,00	104,95
32 Materijalni rashodi	146.200,00	68.700,00	214.900,00	146,99
34 Financijski rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.600,00	64.400,00	91.000,00	342,11
38 Ostali rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00
Aktivnost A112004 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA	1.457.700,00	0,00	1.457.700,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.457.700,00	0,00	1.457.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.457.700,00	0,00	1.457.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.457.700,00	0,00	1.457.700,00	100,00
Tekući projekt T112001 E-ZAGREB	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T112002 E-ZAGREB-ZAGREB KAO USLUGA	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00
Tekući projekt T112003 RAZVOJ SUSTAVA PAMETNOG I UKLJUČIVOG STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA GRADA ZAGREBA		24.700,00	-24.700,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		24.700,00	-24.700,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.700,00	-24.700,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Program 1215 EU PROJEKTI		23.500,00	11.762.700,00	11.786.200,00	50.154,04
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		23.500,00	11.762.700,00	11.786.200,00	50.154,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.500,00	51.500,00	75.000,00	319,15
3	Rashodi poslovanja	23.500,00	51.500,00	75.000,00	319,15
32	Materijalni rashodi	23.500,00	51.500,00	75.000,00	319,15
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		0,00	11.711.200,00	11.711.200,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.711.200,00	11.711.200,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	4.166.200,00	4.166.200,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	7.545.000,00	7.545.000,00	0,00
Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA		353.600,00	97.700,00	451.300,00	127,63
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA		353.600,00	97.700,00	451.300,00	127,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.300,00	22.000,00	30.300,00	365,06
3	Rashodi poslovanja	4.800,00	8.000,00	12.800,00	266,67
32	Materijalni rashodi	4.800,00	8.000,00	12.800,00	266,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	14.000,00	17.500,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	14.000,00	17.500,00	500,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		294.300,00	75.700,00	370.000,00	125,72
3	Rashodi poslovanja	275.800,00	-3.300,00	272.500,00	98,80
31	Rashodi za zaposlene	240.500,00	-47.100,00	193.400,00	80,42
32	Materijalni rashodi	35.300,00	43.800,00	79.100,00	224,08
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.500,00	79.000,00	97.500,00	527,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500,00	79.000,00	97.500,00	527,03
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		1.737.100,00	78.400,00	1.815.500,00	104,51
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.703.600,00	78.400,00	1.782.000,00	104,60
Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.703.600,00	78.400,00	1.782.000,00	104,60
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.691.300,00	78.400,00	1.769.700,00	104,64
3	Rashodi poslovanja	1.668.700,00	78.400,00	1.747.100,00	104,70
31	Rashodi za zaposlene	1.326.800,00	72.400,00	1.399.200,00	105,46
32	Materijalni rashodi	340.000,00	6.000,00	346.000,00	101,76
34	Financijski rashodi	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.600,00	0,00	22.600,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.600,00	0,00	22.600,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		6.800,00	0,00	6.800,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.800,00	0,00	6.800,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.800,00	0,00	6.800,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	-700,00	700,00	50,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00	-700,00	700,00	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.100,00	700,00	4.800,00	117,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100,00	700,00	4.800,00	117,07
Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE		33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
Tekući projekt T220401 PROJEKT ProGireg		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	9.200,00	0,00	9.200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.800,00	0,00	5.800,00	100,00
Tekući projekt T220408 CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE JEZGRE GRADA ZAGREBA		18.500,00	0,00	18.500,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		18.500,00	0,00	18.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00
Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA		1.612.800,00	25.200,00	1.638.000,00	101,56

BROJ KONTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	337.800,00	35.100,00	372.900,00	110,39
Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	337.800,00	35.100,00	372.900,00	110,39
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	337.800,00	35.100,00	372.900,00	110,39
3 Rashodi poslovanja	337.800,00	35.100,00	372.900,00	110,39
31 Rashodi za zaposlene	329.300,00	35.100,00	364.400,00	110,66
32 Materijalni rashodi	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00
34 Financijski rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00
Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	1.275.000,00	-9.900,00	1.265.100,00	99,22
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.	8.900,00	0,00	8.900,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.900,00	0,00	8.900,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00
Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	1.193.400,00	-9.900,00	1.183.500,00	99,17
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	91.500,00	-40.100,00	51.400,00	56,17
3 Rashodi poslovanja	87.700,00	-40.100,00	47.600,00	54,28
31 Rashodi za zaposlene	25.700,00	-25.700,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	62.000,00	-14.400,00	47.600,00	76,77
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	86.500,00	38.200,00	124.700,00	144,16
3 Rashodi poslovanja	86.500,00	38.200,00	124.700,00	144,16
31 Rashodi za zaposlene	86.500,00	25.700,00	112.200,00	129,71
32 Materijalni rashodi	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	1.015.400,00	-8.000,00	1.007.400,00	99,21
3 Rashodi poslovanja	994.100,00	-8.000,00	986.100,00	99,20
31 Rashodi za zaposlene	646.300,00	0,00	646.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	347.800,00	-8.000,00	339.800,00	97,70
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.300,00	0,00	21.300,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.600,00	0,00	15.600,00	100,00
Tekući projekt T320402 BUDI "STEMFLUENCER"	72.700,00	0,00	72.700,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.900,00	0,00	10.900,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.400,00	-200,00	5.200,00	96,30
32 Materijalni rashodi	5.500,00	200,00	5.700,00	103,64
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	0,00	600,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	300,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	61.200,00	0,00	61.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	58.800,00	0,00	58.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	29.300,00	-900,00	28.400,00	96,93
32 Materijalni rashodi	29.500,00	900,00	30.400,00	103,05
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	494.574.484,21	20.035.580,00	514.610.064,21	104,05
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	114.840.344,21	1.354.300,00	116.194.644,21	101,18
Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.441.860,00	254.700,00	6.696.560,00	103,95
Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	6.441.860,00	254.700,00	6.696.560,00	103,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.441.860,00	254.700,00	6.696.560,00	103,95
3 Rashodi poslovanja	6.441.860,00	254.700,00	6.696.560,00	103,95
31 Rashodi za zaposlene	6.091.960,00	248.000,00	6.339.960,00	104,07
32 Materijalni rashodi	328.400,00	4.700,00	333.100,00	101,43
34 Financijski rashodi	21.500,00	2.000,00	23.500,00	109,30
Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	14.184.400,00	464.800,00	14.649.200,00	103,28
Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA	1.435.800,00	-33.000,00	1.402.800,00	97,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.435.800,00	-33.000,00	1.402.800,00	97,70
3 Rashodi poslovanja	1.435.800,00	-33.000,00	1.402.800,00	97,70

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
32	Materijalni rashodi	1.435.800,00	-33.000,00	1.402.800,00	97,70
Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO		537.300,00	0,00	537.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		537.300,00	0,00	537.300,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	537.300,00	0,00	537.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	537.300,00	0,00	537.300,00	100,00
Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD		18.600,00	0,00	18.600,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.600,00	0,00	18.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.600,00	0,00	18.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB		1.526.000,00	0,00	1.526.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.526.000,00	0,00	1.526.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.526.000,00	0,00	1.526.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.526.000,00	0,00	1.526.000,00	100,00
Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA		14.300,00	0,00	14.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.300,00	0,00	14.300,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM		1.062.700,00	500.600,00	1.563.300,00	147,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.000,00	630.800,00	1.015.800,00	263,84
3	Rashodi poslovanja	385.000,00	630.800,00	1.015.800,00	263,84
32	Materijalni rashodi	371.700,00	630.800,00	1.002.500,00	269,71
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		677.700,00	-147.700,00	530.000,00	78,21
3	Rashodi poslovanja	677.700,00	-147.700,00	530.000,00	78,21
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	677.700,00	-147.700,00	530.000,00	78,21
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVİ		603.900,00	0,00	603.900,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		603.900,00	0,00	603.900,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	597.300,00	0,00	597.300,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	597.300,00	0,00	597.300,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA		265.400,00	0,00	265.400,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.400,00	0,00	265.400,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	265.400,00	0,00	265.400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.900,00	0,00	19.900,00	100,00
38	Ostali rashodi	245.500,00	0,00	245.500,00	100,00
Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		4.299.100,00	0,00	4.299.100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.299.100,00	0,00	4.299.100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.299.100,00	0,00	4.299.100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.299.100,00	0,00	4.299.100,00	100,00
Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		537.500,00	33.000,00	570.500,00	106,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		537.500,00	33.000,00	570.500,00	106,14
3	Rashodi poslovanja	537.500,00	33.000,00	570.500,00	106,14
32	Materijalni rashodi	537.500,00	33.000,00	570.500,00	106,14
Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"		17.900,00	0,00	17.900,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.900,00	0,00	17.900,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	17.900,00	0,00	17.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	17.900,00	0,00	17.900,00	100,00
Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		42.500,00	0,00	42.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.500,00	0,00	42.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	42.500,00	0,00	42.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	42.500,00	0,00	42.500,00	100,00
Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		3.730.000,00	-26.600,00	3.703.400,00	99,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.730.000,00	-26.600,00	3.703.400,00	99,29
3	Rashodi poslovanja	3.730.000,00	-26.600,00	3.703.400,00	99,29
32	Materijalni rashodi	3.730.000,00	-26.600,00	3.703.400,00	99,29

BROJ KONTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA	23.900,00	0,00	23.900,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.900,00	0,00	23.900,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.900,00	0,00	23.900,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.900,00	0,00	23.900,00	100,00
Tekući projekt T121004 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Tekući projekt T121006 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE	63.500,00	-62.400,00	1.100,00	1,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.300,00	-12.300,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.300,00	-12.300,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	7.400,00	-7.400,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	51.200,00	-50.100,00	1.100,00	2,15
3 Rashodi poslovanja	51.200,00	-50.100,00	1.100,00	2,15
31 Rashodi za zaposlene	30.300,00	-29.700,00	600,00	1,98
32 Materijalni rashodi	20.900,00	-20.400,00	500,00	2,39
Tekući projekt T121007 PROJEKT "CARES - Remote Healthcare for Silver Europe"	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	43.300,00	43.300,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	43.300,00	43.300,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA	1.294.584,21	0,00	1.294.584,21	100,00
Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	199.084,21	0,00	199.084,21	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.084,21	0,00	199.084,21	100,00
3 Rashodi poslovanja	199.084,21	0,00	199.084,21	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	199.084,21	0,00	199.084,21	100,00
Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	241.900,00	0,00	241.900,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	241.900,00	0,00	241.900,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	241.900,00	0,00	241.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	238.900,00	0,00	238.900,00	100,00
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA	93.000,00	0,00	93.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.000,00	0,00	93.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	93.000,00	0,00	93.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	93.000,00	0,00	93.000,00	100,00
Aktivnost A121606 SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	56.500,00	0,00	56.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.500,00	0,00	56.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	56.500,00	0,00	56.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.500,00	0,00	56.500,00	100,00
Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	92.900,00	0,00	92.900,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.900,00	0,00	92.900,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	92.900,00	0,00	92.900,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.900,00	0,00	92.900,00	100,00
Aktivnost A121608 PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
Aktivnost A121611 POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	119.500,00	0,00	119.500,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	119.500,00	0,00	119.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	119.500,00	0,00	119.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	119.500,00	0,00	119.500,00	100,00
Aktivnost A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA	354.500,00	0,00	354.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	354.500,00	0,00	354.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	354.500,00	0,00	354.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	354.500,00	0,00	354.500,00	100,00
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	34.482.000,00	-1.900,00	34.480.100,00	99,99
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE	13.233.700,00	44.200,00	13.277.900,00	100,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.233.700,00	44.200,00	13.277.900,00	100,33
3 Rashodi poslovanja	13.233.700,00	44.200,00	13.277.900,00	100,33
32 Materijalni rashodi	110.200,00	0,00	110.200,00	100,00
34 Financijski rashodi	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.017.300,00	44.200,00	13.061.500,00	100,34
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	309.000,00	0,00	309.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	309.000,00	0,00	309.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	309.000,00	0,00	309.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	306.000,00	0,00	306.000,00	100,00
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	189.000,00	0,00	189.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	189.000,00	0,00	189.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	189.000,00	0,00	189.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	186.000,00	0,00	186.000,00	100,00
Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00
Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	1.692.200,00	-59.000,00	1.633.200,00	96,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.692.200,00	-59.000,00	1.633.200,00	96,51
3 Rashodi poslovanja	1.692.200,00	-59.000,00	1.633.200,00	96,51
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.692.200,00	-59.000,00	1.633.200,00	96,51
Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.600,00	0,00	13.600,00	100,00
38 Ostali rashodi	700,00	0,00	700,00	100,00
Aktivnost A122108 ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	66.400,00	0,00	66.400,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.400,00	0,00	66.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.400,00	0,00	66.400,00	100,00
38 Ostali rashodi	66.400,00	0,00	66.400,00	100,00
Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ	7.898.000,00	0,00	7.898.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.898.000,00	0,00	7.898.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.898.000,00	0,00	7.898.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.898.000,00	0,00	7.898.000,00	100,00
Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	740.900,00	133.100,00	874.000,00	117,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	740.900,00	133.100,00	874.000,00	117,96
3 Rashodi poslovanja	740.900,00	133.100,00	874.000,00	117,96
32 Materijalni rashodi	596.900,00	95.100,00	692.000,00	115,93
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	120.000,00	38.000,00	158.000,00	131,67
Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	9.114.000,00	-30.000,00	9.084.000,00	99,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.114.000,00	-30.000,00	9.084.000,00	99,67
3 Rashodi poslovanja	9.079.000,00	0,00	9.079.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.079.000,00	0,00	9.079.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	14,29
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	14,29
Aktivnost A122114 SOCIJALNE USLUGE	752.000,00	0,00	752.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	752.000,00	0,00	752.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	752.000,00	0,00	752.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
38	Ostali rashodi	749.000,00	0,00	749.000,00	100,00
Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA I EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2014.-2021.		33.800,00	-3.400,00	30.400,00	89,94
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		33.800,00	-3.400,00	30.400,00	89,94
3	Rashodi poslovanja	32.400,00	-3.400,00	29.000,00	89,51
31	Rashodi za zaposlene	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.100,00	0,00	10.100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.600,00	-1.200,00	5.400,00	81,82
38	Ostali rashodi	4.900,00	-2.200,00	2.700,00	55,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROSKE UNIJE		31.700,00	0,00	31.700,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.700,00	0,00	4.700,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.600,00	0,00	26.600,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	6.800,00	0,00	6.800,00	100,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200,00	0,00	200,00	100,00
38	Ostali rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	400,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	400,00	100,00
Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVO AKTIVNI"		165.000,00	-86.800,00	78.200,00	47,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		145.000,00	-116.800,00	28.200,00	19,45
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	-116.800,00	28.200,00	19,45
31	Rashodi za zaposlene	6.800,00	-5.600,00	1.200,00	17,65
32	Materijalni rashodi	109.000,00	-96.000,00	13.000,00	11,93
38	Ostali rashodi	29.200,00	-15.200,00	14.000,00	47,95
Tekući projekt T122113 SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA		159.000,00	0,00	159.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.000,00	0,00	159.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	159.000,00	0,00	159.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	109.000,00	0,00	109.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		51.196.800,00	253.100,00	51.449.900,00	100,49
Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD		5.801.600,00	75.000,00	5.876.600,00	101,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.801.600,00	75.000,00	5.876.600,00	101,29
3	Rashodi poslovanja	5.801.600,00	75.000,00	5.876.600,00	101,29
32	Materijalni rashodi	14.800,00	75.000,00	89.800,00	606,76
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.786.800,00	0,00	5.786.800,00	100,00
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE		45.130.000,00	125.000,00	45.255.000,00	100,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.130.000,00	125.000,00	45.255.000,00	100,28
3	Rashodi poslovanja	45.130.000,00	125.000,00	45.255.000,00	100,28
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.130.000,00	125.000,00	45.255.000,00	100,28
Tekući projekt T122301 KOMPENZACIJSKE MJERE - RODITELJ ODGOJITELJ		265.200,00	53.100,00	318.300,00	120,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.200,00	53.100,00	318.300,00	120,02
3	Rashodi poslovanja	265.200,00	53.100,00	318.300,00	120,02
35	Subvencije	145.700,00	53.100,00	198.800,00	136,44
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	119.500,00	0,00	119.500,00	100,00
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		5.382.000,00	-13.400,00	5.368.600,00	99,75
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		212.000,00	0,00	212.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.000,00	0,00	212.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	212.000,00	0,00	212.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	65.900,00	0,00	65.900,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
38	Ostali rashodi	39.900,00	0,00	39.900,00	100,00
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		334.500,00	13.000,00	347.500,00	103,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		334.500,00	13.000,00	347.500,00	103,89
3	Rashodi poslovanja	334.500,00	13.000,00	347.500,00	103,89

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
38	Ostali rashodi	331.800,00	13.000,00	344.800,00	103,92
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		929.100,00	0,00	929.100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		929.100,00	0,00	929.100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	929.100,00	0,00	929.100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	929.100,00	0,00	929.100,00	100,00
Aktivnost A132105 ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00
35	Subvencije	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00
Aktivnost A132107 USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA		132.400,00	-26.400,00	106.000,00	80,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.400,00	-26.400,00	106.000,00	80,06
3	Rashodi poslovanja	132.400,00	-26.400,00	106.000,00	80,06
32	Materijalni rashodi	132.400,00	-26.400,00	106.000,00	80,06
Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.500,00	0,00	19.500,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
Tekući projekt T132103 PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"		16.500,00	0,00	16.500,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		16.500,00	0,00	16.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.200,00	0,00	6.200,00	100,00
38	Ostali rashodi	6.200,00	0,00	6.200,00	100,00
Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		1.858.700,00	397.000,00	2.255.700,00	121,36
Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE		39.800,00	0,00	39.800,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.800,00	0,00	39.800,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	39.800,00	0,00	39.800,00	100,00
32	Materijalni rashodi	39.800,00	0,00	39.800,00	100,00
Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE		1.792.400,00	397.000,00	2.189.400,00	122,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.792.400,00	397.000,00	2.189.400,00	122,15
3	Rashodi poslovanja	1.792.400,00	397.000,00	2.189.400,00	122,15
32	Materijalni rashodi	1.792.400,00	397.000,00	2.189.400,00	122,15
Tekući projekt T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA		26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
38	Ostali rashodi	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		1.354.000,00	145.600,00	1.499.600,00	110,75
Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.354.000,00	145.600,00	1.499.600,00	110,75
Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.354.000,00	145.600,00	1.499.600,00	110,75
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.075.000,00	54.600,00	1.129.600,00	105,08
3	Rashodi poslovanja	1.047.000,00	54.600,00	1.101.600,00	105,21
31	Rashodi za zaposlene	912.000,00	54.600,00	966.600,00	105,99
32	Materijalni rashodi	134.100,00	0,00	134.100,00	100,00
34	Financijski rashodi	900,00	0,00	900,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		279.000,00	91.000,00	370.000,00	132,62

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	276.600,00	72.000,00	348.600,00	126,03
31	Rashodi za zaposlene	184.600,00	11.000,00	195.600,00	105,96
32	Materijalni rashodi	91.600,00	60.900,00	152.500,00	166,48
34	Financijski rashodi	400,00	100,00	500,00	125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	19.000,00	21.400,00	891,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	19.000,00	21.400,00	891,67
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ		317.600,00	0,00	317.600,00	100,00
Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		317.600,00	0,00	317.600,00	100,00
Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		317.500,00	0,00	317.500,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		298.000,00	0,00	298.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	294.000,00	-1.000,00	293.000,00	99,66
31	Rashodi za zaposlene	224.900,00	3.200,00	228.100,00	101,42
32	Materijalni rashodi	68.700,00	-4.200,00	64.500,00	93,89
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		19.500,00	0,00	19.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	0,00	19.500,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
Tekući projekt T312101 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"		100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		100,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		839.300,00	120.100,00	959.400,00	114,31
Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		839.300,00	120.100,00	959.400,00	114,31
Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		839.300,00	120.100,00	959.400,00	114,31
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		581.000,00	120.100,00	701.100,00	120,67
3	Rashodi poslovanja	581.000,00	120.100,00	701.100,00	120,67
31	Rashodi za zaposlene	379.600,00	120.100,00	499.700,00	131,64
32	Materijalni rashodi	201.100,00	0,00	201.100,00	100,00
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		250.300,00	0,00	250.300,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	250.300,00	0,00	250.300,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	206.800,00	0,00	206.800,00	100,00
32	Materijalni rashodi	43.500,00	0,00	43.500,00	100,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA		5.264.600,00	143.600,00	5.408.200,00	102,73
Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.264.600,00	143.600,00	5.408.200,00	102,73
Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		5.264.600,00	143.600,00	5.408.200,00	102,73
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		5.110.000,00	0,00	5.110.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.025.200,00	0,00	5.025.200,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.804.700,00	0,00	1.804.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.151.900,00	66.800,00	1.218.700,00	105,80
34	Financijski rashodi	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.061.400,00	-66.800,00	1.994.600,00	96,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.800,00	0,00	84.800,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.800,00	0,00	79.800,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		67.000,00	143.600,00	210.600,00	314,33
3	Rashodi poslovanja	65.700,00	134.900,00	200.600,00	305,33
31	Rashodi za zaposlene	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	22.400,00	3.700,00	26.100,00	116,52
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	700,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.600,00	131.200,00	137.800,00	2.087,88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	8.700,00	10.000,00	769,23

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	8.700,00	10.000,00	769,23
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		84.900,00	0,00	84.900,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	82.200,00	0,00	82.200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.100,00	0,00	53.100,00	100,00
38	Ostali rashodi	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"		711.400,00	49.100,00	760.500,00	106,90
Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		711.400,00	49.100,00	760.500,00	106,90
Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		683.900,00	42.100,00	726.000,00	106,16
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		637.000,00	30.000,00	667.000,00	104,71
3	Rashodi poslovanja	637.000,00	30.000,00	667.000,00	104,71
31	Rashodi za zaposlene	397.300,00	30.000,00	427.300,00	107,55
32	Materijalni rashodi	239.100,00	0,00	239.100,00	100,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		19.200,00	3.800,00	23.000,00	119,79
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	3.800,00	18.800,00	125,33
32	Materijalni rashodi	15.000,00	3.800,00	18.800,00	125,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		800,00	2.800,00	3.600,00	450,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	2.800,00	3.600,00	450,00
32	Materijalni rashodi	800,00	2.800,00	3.600,00	450,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		26.900,00	5.500,00	32.400,00	120,45
3	Rashodi poslovanja	26.900,00	5.500,00	32.400,00	120,45
31	Rashodi za zaposlene	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.400,00	5.500,00	9.900,00	225,00
Aktivnost A612103 SVJETOVA LIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI		26.500,00	8.000,00	34.500,00	130,19
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		26.500,00	8.000,00	34.500,00	130,19
3	Rashodi poslovanja	26.500,00	8.000,00	34.500,00	130,19
32	Materijalni rashodi	26.500,00	8.000,00	34.500,00	130,19
Tekući projekt T612103 CENTAR ZA INTEGRACIJU		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI		1.490.900,00	191.000,00	1.681.900,00	112,81
Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.490.900,00	191.000,00	1.681.900,00	112,81
Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.484.400,00	183.000,00	1.667.400,00	112,33
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		899.000,00	183.000,00	1.082.000,00	120,36
3	Rashodi poslovanja	897.000,00	183.000,00	1.080.000,00	120,40
31	Rashodi za zaposlene	727.800,00	183.000,00	910.800,00	125,14
32	Materijalni rashodi	168.600,00	0,00	168.600,00	100,00
34	Financijski rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		26.400,00	0,00	26.400,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.400,00	0,00	26.400,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	21.600,00	0,00	21.600,00	100,00
34	Financijski rashodi	800,00	0,00	800,00	100,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		273.900,00	0,00	273.900,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	271.900,00	0,00	271.900,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	215.500,00	0,00	215.500,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
32	Materijalni rashodi	56.200,00	0,00	56.200,00	100,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		11.200,00	0,00	11.200,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.200,00	0,00	11.200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.200,00	0,00	11.200,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		261.700,00	0,00	261.700,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	261.700,00	0,00	261.700,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	31.400,00	0,00	31.400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	37.100,00	0,00	37.100,00	100,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
38	Ostali rashodi	193.000,00	0,00	193.000,00	100,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		200,00	0,00	200,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	0,00	200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
Tekući projekt T712101 SAVJETOVA LIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE		6.500,00	8.000,00	14.500,00	223,08
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		6.500,00	8.000,00	14.500,00	223,08
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	8.000,00	14.500,00	223,08
32	Materijalni rashodi	6.500,00	8.000,00	14.500,00	223,08
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		27.886.250,00	2.011.900,00	29.898.150,00	107,21
Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		27.886.250,00	2.011.900,00	29.898.150,00	107,21
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		26.825.350,00	2.011.900,00	28.837.250,00	107,50
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		3.916.000,00	2.000.000,00	5.916.000,00	151,07
3	Rashodi poslovanja	3.916.000,00	2.000.000,00	5.916.000,00	151,07
31	Rashodi za zaposlene	1.547.100,00	1.095.400,00	2.642.500,00	170,80
32	Materijalni rashodi	2.368.900,00	904.600,00	3.273.500,00	138,19
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA		2.113.350,00	0,00	2.113.350,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.110.950,00	0,00	2.110.950,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.168.550,00	0,00	1.168.550,00	100,00
32	Materijalni rashodi	932.470,00	0,00	932.470,00	100,00
34	Financijski rashodi	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.830,00	0,00	4.830,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		149.600,00	0,00	149.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	147.400,00	0,00	147.400,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	12.400,00	0,00	12.400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		20.617.100,00	0,00	20.617.100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.444.500,00	-52.800,00	20.391.700,00	99,74
31	Rashodi za zaposlene	13.171.720,00	18.300,00	13.190.020,00	100,14
32	Materijalni rashodi	7.166.280,00	-71.230,00	7.095.050,00	99,01
34	Financijski rashodi	44.300,00	0,00	44.300,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.200,00	0,00	62.200,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	130,00	130,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.600,00	52.800,00	225.400,00	130,59
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.100,00	52.800,00	224.900,00	130,68
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		22.700,00	11.900,00	34.600,00	152,42
3	Rashodi poslovanja	22.700,00	11.900,00	34.600,00	152,42
32	Materijalni rashodi	22.700,00	11.900,00	34.600,00	152,42
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00
Aktivnost A812103 GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		559.300,00	0,00	559.300,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		559.300,00	0,00	559.300,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	559.300,00	-2.200,00	557.100,00	99,61

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
31	Rashodi za zaposlene	504.100,00	-11.200,00	492.900,00	97,78
32	Materijalni rashodi	55.200,00	9.000,00	64.200,00	116,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Aktivnost A812105 REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH JEDINICA BORAVKA		368.900,00	0,00	368.900,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		368.900,00	0,00	368.900,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	37.800,00	0,00	37.800,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	18.100,00	0,00	18.100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.700,00	0,00	19.700,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	331.100,00	0,00	331.100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.100,00	0,00	202.100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	129.000,00	0,00	129.000,00	100,00
Tekući projekt T812101 GERONTO ZAJEDNICA - ŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA		132.700,00	0,00	132.700,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		132.700,00	0,00	132.700,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	132.700,00	0,00	132.700,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	115.600,00	0,00	115.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	17.100,00	0,00	17.100,00	100,00
Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		341.464.090,00	16.019.980,00	357.484.070,00	104,69
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		278.889.290,00	14.599.280,00	293.488.570,00	105,23
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		273.039.700,00	14.599.280,00	287.638.980,00	105,35
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		905.200,00	2.364.100,00	3.269.300,00	361,17
3	Rashodi poslovanja	440.700,00	2.828.600,00	3.269.300,00	741,84
31	Rashodi za zaposlene	181.900,00	25.100,00	207.000,00	113,80
32	Materijalni rashodi	258.000,00	2.739.000,00	2.997.000,00	1.161,63
34	Financijski rashodi	800,00	64.500,00	65.300,00	8.162,50
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	464.500,00	-464.500,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	464.500,00	-464.500,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		22.025.100,00	4.143.900,00	26.169.000,00	118,81
3	Rashodi poslovanja	18.324.100,00	1.606.300,00	19.930.400,00	108,77
31	Rashodi za zaposlene	6.232.200,00	171.300,00	6.403.500,00	102,75
32	Materijalni rashodi	11.964.700,00	1.430.400,00	13.395.100,00	111,96
34	Financijski rashodi	74.900,00	2.600,00	77.500,00	103,47
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.500,00	0,00	35.500,00	100,00
38	Ostali rashodi	16.800,00	2.000,00	18.800,00	111,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.701.000,00	2.537.600,00	6.238.600,00	168,57
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	-125.100,00	14.900,00	10,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.502.000,00	1.233.200,00	4.735.200,00	135,21
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.000,00	1.429.500,00	1.488.500,00	2.522,88
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		226.206.800,00	10.952.880,00	237.159.680,00	104,84
3	Rashodi poslovanja	224.778.300,00	10.853.180,00	235.631.480,00	104,83
31	Rashodi za zaposlene	159.887.300,00	11.003.100,00	170.890.400,00	106,88
32	Materijalni rashodi	63.455.100,00	23.280,00	63.478.380,00	100,04
34	Financijski rashodi	710.000,00	26.800,00	736.800,00	103,77
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00
38	Ostali rashodi	697.400,00	-200.000,00	497.400,00	71,32
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.428.500,00	99.700,00	1.528.200,00	106,98
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.100,00	400,00	62.500,00	100,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.338.700,00	63.800,00	1.402.500,00	104,77
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.700,00	35.500,00	63.200,00	228,16
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		7.319.300,00	354.200,00	7.673.500,00	104,84
3	Rashodi poslovanja	7.299.000,00	349.800,00	7.648.800,00	104,79
31	Rashodi za zaposlene	2.162.400,00	182.100,00	2.344.500,00	108,42
32	Materijalni rashodi	4.596.100,00	183.600,00	4.779.700,00	103,99
34	Financijski rashodi	700,00	600,00	1.300,00	185,71
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265.400,00	0,00	265.400,00	100,00
38	Ostali rashodi	274.400,00	-16.500,00	257.900,00	93,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.300,00	4.400,00	24.700,00	121,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.300,00	4.400,00	24.700,00	121,67
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		1.570.100,00	126.200,00	1.696.300,00	108,04
3	Rashodi poslovanja	1.570.100,00	126.200,00	1.696.300,00	108,04
31	Rashodi za zaposlene	1.546.800,00	125.400,00	1.672.200,00	108,11

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
32	Materijalni rashodi	23.300,00	800,00	24.100,00	103,43
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		4.009.100,00	-1.344.300,00	2.664.800,00	66,47
3	Rashodi poslovanja	1.469.300,00	-191.900,00	1.277.400,00	86,94
31	Rashodi za zaposlene	847.900,00	-900,00	847.000,00	99,89
32	Materijalni rashodi	621.400,00	-191.000,00	430.400,00	69,26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.539.800,00	-1.152.400,00	1.387.400,00	54,63
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.800,00	-1.038.900,00	761.900,00	42,31
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	737.300,00	-113.500,00	623.800,00	84,61
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK		3.611.600,00	1.353.100,00	4.964.700,00	137,47
3	Rashodi poslovanja	3.378.400,00	9.500,00	3.387.900,00	100,28
32	Materijalni rashodi	3.378.400,00	9.500,00	3.387.900,00	100,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	233.200,00	1.343.600,00	1.576.800,00	676,16
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	233.200,00	1.343.600,00	1.576.800,00	676,16
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		3.558.500,00	-1.262.400,00	2.296.100,00	64,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.558.500,00	-1.262.400,00	2.296.100,00	64,52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.558.500,00	-1.262.400,00	2.296.100,00	64,52
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.731.700,00	-27.700,00	1.704.000,00	98,40
3	Rashodi poslovanja	1.676.400,00	-32.600,00	1.643.800,00	98,06
31	Rashodi za zaposlene	124.700,00	0,00	124.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.551.700,00	-32.600,00	1.519.100,00	97,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.300,00	4.900,00	60.200,00	108,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.300,00	4.900,00	60.200,00	108,86
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		20.400,00	21.200,00	41.600,00	203,92
3	Rashodi poslovanja	5.900,00	6.200,00	12.100,00	205,08
32	Materijalni rashodi	5.700,00	6.200,00	11.900,00	208,77
38	Ostali rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.500,00	15.000,00	29.500,00	203,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.100,00	15.000,00	29.100,00	206,38
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400,00	0,00	400,00	100,00
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.081.900,00	-2.081.900,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.081.900,00	-2.081.900,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.081.900,00	-2.081.900,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		5.849.590,00	0,00	5.849.590,00	100,00
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		5.849.590,00	0,00	5.849.590,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.993.280,00	0,00	1.993.280,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.878.510,00	0,00	1.878.510,00	100,00
34	Financijski rashodi	114.770,00	0,00	114.770,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.285.510,00	0,00	2.285.510,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.830,00	0,00	45.830,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.122.970,00	0,00	2.122.970,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	116.710,00	0,00	116.710,00	100,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.570.800,00	0,00	1.570.800,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.570.800,00	0,00	1.570.800,00	100,00
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		62.574.800,00	1.420.700,00	63.995.500,00	102,27
Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB		166.600,00	0,00	166.600,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		166.600,00	0,00	166.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	166.600,00	0,00	166.600,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	116.300,00	0,00	116.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.300,00	0,00	50.300,00	100,00
Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		238.900,00	0,00	238.900,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		238.900,00	0,00	238.900,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	237.300,00	0,00	237.300,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	121.500,00	0,00	121.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	115.800,00	0,00	115.800,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.400,00	0,00	22.400,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	16.300,00	0,00	16.300,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
32	Materijalni rashodi	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI		212.300,00	1.500,00	213.800,00	100,71
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		212.300,00	1.500,00	213.800,00	100,71
3	Rashodi poslovanja	206.900,00	1.500,00	208.400,00	100,72
31	Rashodi za zaposlene	122.500,00	1.500,00	124.000,00	101,22
32	Materijalni rashodi	84.400,00	0,00	84.400,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00
Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE		13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA		19.900,00	0,00	19.900,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		19.900,00	0,00	19.900,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.900,00	0,00	19.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.900,00	0,00	19.900,00	100,00
Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK		56.837.300,00	618.700,00	57.456.000,00	101,09
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		796.300,00	618.700,00	1.415.000,00	177,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	796.300,00	618.700,00	1.415.000,00	177,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796.300,00	618.700,00	1.415.000,00	177,70
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		8.406.000,00	0,00	8.406.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.406.000,00	0,00	8.406.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.406.000,00	0,00	8.406.000,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		47.635.000,00	0,00	47.635.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.635.000,00	0,00	47.635.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.635.000,00	0,00	47.635.000,00	100,00
Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI		73.100,00	0,00	73.100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		73.100,00	0,00	73.100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	73.100,00	0,00	73.100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	65.900,00	0,00	65.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		148.800,00	0,00	148.800,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		148.800,00	0,00	148.800,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	148.800,00	0,00	148.800,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	124.500,00	0,00	124.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	21.500,00	0,00	21.500,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00
Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA		188.500,00	0,00	188.500,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		188.500,00	0,00	188.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	188.500,00	0,00	188.500,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	177.000,00	0,00	177.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		537.500,00	0,00	537.500,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		537.500,00	0,00	537.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	537.500,00	0,00	537.500,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	400.600,00	0,00	400.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	136.900,00	0,00	136.900,00	100,00
Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		59.800,00	0,00	59.800,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		59.800,00	0,00	59.800,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	59.800,00	0,00	59.800,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	34.900,00	0,00	34.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	24.900,00	0,00	24.900,00	100,00
Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI		19.900,00	0,00	19.900,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		19.900,00	0,00	19.900,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.900,00	0,00	19.900,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
31	Rashodi za zaposlene	2.700,00	2.490,00	5.190,00	192,22
32	Materijalni rashodi	17.200,00	-2.490,00	14.710,00	85,52
Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI		53.100,00	26.600,00	79.700,00	150,09
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		53.100,00	26.600,00	79.700,00	150,09
3	Rashodi poslovanja	53.100,00	26.600,00	79.700,00	150,09
31	Rashodi za zaposlene	43.800,00	20.400,00	64.200,00	146,58
32	Materijalni rashodi	9.300,00	6.200,00	15.500,00	166,67
Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.400,00	0,00	22.400,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.100,00	0,00	8.100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
Aktivnost A211123 CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU		6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI		13.300,00	-1.500,00	11.800,00	88,72
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		13.300,00	-1.500,00	11.800,00	88,72
3	Rashodi poslovanja	13.300,00	-1.500,00	11.800,00	88,72
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.800,00	0,00	11.800,00	100,00
Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA		398.200,00	0,00	398.200,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		398.200,00	0,00	398.200,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	394.800,00	2.300,00	397.100,00	100,58
31	Rashodi za zaposlene	281.000,00	20.700,00	301.700,00	107,37
32	Materijalni rashodi	112.500,00	-18.200,00	94.300,00	83,82
34	Financijski rashodi	1.300,00	-200,00	1.100,00	84,62
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	-2.300,00	1.100,00	32,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	-2.300,00	1.100,00	32,35
Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		79.800,00	0,00	79.800,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		79.800,00	0,00	79.800,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	54.800,00	0,00	54.800,00	100,00
32	Materijalni rashodi	54.800,00	0,00	54.800,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA		44.200,00	0,00	44.200,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		44.200,00	0,00	44.200,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	44.200,00	0,00	44.200,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	29.100,00	0,00	29.100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.300,00	0,00	12.300,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00
Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		762.800,00	23.160,00	785.960,00	103,04
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		648.500,00	22.860,00	671.360,00	103,53
3	Rashodi poslovanja	648.500,00	22.860,00	671.360,00	103,53
31	Rashodi za zaposlene	635.200,00	22.770,00	657.970,00	103,58
32	Materijalni rashodi	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	90,00	90,00	0,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		47.800,00	0,00	47.800,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	47.800,00	-2.000,00	45.800,00	95,82
32	Materijalni rashodi	47.800,00	-2.000,00	45.800,00	95,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		65.200,00	0,00	65.200,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.200,00	0,00	65.200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	64.400,00	0,00	64.400,00	100,00
34	Financijski rashodi	800,00	0,00	800,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	300,00	300,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	300,00	300,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	300,00	300,00	0,00

BROJ KONTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
Aktivnost A211132 DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE	15.900,00	0,00	15.900,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	15.900,00	0,00	15.900,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.500,00	0,00	15.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.500,00	0,00	15.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	400,00	100,00
Aktivnost A211133 PILOT PROGRAM ZA KOMPLEKSNE PACIJENTE	32.100,00	0,00	32.100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	32.100,00	0,00	32.100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.100,00	0,00	20.100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	20.100,00	0,00	20.100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Aktivnost A211134 DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE	27.600,00	0,00	27.600,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	27.600,00	0,00	27.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	27.600,00	0,00	27.600,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	27.600,00	0,00	27.600,00	100,00
Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU	789.000,00	557.240,00	1.346.240,00	170,63
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	789.000,00	557.240,00	1.346.240,00	170,63
3 Rashodi poslovanja	734.000,00	284.740,00	1.018.740,00	138,79
32 Materijalni rashodi	434.400,00	191.040,00	625.440,00	143,98
35 Subvencije	299.600,00	93.700,00	393.300,00	131,28
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	272.500,00	327.500,00	595,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	272.500,00	327.500,00	595,45
Tekući projekt T211101 CROSSCARE - INTERREG SLO - HRV	92.900,00	0,00	92.900,00	100,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	66.400,00	0,00	66.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.400,00	0,00	66.400,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	63.400,00	0,00	63.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Tekući projekt T211103 PROJEKT 'POKRETNOST GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI'	66.400,00	0,00	66.400,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	66.400,00	0,00	66.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.400,00	0,00	66.400,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	42.900,00	0,00	42.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00
Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA	1.290.700,00	14.800,00	1.305.500,00	101,15
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	985.500,00	0,00	985.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	985.500,00	0,00	985.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	927.100,00	0,00	927.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.400,00	0,00	33.400,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	305.200,00	14.800,00	320.000,00	104,85
3 Rashodi poslovanja	305.200,00	14.800,00	320.000,00	104,85
31 Rashodi za zaposlene	293.000,00	15.000,00	308.000,00	105,12
32 Materijalni rashodi	12.200,00	-200,00	12.000,00	98,36
Tekući projekt T211106 HS MONITOR	66.300,00	0,00	66.300,00	100,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	66.300,00	0,00	66.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.300,00	0,00	66.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	50.700,00	0,00	50.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.600,00	0,00	15.600,00	100,00
Tekući projekt T211107 MHEALTHHUB	23.800,00	-23.800,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	23.800,00	-23.800,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	23.800,00	-23.800,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.300,00	-7.300,00	0,00	0,00
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE	99.800,00	172.200,00	272.000,00	272,55
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	99.800,00	172.200,00	272.000,00	272,55

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	99.800,00	172.200,00	272.000,00	272,55
31	Rashodi za zaposlene	97.500,00	164.640,00	262.140,00	268,86
32	Materijalni rashodi	2.300,00	7.560,00	9.860,00	428,70
Tekući projekt T211110 AI4HEALTH.Cro EDIH		53.200,00	0,00	53.200,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		53.200,00	0,00	53.200,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	43.200,00	0,00	43.200,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	38.900,00	0,00	38.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Tekući projekt T211111 EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a		10.200,00	0,00	10.200,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		10.200,00	0,00	10.200,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00
Tekući projekt T211112 PROJEKT TRANSSIMED		0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB „TIGROVI“		406.000,00	0,00	406.000,00	100,00
Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		406.000,00	0,00	406.000,00	100,00
Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		406.000,00	0,00	406.000,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		398.000,00	0,00	398.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	389.900,00	-6.800,00	383.100,00	98,26
31	Rashodi za zaposlene	252.300,00	-19.300,00	233.000,00	92,35
32	Materijalni rashodi	136.900,00	12.500,00	149.400,00	109,13
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	700,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.100,00	6.800,00	14.900,00	183,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.100,00	6.800,00	14.900,00	183,95
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		124.500.400,00	17.500.175,00	142.000.575,00	114,06
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		17.680.200,00	1.502.000,00	19.182.200,00	108,50
Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.396.300,00	1.336.900,00	4.733.200,00	139,36
Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.396.300,00	1.336.900,00	4.733.200,00	139,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.396.300,00	1.336.900,00	4.733.200,00	139,36
3	Rashodi poslovanja	3.283.600,00	191.900,00	3.475.500,00	105,84
31	Rashodi za zaposlene	2.394.100,00	18.700,00	2.412.800,00	100,78
32	Materijalni rashodi	889.000,00	171.300,00	1.060.300,00	119,27
34	Financijski rashodi	500,00	1.900,00	2.400,00	480,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.700,00	1.145.000,00	1.257.700,00	1.115,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.400,00	1.145.000,00	1.191.400,00	2.567,67
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.300,00	0,00	66.300,00	100,00
Program 1226 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		100.100,00	-5.500,00	94.600,00	94,51
Aktivnost A122602 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE		69.600,00	15.000,00	84.600,00	121,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.600,00	15.000,00	84.600,00	121,55
3	Rashodi poslovanja	69.600,00	15.000,00	84.600,00	121,55
32	Materijalni rashodi	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
38	Ostali rashodi	66.300,00	15.000,00	81.300,00	122,62
Aktivnost A122606 OSTALE MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00
Aktivnost A122610 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE		27.200,00	-17.200,00	10.000,00	36,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.200,00	-17.200,00	10.000,00	36,76
3	Rashodi poslovanja	27.200,00	-17.200,00	10.000,00	36,76
32	Materijalni rashodi	27.200,00	-17.200,00	10.000,00	36,76
Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI		8.656.800,00	159.200,00	8.816.000,00	101,84

BROJ KONTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	7.354.200,00	0,00	7.354.200,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.354.200,00	0,00	7.354.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.354.200,00	0,00	7.354.200,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.354.200,00	0,00	7.354.200,00	100,00
Aktivnost A132408 HISTRIJSKI DOM	163.200,00	0,00	163.200,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	163.200,00	0,00	163.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	163.200,00	0,00	163.200,00	100,00
38 Ostali rashodi	163.200,00	0,00	163.200,00	100,00
Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA	136.000,00	-13.200,00	122.800,00	90,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	136.000,00	-13.200,00	122.800,00	90,29
3 Rashodi poslovanja	136.000,00	-13.200,00	122.800,00	90,29
32 Materijalni rashodi	136.000,00	-13.200,00	122.800,00	90,29
Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	160.600,00	5.000,00	165.600,00	103,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.600,00	5.000,00	165.600,00	103,11
3 Rashodi poslovanja	160.600,00	5.000,00	165.600,00	103,11
38 Ostali rashodi	160.600,00	5.000,00	165.600,00	103,11
Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIČEVI DVORI	537.600,00	0,00	537.600,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	537.600,00	0,00	537.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	537.600,00	0,00	537.600,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	537.600,00	0,00	537.600,00	100,00
Aktivnost A132419 DONIRANE ZBIRKE	102.200,00	17.400,00	119.600,00	117,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.200,00	17.400,00	119.600,00	117,03
3 Rashodi poslovanja	102.200,00	17.400,00	119.600,00	117,03
32 Materijalni rashodi	102.200,00	17.400,00	119.600,00	117,03
Tekući projekt T132401 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDVE	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
38 Ostali rashodi	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
Tekući projekt T132403 PLAN RAZVOJA KULTURE	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00
Tekući projekt T132404 MODEL UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	26.500,00	150.000,00	176.500,00	666,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.500,00	150.000,00	176.500,00	666,04
3 Rashodi poslovanja	26.500,00	150.000,00	176.500,00	666,04
32 Materijalni rashodi	26.500,00	150.000,00	176.500,00	666,04
Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA	454.500,00	-187.400,00	267.100,00	58,77
Aktivnost A132601 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SP	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	700,00	0,00	700,00	100,00
38 Ostali rashodi	66.300,00	0,00	66.300,00	100,00
Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
38 Ostali rashodi	13.300,00	-13.300,00	0,00	0,00
Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
Tekući projekt T132604 EUREKA	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Tekući projekt T132607 CONNECTION	5.500,00	-1.000,00	4.500,00	81,82
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.500,00	-1.000,00	4.500,00	81,82

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	-1.250,00	1.250,00	50,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	-250,00	1.250,00	83,33
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	250,00	3.250,00	108,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	250,00	3.250,00	108,33
Tekući projekt T132608 "Kindle Equality"		66.200,00	13.600,00	79.800,00	120,54
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		66.200,00	13.600,00	79.800,00	120,54
3	Rashodi poslovanja	66.200,00	13.600,00	79.800,00	120,54
31	Rashodi za zaposlene	11.700,00	0,00	11.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	40.500,00	-12.400,00	28.100,00	69,38
38	Ostali rashodi	14.000,00	26.000,00	40.000,00	285,71
Tekući projekt T132610 UNITES		11.600,00	0,00	11.600,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		11.600,00	0,00	11.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.600,00	0,00	11.600,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.900,00	0,00	5.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00
Tekući projekt T132611 SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLENI - SUZI 2		210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		197.000,00	-197.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	197.000,00	-197.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T132612 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU		43.500,00	0,00	43.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.500,00	0,00	43.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	43.500,00	0,00	43.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	23.600,00	0,00	23.600,00	100,00
38	Ostali rashodi	19.900,00	0,00	19.900,00	100,00
Tekući projekt T132613 PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA		19.900,00	0,00	19.900,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900,00	0,00	19.900,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.900,00	0,00	19.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.900,00	0,00	19.900,00	100,00
Tekući projekt T132614 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Program 1327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ		5.072.500,00	198.800,00	5.271.300,00	103,92
Aktivnost A132701 KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAM		212.300,00	15.000,00	227.300,00	107,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.300,00	15.000,00	227.300,00	107,07
3	Rashodi poslovanja	212.300,00	15.000,00	227.300,00	107,07
38	Ostali rashodi	212.300,00	15.000,00	227.300,00	107,07
Aktivnost A132702 NAKLADNIČKA DJELATNOST		398.100,00	0,00	398.100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		398.100,00	0,00	398.100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	398.100,00	0,00	398.100,00	100,00
38	Ostali rashodi	398.100,00	0,00	398.100,00	100,00
Aktivnost A132703 MUZEJSKA DJELATNOST		119.400,00	-6.000,00	113.400,00	94,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.400,00	-6.000,00	113.400,00	94,97
3	Rashodi poslovanja	119.400,00	-6.000,00	113.400,00	94,97
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	73.000,00	-2.100,00	70.900,00	97,12
38	Ostali rashodi	46.400,00	-3.900,00	42.500,00	91,59
Aktivnost A132704 DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST		955.600,00	6.900,00	962.500,00	100,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		955.600,00	6.900,00	962.500,00	100,72
3	Rashodi poslovanja	955.600,00	6.900,00	962.500,00	100,72
38	Ostali rashodi	955.600,00	6.900,00	962.500,00	100,72
Aktivnost A132705 GLAZBENA UMJETNOST		657.000,00	23.900,00	680.900,00	103,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		657.000,00	23.900,00	680.900,00	103,64
3	Rashodi poslovanja	657.000,00	23.900,00	680.900,00	103,64

BROJ KONTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
38 Ostali rashodi	657.000,00	23.900,00	680.900,00	103,64
Aktivnost A132706 VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST	480.400,00	-300,00	480.100,00	99,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	480.400,00	-300,00	480.100,00	99,94
3 Rashodi poslovanja	480.400,00	-300,00	480.100,00	99,94
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.500,00	27.500,00	58.000,00	190,16
38 Ostali rashodi	449.900,00	-27.800,00	422.100,00	93,82
Aktivnost A132707 AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST	730.000,00	0,00	730.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	730.000,00	0,00	730.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	730.000,00	0,00	730.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	730.000,00	0,00	730.000,00	100,00
Aktivnost A132708 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	530.900,00	-900,00	530.000,00	99,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.900,00	-900,00	530.000,00	99,83
3 Rashodi poslovanja	530.900,00	-900,00	530.000,00	99,83
38 Ostali rashodi	530.900,00	-900,00	530.000,00	99,83
Aktivnost A132709 INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	458.000,00	11.000,00	469.000,00	102,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	458.000,00	11.000,00	469.000,00	102,40
3 Rashodi poslovanja	458.000,00	11.000,00	469.000,00	102,40
38 Ostali rashodi	458.000,00	11.000,00	469.000,00	102,40
Aktivnost A132710 MEĐUGRAĐSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST	331.800,00	68.200,00	400.000,00	120,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	331.800,00	68.200,00	400.000,00	120,55
3 Rashodi poslovanja	331.800,00	68.200,00	400.000,00	120,55
38 Ostali rashodi	331.800,00	68.200,00	400.000,00	120,55
Aktivnost A132711 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI	199.000,00	81.000,00	280.000,00	140,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.000,00	81.000,00	280.000,00	140,70
3 Rashodi poslovanja	199.000,00	81.000,00	280.000,00	140,70
38 Ostali rashodi	199.000,00	81.000,00	280.000,00	140,70
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI	105.718.600,00	16.003.275,00	121.721.875,00	115,14
Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	105.718.600,00	16.003.275,00	121.721.875,00	115,14
Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	60.544.200,00	6.646.500,00	67.190.700,00	110,98
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	54.570.300,00	5.627.900,00	60.198.200,00	110,31
3 Rashodi poslovanja	54.570.300,00	5.627.900,00	60.198.200,00	110,31
31 Rashodi za zaposlene	47.015.800,00	4.175.900,00	51.191.700,00	108,88
32 Materijalni rashodi	7.495.200,00	1.444.700,00	8.939.900,00	119,28
34 Financijski rashodi	55.300,00	5.300,00	60.600,00	109,58
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	2.000,00	6.000,00	150,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.443.200,00	266.600,00	2.709.800,00	110,91
3 Rashodi poslovanja	2.381.200,00	266.600,00	2.647.800,00	111,20
31 Rashodi za zaposlene	433.700,00	29.550,00	463.250,00	106,81
32 Materijalni rashodi	1.908.500,00	193.050,00	2.101.550,00	110,12
34 Financijski rashodi	32.600,00	48.900,00	81.500,00	250,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	4.400,00	-2.900,00	1.500,00	34,09
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	0,00	200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	61.800,00	0,00	61.800,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	61.800,00	0,00	61.800,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.767.700,00	536.900,00	3.304.600,00	119,40
3 Rashodi poslovanja	2.706.300,00	526.900,00	3.233.200,00	119,47
31 Rashodi za zaposlene	212.000,00	22.400,00	234.400,00	110,57
32 Materijalni rashodi	2.357.400,00	439.000,00	2.796.400,00	118,62
34 Financijski rashodi	133.200,00	62.100,00	195.300,00	146,62
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600,00	3.400,00	4.000,00	666,67
38 Ostali rashodi	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	61.400,00	0,00	61.400,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	61.400,00	0,00	61.400,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	641.600,00	174.100,00	815.700,00	127,14
3 Rashodi poslovanja	641.600,00	174.100,00	815.700,00	127,14
31 Rashodi za zaposlene	538.500,00	1.500,00	540.000,00	100,28

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
32	Materijalni rashodi	100.200,00	172.600,00	272.800,00	272,26
34	Financijski rashodi	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		79.900,00	-30.000,00	49.900,00	62,45
3	Rashodi poslovanja	79.900,00	-30.000,00	49.900,00	62,45
31	Rashodi za zaposlene	12.900,00	-8.300,00	4.600,00	35,66
32	Materijalni rashodi	67.000,00	-21.700,00	45.300,00	67,61
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		10.600,00	0,00	10.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.600,00	0,00	10.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.600,00	0,00	10.600,00	100,00
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE-PK		0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		100,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		7.800,00	0,00	7.800,00	100,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	7.800,00	0,00	7.800,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.800,00	0,00	7.800,00	100,00
Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		8.124.000,00	615.575,00	8.739.575,00	107,58
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		2.867.000,00	56.500,00	2.923.500,00	101,97
3	Rashodi poslovanja	2.867.000,00	56.500,00	2.923.500,00	101,97
32	Materijalni rashodi	2.867.000,00	56.500,00	2.923.500,00	101,97
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		834.400,00	32.100,00	866.500,00	103,85
3	Rashodi poslovanja	834.400,00	32.100,00	866.500,00	103,85
32	Materijalni rashodi	828.900,00	32.100,00	861.000,00	103,87
34	Financijski rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.829.600,00	543.600,00	3.373.200,00	119,21
3	Rashodi poslovanja	2.829.600,00	543.600,00	3.373.200,00	119,21
32	Materijalni rashodi	2.812.900,00	542.100,00	3.355.000,00	119,27
34	Financijski rashodi	12.800,00	0,00	12.800,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.300,00	1.500,00	2.800,00	215,38
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		186.300,00	1.400,00	187.700,00	100,75
3	Rashodi poslovanja	186.300,00	1.400,00	187.700,00	100,75
32	Materijalni rashodi	183.000,00	1.400,00	184.400,00	100,77
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		973.300,00	-29.905,00	943.395,00	96,93
3	Rashodi poslovanja	973.300,00	-29.905,00	943.395,00	96,93
32	Materijalni rashodi	973.300,00	-29.905,00	943.395,00	96,93
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		117.500,00	0,00	117.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	117.500,00	0,00	117.500,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	111.200,00	0,00	111.200,00	100,00
34	Financijski rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		59.700,00	0,00	59.700,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	59.700,00	0,00	59.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	59.700,00	0,00	59.700,00	100,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		256.200,00	11.880,00	268.080,00	104,64
3	Rashodi poslovanja	256.200,00	11.880,00	268.080,00	104,64
32	Materijalni rashodi	256.200,00	11.880,00	268.080,00	104,64
Aktivnost A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE		214.500,00	253.900,00	468.400,00	218,37
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		184.000,00	30.700,00	214.700,00	116,68
3	Rashodi poslovanja	184.000,00	30.700,00	214.700,00	116,68
32	Materijalni rashodi	184.000,00	30.700,00	214.700,00	116,68
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

BROJ KONTA	PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	30.500,00	4.800,00	35.300,00	115,74
3 Rashodi poslovanja	30.500,00	4.800,00	35.300,00	115,74
32 Materijalni rashodi	30.500,00	4.800,00	35.300,00	115,74
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	0,00	198.400,00	198.400,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	198.400,00	198.400,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	198.400,00	198.400,00	0,00
Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
Kapitalni projekt K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	18.684.400,00	896.600,00	19.581.000,00	104,80
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	1.865.300,00	4.515.600,00	6.380.900,00	342,08
3 Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.865.300,00	4.315.600,00	6.180.900,00	331,36
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.100,00	2.200,00	55.300,00	104,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.021.800,00	541.100,00	1.562.900,00	152,96
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	300,00	0,00	300,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	790.100,00	3.772.300,00	4.562.400,00	577,45
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	194.100,00	35.100,00	229.200,00	118,08
3 Rashodi poslovanja	19.900,00	0,00	19.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.900,00	0,00	19.900,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.200,00	35.100,00	209.300,00	120,15
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.900,00	39.100,00	209.000,00	123,01
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	677.100,00	389.700,00	1.066.800,00	157,55
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	677.100,00	289.700,00	966.800,00	142,79
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675.100,00	157.000,00	832.100,00	123,26
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	132.700,00	132.700,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	261.100,00	49.000,00	310.100,00	118,77
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	261.100,00	49.000,00	310.100,00	118,77
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.100,00	49.000,00	310.100,00	118,77
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	13.002.000,00	-2.662.100,00	10.339.900,00	79,53
3 Rashodi poslovanja	7.855.900,00	-6.856.100,00	999.800,00	12,73
32 Materijalni rashodi	7.855.900,00	-6.871.600,00	984.300,00	12,53
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.146.100,00	4.194.000,00	9.340.100,00	181,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.800,00	6.800,00	159.600,00	104,45
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.993.300,00	4.187.200,00	9.180.500,00	183,86
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.654.000,00	-2.654.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654.000,00	-2.654.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.654.000,00	-2.654.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	17.300,00	1.223.200,00	1.240.500,00	7.170,52
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.300,00	1.223.200,00	1.240.500,00	7.170,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.300,00	1.223.200,00	1.240.500,00	7.170,52
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	2.700,00	100,00	2.800,00	103,70
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	100,00	2.800,00	103,70
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	100,00	2.800,00	103,70
Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ	14.416.600,00	6.226.400,00	20.643.000,00	143,19
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	718.000,00	531.000,00	1.249.000,00	173,96
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	718.000,00	531.000,00	1.249.000,00	173,96

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	585.300,00	212.000,00	797.300,00	136,22
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.700,00	319.000,00	451.700,00	340,39
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		6.597.600,00	-1.027.000,00	5.570.600,00	84,43
3	Rashodi poslovanja	211.400,00	0,00	211.400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	211.400,00	0,00	211.400,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.386.200,00	-1.027.000,00	5.359.200,00	83,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.440.500,00	0,00	1.440.500,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.945.700,00	-1.027.000,00	3.918.700,00	79,23
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK		0,00	9.722.400,00	9.722.400,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.722.400,00	9.722.400,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	9.722.400,00	9.722.400,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		7.100.000,00	-3.000.000,00	4.100.000,00	57,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.100.000,00	-3.000.000,00	4.100.000,00	57,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.240.400,00	-1.440.400,00	1.800.000,00	55,55
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.859.600,00	-1.559.600,00	2.300.000,00	59,59
Kapitalni projekt K212403 REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE		3.628.700,00	1.364.300,00	4.993.000,00	137,60
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		162.100,00	58.700,00	220.800,00	136,21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	162.100,00	58.700,00	220.800,00	136,21
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	162.100,00	58.700,00	220.800,00	136,21
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		944.600,00	417.000,00	1.361.600,00	144,15
3	Rashodi poslovanja	15.500,00	0,00	15.500,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.900,00	0,00	13.900,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	929.100,00	417.000,00	1.346.100,00	144,88
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	929.100,00	417.000,00	1.346.100,00	144,88
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK		0,00	78.600,00	78.600,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	78.600,00	78.600,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	78.600,00	78.600,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.522.000,00	810.000,00	3.332.000,00	132,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.522.000,00	810.000,00	3.332.000,00	132,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.522.000,00	-1.440.000,00	1.082.000,00	42,90
Glava 02403 NACIONALNE MANJINE		1.101.600,00	-5.100,00	1.096.500,00	99,54
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		1.101.600,00	-5.100,00	1.096.500,00	99,54
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		796.200,00	-2.600,00	793.600,00	99,67
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		796.200,00	-2.600,00	793.600,00	99,67
3	Rashodi poslovanja	792.900,00	-2.600,00	790.300,00	99,67
31	Rashodi za zaposlene	369.800,00	20.900,00	390.700,00	105,65
32	Materijalni rashodi	416.100,00	-23.500,00	392.600,00	94,35
34	Financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
Aktivnost A212602 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		305.400,00	-2.500,00	302.900,00	99,18
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		305.400,00	-2.500,00	302.900,00	99,18
3	Rashodi poslovanja	305.400,00	-2.500,00	302.900,00	99,18
32	Materijalni rashodi	305.400,00	-2.500,00	302.900,00	99,18
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		25.294.000,00	1.330.900,00	26.624.900,00	105,26
Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		25.294.000,00	1.330.900,00	26.624.900,00	105,26
Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.562.200,00	348.700,00	7.910.900,00	104,61
Aktivnost A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		7.439.500,00	307.200,00	7.746.700,00	104,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.439.500,00	307.200,00	7.746.700,00	104,13
3	Rashodi poslovanja	7.438.200,00	307.200,00	7.745.400,00	104,13
31	Rashodi za zaposlene	7.034.600,00	263.700,00	7.298.300,00	103,75
32	Materijalni rashodi	397.600,00	34.500,00	432.100,00	108,68
34	Financijski rashodi	6.000,00	9.000,00	15.000,00	250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		122.700,00	41.500,00	164.200,00	133,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		122.700,00	41.500,00	164.200,00	133,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.700,00	41.500,00	164.200,00	133,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.700,00	41.500,00	164.200,00	133,82

BROJ KONTA		PLAN 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
Program 1220 INFORMATIZACIJA		9.845.700,00	46.000,00	9.891.700,00	100,47
Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		3.340.900,00	0,00	3.340.900,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.340.900,00	0,00	3.340.900,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.900,00	0,00	1.300.900,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.260.900,00	0,00	1.260.900,00	100,00
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		6.199.500,00	28.000,00	6.227.500,00	100,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.199.500,00	28.000,00	6.227.500,00	100,45
3	Rashodi poslovanja	4.514.800,00	194.000,00	4.708.800,00	104,30
32	Materijalni rashodi	4.514.800,00	194.000,00	4.708.800,00	104,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.684.700,00	-166.000,00	1.518.700,00	90,15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.260.900,00	-166.000,00	1.094.900,00	86,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	423.800,00	0,00	423.800,00	100,00
Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		305.300,00	0,00	305.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.300,00	0,00	305.300,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	305.300,00	0,00	305.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	305.300,00	0,00	305.300,00	100,00
Tekući projekt T122001 E-ZAGREB		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM		7.886.100,00	936.200,00	8.822.300,00	111,87
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREDAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE		2.524.500,00	400.000,00	2.924.500,00	115,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.524.500,00	400.000,00	2.924.500,00	115,84
3	Rashodi poslovanja	2.521.800,00	400.000,00	2.921.800,00	115,86
32	Materijalni rashodi	2.521.800,00	400.000,00	2.921.800,00	115,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		4.764.300,00	556.200,00	5.320.500,00	111,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.764.300,00	556.200,00	5.320.500,00	111,67
3	Rashodi poslovanja	4.764.300,00	556.200,00	5.320.500,00	111,67
32	Materijalni rashodi	4.764.300,00	556.200,00	5.320.500,00	111,67
Aktivnost A130103 ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
Tekući projekt T130101 SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU		597.300,00	-400.000,00	197.300,00	33,03
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		597.300,00	-400.000,00	197.300,00	33,03
3	Rashodi poslovanja	597.300,00	-400.000,00	197.300,00	33,03
32	Materijalni rashodi	597.300,00	-400.000,00	197.300,00	33,03

Članak 4.

Ova odluka će biti objavljena u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. kolovoza 2023. godine.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE

Joško Klisović