

Na temelju članka 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 i 24/23), pod **I. OPĆI DIO**, u članku 1. tabelarni prikaz mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu, kako slijedi:

NAZIV	TEKUĆI PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA				
PRIHODI UKUPNO	2.210.732.703	42.338.275	2.253.070.978	101,92
6 - PRIHODI POSLOVANJA	2.182.133.743	41.938.375	2.224.072.118	101,92
7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.598.960	399.900	28.998.860	101,40
RASHODI UKUPNO	2.163.950.130	34.042.775	2.197.992.905	101,57
3 - RASHODI POSLOVANJA	1.824.931.557	51.749.615	1.876.681.172	102,84
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	339.018.573	-17.706.840	321.311.733	94,78
RAZLIKA – MANJAK	46.782.573	8.295.500	55.078.073	117,73
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA				
8 - PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	120.858.214	6.763.000	127.621.214	105,60
5 - IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	139.778.930	15.034.000	154.812.930	110,76
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-18.920.716	-8.271.000	-27.191.716	
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	2.331.590.917	49.101.275	2.380.692.192	102,11
2. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	15.249.143	-44.500	15.204.643	
3. UKUPNO (1+2)	2.346.840.060	49.056.775	2.395.896.835	102,09
4. UKUPNO RASHODI I IZDACI	2.303.729.060	49.076.775	2.352.805.835	102,13
5. MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	43.111.000	-20.000	43.091.000	
6. UKUPNO (4+5)	2.346.840.060	49.056.775	2.395.896.835	102,09

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	TEKUĆI PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1*100)
UKUPNI PRIHODI	2.210.732.703	42.338.275	2.253.070.978	101,92
61 Prihodi poslovanja	2.182.133.743	41.938.375	2.224.072.118	101,92
61 Prihodi od poreza	1.007.167.000	37.000.000	1.044.167.000	103,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.007.167.000	37.000.000	1.044.167.000	103,67
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	627.681.538	4.982.025	632.663.563	100,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	642.160	0	642.160	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	594.360	0	594.360	100,00
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	43.772.050	0	43.772.050	100,00
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	3.360.000	-31.200	3.328.800	99,07
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	1.436.900	17.300	1.454.200	101,20
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	307.257.449	7.701.305	314.958.754	102,51
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	299.936.109	3.102.605	303.038.714	101,03
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	382.100	20.100	402.200	105,26
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	382.100	20.100	402.200	105,26
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.119.020	-41.600	2.077.420	98,04
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	1.952.420	45.200	1.997.620	102,32
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	101.395.130	1.907.320	103.302.450	101,88
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	88.204.235	1.031.460	89.235.695	101,17
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	107.045.869	40.899.960	147.945.829	138,21
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	25.176.600	-249.900	24.926.700	99,01
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	60.731.760	-45.473.860	15.257.900	25,12
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.296.100	0	2.296.100	100,00
64 Prihodi od imovine	60.021.240	2.790.000	62.811.240	104,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.417.000	2.640.000	26.057.000	111,27
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	178.140	0	178.140	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	178.140	0	178.140	100,00
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	32.990.000	0	32.990.000	100,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	277.000	150.000	427.000	154,15
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	506.700	0	506.700	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	220.172.409	-3.107.100	217.065.309	98,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.131.000	-300.000	3.831.000	92,74
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.254.360	100	1.254.460	100,01
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.254.360	100	1.254.460	100,01
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	112.200.000	-3.825.000	108.375.000	96,59
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	72.856.149	1.001.800	73.857.949	101,38
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	59.183.839	1.001.800	60.185.639	101,69
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA	13.672.310	0	13.672.310	100,00
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

NAZIV	TEKUĆI PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1*100)
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	1.775.900	16.000	1.791.900	100,90
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	15.000	0	15.000	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	15.000	0	15.000	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima	41.585.614	205.500	41.791.114	100,49
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	37.656.114	29.500	37.685.614	100,08
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	37.656.114	29.500	37.685.614	100,08
Izvor 6.1. DONACIJE	3.929.500	176.000	4.105.500	104,48
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.890.000	176.000	4.066.000	104,52
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	216.347.900	0	216.347.900	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	216.347.900	0	216.347.900	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	216.347.900	0	216.347.900	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.158.042	67.950	9.225.992	100,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.591.147	63.850	8.654.997	100,74
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	564.095	4.100	568.195	100,73
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	564.095	4.100	568.195	100,73
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	28.598.960	399.900	28.998.860	101,40
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	12.328.960	399.900	12.728.860	103,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.286.000	400.000	10.686.000	103,89
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	630	0	630	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	630	0	630	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	2.042.330	-100	2.042.230	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	49.330	-100	49.230	99,80
UKUPNI RASHODI	2.163.950.130	34.042.775	2.197.992.905	101,57
3 Rashodi poslovanja	1.824.931.557	51.749.615	1.876.681.172	102,84
31 Rashodi za zaposlene	779.993.562	6.275.960	786.269.522	100,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	296.962.280	5.277.800	302.240.080	101,78
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	140.871.980	197.700	141.069.680	100,14
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	51.582.400	252.400	51.834.800	100,49
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	20.422.940	2.371.000	22.793.940	111,61
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	12.036.779	-23.850	12.012.929	99,80
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	12.036.779	-23.850	12.012.929	99,80
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	202.472.342	57.730	202.530.072	100,03
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	188.800.032	57.730	188.857.762	100,03
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA	13.672.310	0	13.672.310	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	209.000	-13.000	196.000	93,78
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.426.700	-6.900	1.419.800	99,52
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	990.000	6.400	996.400	100,65
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	252.859.022	-19.600	252.839.422	99,99
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	252.808.022	-21.400	252.786.622	99,99
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	9.700	300	10.000	103,09
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	9.700	300	10.000	103,09
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.932.350	0	1.932.350	100,00

NAZIV	TEKUĆI PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1*100)
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	1.932.350	0	1.932.350	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.676.899	1.003.480	6.680.379	117,68
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	4.914.899	973.580	5.888.479	119,81
Izvor 6.1. DONACIJE	188.640	0	188.640	100,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	188.640	0	188.640	100,00
32 Materijalni rashodi	635.216.417	6.982.195	642.198.612	101,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	256.014.476	-492.260	255.522.216	99,81
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	49.108.350	-1.303.050	47.805.300	97,35
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	12.973.600	331.850	13.305.450	102,56
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	22.678.080	499.000	23.177.080	102,20
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	27.173.360	-1.600	27.171.760	99,99
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	13.454.230	0	13.454.230	100,00
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	-1.600	553.100	99,71
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	26.368.975	-131.850	26.237.125	99,50
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	26.368.975	-131.850	26.237.125	99,50
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	92.598.200	1.675.000	94.273.200	101,81
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	200.000	1.520.500	1.720.500	860,25
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	87.228.256	892.420	88.120.676	101,02
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	87.228.256	892.420	88.120.676	101,02
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	30.751.900	343.000	31.094.900	101,12
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	193.000	150.000	343.000	177,72
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)	1.098.600	29.000	1.127.600	102,64
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.543.180	-15.900	1.527.280	98,97
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	554.180	10.800	564.980	101,95
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	28.567.145	2.428.105	30.995.250	108,50
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	28.487.245	787.705	29.274.950	102,77
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	369.700	28.300	398.000	107,65
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	369.700	28.300	398.000	107,65
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	50.670	33.900	84.570	166,90
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	34.070	20.700	54.770	160,76
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	12.285.845	-75.120	12.210.725	99,39
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	9.709.995	60.480	9.770.475	100,62
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	66.778.500	580.000	67.358.500	100,87
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	4.443.200	766.000	5.209.200	117,24
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	53.200	-24.700	28.500	53,57
Izvor 6.1. DONACIJE	2.242.810	43.400	2.286.210	101,94
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.203.310	43.400	2.246.710	101,97
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.608.600	0	1.608.600	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	15.600	0	15.600	100,00
34 Financijski rashodi	12.286.651	-2.479.900	9.806.751	79,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.153.460	-2.478.350	7.675.110	75,59
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	162.540	-64.600	97.940	60,26
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	67.600	-50	67.550	99,93
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	6.720	0	6.720	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	296.760	1.600	298.360	100,54

NAZIV	TEKUĆI PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1*100)
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	1.600	4.400	157,14
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	284.840	600	285.440	100,21
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	284.840	600	285.440	100,21
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.036.970	-4.150	1.032.820	99,60
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.036.970	-4.150	1.032.820	99,60
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.800	100	1.900	105,56
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	1.800	100	1.900	105,56
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	509.091	0	509.091	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	509.091	0	509.091	100,00
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.200	200	1.400	116,67
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	1.200	200	1.400	116,67
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.430	0	2.430	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	2.430	0	2.430	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	100	100	200	200,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	100	100	200	200,00
35 Subvencije	132.227.300	24.269.100	156.496.400	118,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	126.461.800	24.269.100	150.730.900	119,19
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	1.419.500	0	1.419.500	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	1.419.500	0	1.419.500	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.117.955	3.928.860	43.046.815	110,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.968.570	-6.670.200	10.298.370	60,69
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	6.056.100	7.700.000	13.756.100	227,14
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	112.500	-4.000	108.500	96,44
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	250.290	1.900.000	2.150.290	859,12
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	219.600	0	219.600	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.349.895	1.027.060	4.376.955	130,66
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	1.282.400	0	1.282.400	100,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	4.711.700	-24.000	4.687.700	99,49
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	15.500	2.500	18.000	116,13
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	101.098.122	-682.500	100.415.622	99,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.577.384	-1.204.500	94.372.884	98,74
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.003.090	379.900	2.382.990	118,97
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	112.200	76.500	188.700	168,18
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

NAZIV	TEKUĆI PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1*100)
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	4.830	0	4.830	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	176.700	0	176.700	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	176.700	0	176.700	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	109.300	0	109.300	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	109.300	0	109.300	100,00
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	4.738.908	522.000	5.260.908	111,02
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.553.608	0	1.553.608	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.000	0	4.000	100,00
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	124.991.550	13.455.900	138.447.450	110,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.456.210	8.482.300	86.938.510	110,81
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	90	0	90	100,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	64.900	0	64.900	100,00
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	949.000	0	949.000	100,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.860.000	-1.313.000	547.000	29,41
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	504.130	23.600	527.730	104,68
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	504.130	23.600	527.730	104,68
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)	150.000	0	150.000	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	16.300	-6.500	9.800	60,12
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	625.850	454.500	1.080.350	172,62
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	617.200	0	617.200	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.426.400	-3.700	1.422.700	99,74
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	982.100	0	982.100	100,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	8.920.000	-3.300	8.916.700	99,96
Izvor 6.1. DONACIJE	27.030	0	27.030	100,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	27.030	0	27.030	100,00
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	5.822.000	37.594.800	118,32
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	339.018.573	-17.706.840	321.311.733	94,78
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.030.738	-1.590.700	14.440.038	90,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.684.900	-1.590.700	11.094.200	87,46
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6.000	12.300	18.300	305,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	55.300	-53.100	2.200	3,98
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	17.908	0	17.908	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	17.908	0	17.908	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	211.000	0	211.000	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	211.000	0	211.000	100,00

NAZIV	TEKUĆI PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1*100)
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	62.000	0	62.000	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	62.000	0	62.000	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.008.600	0	3.008.600	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	3.008.600	0	3.008.600	100,00
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	224.509.125	-9.323.940	215.185.185	95,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.139.940	-1.058.340	42.081.600	97,55
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.375.060	335.700	4.710.760	107,67
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	1.567.200	304.800	1.872.000	119,45
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	6.212.680	0	6.212.680	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	7.009.050	0	7.009.050	100,00
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	351.110	0	351.110	100,00
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	6.443.657	113.800	6.557.457	101,77
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6.443.657	113.800	6.557.457	101,77
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0	2.000.000	2.000.000	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.347.211	212.100	3.559.311	106,34
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.347.211	212.100	3.559.311	106,34
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	2.278.100	-343.000	1.935.100	84,94
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	21.753.900	-7.700.000	14.053.900	64,60
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	384.060	2.000	386.060	100,52
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	13.660	0	13.660	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	14.425.503	305.800	14.731.303	102,12
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	14.425.503	225.800	14.651.303	101,57
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	10.800	-1.800	9.000	83,33
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	10.800	-1.800	9.000	83,33
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	150.000	-75.500	74.500	49,67
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	0	24.500	24.500	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	59.171.584	-44.400	59.127.184	99,92
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	57.796.634	-2.600	57.794.034	100,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	22.205.000	1.120.900	23.325.900	105,05
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	159.600	1.761.900	1.921.500	1.203,95
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	5.995.500	-4.697.500	1.298.000	21,65
Izvor 6.1. DONACIJE	1.501.920	132.500	1.634.420	108,82
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.501.920	132.500	1.634.420	108,82
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	47.400	0	47.400	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	47.400	0	47.400	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	36.245.500	709.500	36.955.000	101,96
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	98.478.410	-6.792.200	91.686.210	93,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.605.000	235.000	6.840.000	103,56
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0	3.200	3.200	0,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	4.562.400	258.100	4.820.500	105,66

NAZIV	TEKUĆI PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1*100)
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	1.488.500	300	1.488.800	100,02
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.488.500	300	1.488.800	100,02
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	11.182.000	-7.500.000	3.682.000	32,93
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	590.000	-207.500	382.500	64,83
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	199.900	-136.700	63.200	31,62
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	199.900	-136.700	63.200	31,62
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.210.400	2.110.500	3.320.900	274,36
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.120.400	2.110.500	3.230.900	288,37
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	14.521.900	0	14.521.900	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	8.555.600	0	8.555.600	100,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	35.214.800	5.474.700	40.689.500	115,55
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	20.558.300	-2.780.300	17.778.000	86,48
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	13.046.100	-7.000.000	6.046.100	46,34
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.296.100	0	2.296.100	100,00
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	14.302.500	231.500	14.534.000	101,62

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

EUR

NAZIV	TEKUĆI PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1*100)
UKUPNO RASHODI	2.163.950.130	34.042.775	2.197.992.905	101,57
01 Opće javne usluge	167.939.676	3.935.000	171.874.676	102,34
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	160.807.876	6.603.900	167.411.776	104,11
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	197.300	-186.000	11.300	5,73
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	181.600	-52.900	128.700	70,87
017 Transakcije vezane za javni dug	6.752.900	-2.430.000	4.322.900	64,02
03 Javni red i sigurnost	18.686.900	116.400	18.803.300	100,62
032 Usluge protupožarne zaštite	16.170.300	96.800	16.267.100	100,60
033 Sudovi	5.300	0	5.300	100,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	2.511.300	19.600	2.530.900	100,78
04 Ekonomski poslovi	195.770.550	15.346.210	211.116.760	107,84
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	12.122.250	1.006.800	13.129.050	108,31
043 Gorivo i energija	1.023.800	0	1.023.800	100,00
045 Promet	167.939.400	8.289.010	176.228.410	104,94
047 Ostale industrije	2.819.200	-801.100	2.018.100	71,58
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	5.001.700	-24.000	4.977.700	99,52
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	6.864.200	6.875.500	13.739.700	200,16
05 Zaštita okoliša	93.729.000	10.971.690	104.700.690	111,71
051 Gospodarenje otpadom	14.364.300	-4.998.610	9.365.690	65,20
052 Gospodarenje otpadnim vodama	33.571.500	15.500.000	49.071.500	146,17
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	501.700	0	501.700	100,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	45.291.500	470.300	45.761.800	101,04
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	285.344.230	-3.212.600	282.131.630	98,87
062 Razvoj zajednice	54.882.530	-684.700	54.197.830	98,75
064 Ulična rasvjeta	21.284.000	-800.000	20.484.000	96,24
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	209.177.700	-1.727.900	207.449.800	99,17
07 Zdravstvo	377.222.480	-483.150	376.739.330	99,87
072 Službe za vanjske pacijente	950.200	1.500	951.700	100,16
073 Bolničke službe	152.800	0	152.800	100,00
074 Službe javnog zdravstva	68.785.940	-220.300	68.565.640	99,68
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	307.333.540	-264.350	307.069.190	99,91
08 Rekreacija, kultura i religija	205.796.875	6.338.705	212.135.580	103,08
081 Službe rekreacije i sporta	61.531.200	521.200	62.052.400	100,85
082 Službe kulture	137.904.175	8.379.005	146.283.180	106,08
084 Religijske i druge službe zajednice	1.163.500	0	1.163.500	100,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.198.000	-2.561.500	2.636.500	50,72
09 Obrazovanje	683.890.645	1.260.120	685.150.765	100,18
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	461.480.318	932.230	462.412.548	100,20
092 Srednjoškolsko obrazovanje	173.913.742	34.930	173.948.672	100,02
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	2.975.585	1.226.260	4.201.845	141,21
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	45.521.000	-933.300	44.587.700	97,95
10 Socijalna zaštita	135.569.774	-229.600	135.340.174	99,83
101 Bolest i invaliditet	8.026.684	47.700	8.074.384	100,59
102 Starost	50.402.850	-270.000	50.132.850	99,46
104 Obitelj i djeca	55.543.100	2.700.000	58.243.100	104,86
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	613.040	0	613.040	100,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.984.100	-2.707.300	18.276.800	87,10

RAČUN FINANCIRANJA

EUR

NAZIV	TEKUĆI PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS
	1	2	3	4=(3/1*100)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	120.858.214	6.763.000	127.621.214	105,60
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	82.328.600	6.763.000	89.091.600	108,21
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	82.328.600	6.763.000	89.091.600	108,21
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	7.800	0	7.800	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	139.778.930	15.034.000	154.812.930	110,76
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	2.700	15.000.000	15.002.700	555.655,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.700	15.000.000	15.002.700	555.655,56
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	139.579.230	34.000	139.613.230	100,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	137.866.890	34.000	137.900.890	100,02
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	268.940	0	268.940	100,00
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	61.800	0	61.800	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	61.800	0	61.800	100,00
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: „2.303.729.060,00“ zamjenjuje se iznosom: „2.352.805.835,00“, a tabelarni prikaz mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu, kako slijedi:

POSEBNI DIO

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN		POVEĆANJE/ SMANJENJE		NOVI PLAN		INDEKS	
		2023.		2023.		2023.		4=(3/1*100)	
		1	2	3					
UKUPNO RASHODI / IZDACI		2.303.729.060,00	49.076.775,00	2.352.805.835,00				102,13	
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA		3.894.300,00	10.200,00	3.904.500,00				100,26	
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA		3.894.300,00	10.200,00	3.904.500,00				100,26	
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.858.400,00	-34.000,00	3.824.400,00				99,12	
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.491.500,00	0,00	3.491.500,00				100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.491.500,00	0,00	3.491.500,00				100,00	
3	Rashodi poslovanja	3.491.500,00	0,00	3.491.500,00				100,00	
31	Rashodi za zaposlene	3.213.900,00	0,00	3.213.900,00				100,00	
32	Materijalni rashodi	276.500,00	0,00	276.500,00				100,00	
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 EUROSKE UNIJE		10.000,00	-9.300,00	700,00				7,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.000,00	-9.300,00	700,00				7,00	
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-9.300,00	700,00				7,00	
31	Rashodi za zaposlene	1.900,00	-1.700,00	200,00				10,53	
32	Materijalni rashodi	8.100,00	-7.600,00	500,00				6,17	
Tekući projekt T110109 PROJEKTI TEMELJEM MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST		25.000,00	-24.700,00	300,00				1,20	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		25.000,00	-24.700,00	300,00				1,20	
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-24.700,00	300,00				1,20	
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-24.700,00	300,00				1,20	
Program 1201 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		35.900,00	44.200,00	80.100,00				223,12	
Aktivnost A120102 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE		10.000,00	53.000,00	63.000,00				630,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	53.000,00	63.000,00				630,00	
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	53.000,00	63.000,00				630,00	
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00				100,00	
38	Ostali rashodi	9.900,00	53.000,00	62.900,00				635,35	
Aktivnost A120103 OSTALE MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		3.300,00	-3.100,00	200,00				6,06	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.300,00	-3.100,00	200,00				6,06	
3	Rashodi poslovanja	3.300,00	-3.100,00	200,00				6,06	
32	Materijalni rashodi	3.300,00	-3.100,00	200,00				6,06	
Aktivnost A120104 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE		22.600,00	-5.700,00	16.900,00				74,78	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.600,00	-5.700,00	16.900,00				74,78	
3	Rashodi poslovanja	22.600,00	-5.700,00	16.900,00				74,78	
32	Materijalni rashodi	22.600,00	-5.700,00	16.900,00				74,78	
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU		1.061.600,00	0,00	1.061.600,00				100,00	
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU		1.061.600,00	0,00	1.061.600,00				100,00	
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.061.600,00	0,00	1.061.600,00				100,00	
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		1.061.600,00	0,00	1.061.600,00				100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.061.600,00	0,00	1.061.600,00				100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.061.600,00	0,00	1.061.600,00				100,00	
31	Rashodi za zaposlene	1.027.600,00	0,00	1.027.600,00				100,00	
32	Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	34.000,00				100,00	
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST		203.005.530,00	1.567.100,00	204.572.630,00				100,77	
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST		85.511.200,00	167.000,00	85.678.200,00				100,20	
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		21.453.300,00	381.400,00	21.834.700,00				101,78	
Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		21.426.300,00	335.900,00	21.762.200,00				101,57	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.426.300,00	213.900,00	21.640.200,00				101,00	
3	Rashodi poslovanja	8.419.400,00	213.900,00	8.633.300,00				102,54	
31	Rashodi za zaposlene	6.690.500,00	0,00	6.690.500,00				100,00	

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
32	Materijalni rashodi	619.200,00	168.900,00	788.100,00	127,28
34	Financijski rashodi	313.600,00	0,00	313.600,00	100,00
38	Ostali rashodi	796.100,00	45.000,00	841.100,00	105,65
5	Izdaci za financijsku 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
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	122.000,00	122.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	122.000,00	122.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	122.000,00	122.000,00	
Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		27.000,00	45.500,00	72.500,00	268,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	45.500,00	72.500,00	268,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	45.500,00	72.500,00	268,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	45.500,00	72.500,00	268,52
Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM		2.593.600,00	-100.000,00	2.493.600,00	96,14
Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		2.593.600,00	-100.000,00	2.493.600,00	96,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.593.600,00	-100.000,00	2.493.600,00	96,14
3	Rashodi poslovanja	184.600,00	400.000,00	584.600,00	316,68
32	Materijalni rashodi	184.600,00	400.000,00	584.600,00	316,68
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.409.000,00	-500.000,00	1.909.000,00	79,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.409.000,00	-500.000,00	1.909.000,00	79,24
Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		38.337.600,00	0,00	38.337.600,00	100,00
Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		1.524.600,00	0,00	1.524.600,00	100,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		1.524.600,00	0,00	1.524.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.524.600,00	0,00	1.524.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.524.600,00	0,00	1.524.600,00	100,00
Tekući projekt T130502 SKLADIŠTENJE I OPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA NAKON POTRESA		36.813.000,00	0,00	36.813.000,00	100,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		36.813.000,00	0,00	36.813.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	36.813.000,00	0,00	36.813.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	36.813.000,00	0,00	36.813.000,00	100,00
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 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		530.900,00	0,00	530.900,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	530.900,00	0,00	530.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	530.900,00	0,00	530.900,00	100,00
Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA		13.568.700,00	0,00	13.568.700,00	100,00
Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		13.568.700,00	0,00	13.568.700,00	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	1.100,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	1.100,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	1.100,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		13.068.700,00	-5.000.000,00	8.068.700,00	61,74
3	Rashodi poslovanja	13.068.700,00	-5.000.000,00	8.068.700,00	61,74
32	Materijalni rashodi	13.068.700,00	-5.000.000,00	8.068.700,00	61,74
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		2.630.900,00	19.600,00	2.650.500,00	100,74
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
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

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		171.700,00	19.600,00	191.300,00	111,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		171.700,00	19.600,00	191.300,00	111,42
3	Rashodi poslovanja	115.100,00	19.600,00	134.700,00	117,03
32	Materijalni rashodi	113.700,00	14.000,00	127.700,00	112,31
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400,00	5.600,00	7.000,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.600,00	0,00	56.600,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.600,00	0,00	56.600,00	100,00
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	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.300,00	0,00	106.300,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	106.300,00	0,00	106.300,00	100,00
Program 1805 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		4.261.000,00	-134.000,00	4.127.000,00	96,86
Aktivnost A180501 SEMAFORIZACIJA		169.500,00	0,00	169.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		169.500,00	0,00	169.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.900,00	0,00	26.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	26.900,00	0,00	26.900,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.600,00	0,00	142.600,00	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	132.600,00	0,00	132.600,00	100,00
Aktivnost A180502 PROMETNO PLANIRANJE		367.900,00	-43.200,00	324.700,00	88,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.900,00	-43.200,00	324.700,00	88,26
3	Rashodi poslovanja	367.900,00	-43.200,00	324.700,00	88,26
32	Materijalni rashodi	367.900,00	-43.200,00	324.700,00	88,26
Aktivnost A180503 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA		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
32	Materijalni rashodi	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
Aktivnost A180504 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		1.700.000,00	-90.000,00	1.610.000,00	94,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.600.000,00	-90.000,00	1.510.000,00	94,38
3	Rashodi poslovanja	1.600.000,00	-90.000,00	1.510.000,00	94,38
32	Materijalni rashodi	1.600.000,00	-90.000,00	1.510.000,00	94,38
Aktivnost A180505 CENTAR ZA NADZOR PROMETA		459.300,00	2.000,00	461.300,00	100,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		459.300,00	2.000,00	461.300,00	100,44
3	Rashodi poslovanja	194.300,00	2.000,00	196.300,00	101,03
32	Materijalni rashodi	194.300,00	2.000,00	196.300,00	101,03
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.000,00	0,00	199.000,00	100,00
Aktivnost A180506 INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI		132.500,00	-2.700,00	129.800,00	97,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.500,00	-2.700,00	129.800,00	97,96
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.000,00	-2.700,00	103.300,00	97,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000,00	-2.700,00	103.300,00	97,45
Tekući projekt T180501 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE		263.700,00	-5.300,00	258.400,00	97,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	-3.700,00	29.300,00	88,79
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	-3.700,00	29.300,00	88,79
32	Materijalni rashodi	33.000,00	-3.700,00	29.300,00	88,79
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		230.700,00	-1.600,00	229.100,00	99,31
3	Rashodi poslovanja	97.700,00	-1.600,00	96.100,00	98,36
31	Rashodi za zaposlene	25.600,00	0,00	25.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	72.100,00	-1.600,00	70.500,00	97,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.000,00	0,00	133.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.000,00	0,00	133.000,00	100,00
Tekući projekt T180502 REALLOCATE		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Tekući projekt T180503 UNAPREĐENJE BIKIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)		39.300,00	5.200,00	44.500,00	113,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.300,00	5.200,00	44.500,00	113,23
3	Rashodi poslovanja	39.300,00	5.200,00	44.500,00	113,23
32	Materijalni rashodi	39.300,00	5.200,00	44.500,00	113,23
Tekući projekt T180504 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA		801.300,00	0,00	801.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		454.600,00	0,00	454.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.400,00	0,00	33.400,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	32.100,00	0,00	32.100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	421.200,00	0,00	421.200,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	421.200,00	0,00	421.200,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		16.700,00	0,00	16.700,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	16.700,00	0,00	16.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	16.700,00	0,00	16.700,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	155.300,00	0,00	155.300,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	148.300,00	0,00	148.300,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.700,00	0,00	174.700,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.700,00	0,00	174.700,00	100,00
Tekući projekt T180505 BIKIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	0,00	280.000,00	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	253.400,00	0,00	253.400,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.400,00	0,00	253.400,00	100,00
Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI		103.578.830,00	1.303.300,00	104.882.130,00	101,26
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		5.059.370,00	160.900,00	5.220.270,00	103,18
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.807.670,00	0,00	1.807.670,00	100,00
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD		1.807.670,00	0,00	1.807.670,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		759.570,00	0,00	759.570,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	622.870,00	0,00	622.870,00	100,00
32	Materijalni rashodi	622.870,00	0,00	622.870,00	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		1.048.100,00	0,00	1.048.100,00	100,00

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
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
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.251.700,00	160.900,00	3.412.600,00	104,95
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	156.000,00	17.300,00	173.300,00	111,09
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	156.000,00	17.300,00	173.300,00	111,09
3 Rashodi poslovanja	156.000,00	17.300,00	173.300,00	111,09
32 Materijalni rashodi	156.000,00	17.300,00	173.300,00	111,09
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.376.500,00	132.800,00	1.509.300,00	109,65
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.376.500,00	132.800,00	1.509.300,00	109,65
3 Rashodi poslovanja	1.376.500,00	132.800,00	1.509.300,00	109,65
32 Materijalni rashodi	1.376.500,00	132.800,00	1.509.300,00	109,65
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.167.100,00	0,00	1.167.100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.167.100,00	0,00	1.167.100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.167.100,00	0,00	1.167.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.167.100,00	0,00	1.167.100,00	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	552.100,00	10.800,00	562.900,00	101,96
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	552.100,00	10.800,00	562.900,00	101,96
3 Rashodi poslovanja	552.100,00	10.800,00	562.900,00	101,96
32 Materijalni rashodi	552.100,00	10.800,00	562.900,00	101,96
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	4.372.070,00	132.700,00	4.504.770,00	103,04
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.771.670,00	0,00	1.771.670,00	100,00
Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	1.771.670,00	0,00	1.771.670,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	830.270,00	0,00	830.270,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	693.570,00	0,00	693.570,00	100,00
32 Materijalni rashodi	693.570,00	0,00	693.570,00	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	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	2.600.400,00	132.700,00	2.733.100,00	105,10
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	173.500,00	19.200,00	192.700,00	111,07
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	173.500,00	19.200,00	192.700,00	111,07
3 Rashodi poslovanja	173.500,00	19.200,00	192.700,00	111,07
32 Materijalni rashodi	173.500,00	19.200,00	192.700,00	111,07
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.023.600,00	98.800,00	1.122.400,00	109,65
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.023.600,00	98.800,00	1.122.400,00	109,65
3 Rashodi poslovanja	1.023.600,00	98.800,00	1.122.400,00	109,65
32 Materijalni rashodi	1.023.600,00	98.800,00	1.122.400,00	109,65
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	656.600,00	0,00	656.600,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	656.600,00	0,00	656.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	656.600,00	0,00	656.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	656.600,00	0,00	656.600,00	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	746.700,00	14.700,00	761.400,00	101,97
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	746.700,00	14.700,00	761.400,00	101,97
3 Rashodi poslovanja	746.700,00	14.700,00	761.400,00	101,97
32 Materijalni rashodi	746.700,00	14.700,00	761.400,00	101,97
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE	6.313.140,00	116.400,00	6.429.540,00	101,84
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.291.040,00	0,00	2.291.040,00	100,00
Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE	2.291.040,00	0,00	2.291.040,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	845.440,00	0,00	845.440,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	708.740,00	0,00	708.740,00	100,00
32 Materijalni rashodi	708.740,00	0,00	708.740,00	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	1.445.600,00	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	4.022.100,00	116.400,00	4.138.500,00	102,89

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	194.500,00	21.500,00	216.000,00	111,05
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	194.500,00	21.500,00	216.000,00	111,05
3 Rashodi poslovanja	194.500,00	21.500,00	216.000,00	111,05
32 Materijalni rashodi	194.500,00	21.500,00	216.000,00	111,05
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	744.800,00	71.900,00	816.700,00	109,65
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	744.800,00	71.900,00	816.700,00	109,65
3 Rashodi poslovanja	744.800,00	71.900,00	816.700,00	109,65
32 Materijalni rashodi	744.800,00	71.900,00	816.700,00	109,65
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.908.800,00	0,00	1.908.800,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.908.800,00	0,00	1.908.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.908.800,00	0,00	1.908.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.908.800,00	0,00	1.908.800,00	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.174.000,00	23.000,00	1.197.000,00	101,96
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.174.000,00	23.000,00	1.197.000,00	101,96
3 Rashodi poslovanja	1.174.000,00	23.000,00	1.197.000,00	101,96
32 Materijalni rashodi	1.174.000,00	23.000,00	1.197.000,00	101,96
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	5.468.150,00	118.500,00	5.586.650,00	102,17
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.795.050,00	0,00	2.795.050,00	100,00
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR	2.795.050,00	0,00	2.795.050,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.741.850,00	0,00	1.741.850,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.605.150,00	0,00	1.605.150,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.603.850,00	0,00	1.603.850,00	100,00
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	1.053.200,00	0,00	1.053.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.053.200,00	0,00	1.053.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.053.200,00	0,00	1.053.200,00	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.673.100,00	118.500,00	2.791.600,00	104,43
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	211.100,00	23.400,00	234.500,00	111,08
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	211.100,00	23.400,00	234.500,00	111,08
3 Rashodi poslovanja	211.100,00	23.400,00	234.500,00	111,08
32 Materijalni rashodi	211.100,00	23.400,00	234.500,00	111,08
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	813.700,00	78.500,00	892.200,00	109,65
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	813.700,00	78.500,00	892.200,00	109,65
3 Rashodi poslovanja	813.700,00	78.500,00	892.200,00	109,65
32 Materijalni rashodi	813.700,00	78.500,00	892.200,00	109,65
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	804.500,00	0,00	804.500,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	804.500,00	0,00	804.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	804.500,00	0,00	804.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	804.500,00	0,00	804.500,00	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	843.800,00	16.600,00	860.400,00	101,97
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	843.800,00	16.600,00	860.400,00	101,97
3 Rashodi poslovanja	843.800,00	16.600,00	860.400,00	101,97
32 Materijalni rashodi	843.800,00	16.600,00	860.400,00	101,97
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠĆENICA - ŽITNJAK	9.689.680,00	-531.900,00	9.157.780,00	94,51
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	4.399.980,00	-684.700,00	3.715.280,00	84,44
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠĆENICA - ŽITNJAK	4.399.980,00	-684.700,00	3.715.280,00	84,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.103.080,00	-684.700,00	1.418.380,00	67,44
3 Rashodi poslovanja	1.968.380,00	-684.700,00	1.283.680,00	65,22
32 Materijalni rashodi	1.968.380,00	-684.700,00	1.283.680,00	65,22
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.700,00	0,00	134.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.700,00	0,00	134.700,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.296.900,00	0,00	2.296.900,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.296.900,00	0,00	2.296.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.296.900,00	0,00	2.296.900,00	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.289.700,00	152.800,00	5.442.500,00	102,89
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	205.700,00	22.700,00	228.400,00	111,04
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	205.700,00	22.700,00	228.400,00	111,04

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
3 Rashodi poslovanja	205.700,00	22.700,00	228.400,00	111,04
32 Materijalni rashodi	205.700,00	22.700,00	228.400,00	111,04
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	901.800,00	87.000,00	988.800,00	109,65
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	901.800,00	87.000,00	988.800,00	109,65
3 Rashodi poslovanja	901.800,00	87.000,00	988.800,00	109,65
32 Materijalni rashodi	901.800,00	87.000,00	988.800,00	109,65
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.986.400,00	0,00	1.986.400,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.986.400,00	0,00	1.986.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.986.400,00	0,00	1.986.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.986.400,00	0,00	1.986.400,00	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.195.800,00	43.100,00	2.238.900,00	101,96
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	2.195.800,00	43.100,00	2.238.900,00	101,96
3 Rashodi poslovanja	2.195.800,00	43.100,00	2.238.900,00	101,96
32 Materijalni rashodi	2.195.800,00	43.100,00	2.238.900,00	101,96
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	7.682.710,00	102.800,00	7.785.510,00	101,34
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	3.082.210,00	0,00	3.082.210,00	100,00
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK	3.082.210,00	0,00	3.082.210,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.473.710,00	0,00	1.473.710,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.337.010,00	0,00	1.337.010,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.337.010,00	0,00	1.337.010,00	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	1.608.500,00	0,00	1.608.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.608.500,00	0,00	1.608.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.608.500,00	0,00	1.608.500,00	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.600.500,00	102.800,00	4.703.300,00	102,23
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	159.000,00	17.600,00	176.600,00	111,07
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	159.000,00	17.600,00	176.600,00	111,07
3 Rashodi poslovanja	159.000,00	17.600,00	176.600,00	111,07
32 Materijalni rashodi	159.000,00	17.600,00	176.600,00	111,07
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	635.300,00	61.300,00	696.600,00	109,65
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	635.300,00	61.300,00	696.600,00	109,65
3 Rashodi poslovanja	635.300,00	61.300,00	696.600,00	109,65
32 Materijalni rashodi	635.300,00	61.300,00	696.600,00	109,65
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.587.700,00	0,00	2.587.700,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.587.700,00	0,00	2.587.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.587.700,00	0,00	2.587.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.587.700,00	0,00	2.587.700,00	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.218.500,00	23.900,00	1.242.400,00	101,96
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.218.500,00	23.900,00	1.242.400,00	101,96
3 Rashodi poslovanja	1.218.500,00	23.900,00	1.242.400,00	101,96
32 Materijalni rashodi	1.218.500,00	23.900,00	1.242.400,00	101,96
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	9.121.970,00	172.700,00	9.294.670,00	101,89
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	4.794.970,00	0,00	4.794.970,00	100,00
Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD	4.794.970,00	0,00	4.794.970,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.715.870,00	0,00	1.715.870,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.313.670,00	0,00	1.313.670,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.313.670,00	0,00	1.313.670,00	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	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	4.327.000,00	172.700,00	4.499.700,00	103,99
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	209.800,00	23.200,00	233.000,00	111,06
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	209.800,00	23.200,00	233.000,00	111,06
3 Rashodi poslovanja	209.800,00	23.200,00	233.000,00	111,06
32 Materijalni rashodi	209.800,00	23.200,00	233.000,00	111,06
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.212.500,00	117.000,00	1.329.500,00	109,65

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.212.500,00	117.000,00	1.329.500,00	109,65
3 Rashodi poslovanja	1.212.500,00	117.000,00	1.329.500,00	109,65
32 Materijalni rashodi	1.212.500,00	117.000,00	1.329.500,00	109,65
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.250.500,00	0,00	1.250.500,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.250.500,00	0,00	1.250.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.250.500,00	0,00	1.250.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.250.500,00	0,00	1.250.500,00	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.654.200,00	32.500,00	1.686.700,00	101,96
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.654.200,00	32.500,00	1.686.700,00	101,96
3 Rashodi poslovanja	1.654.200,00	32.500,00	1.686.700,00	101,96
32 Materijalni rashodi	1.654.200,00	32.500,00	1.686.700,00	101,96
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	4.750.680,00	106.100,00	4.856.780,00	102,23
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.982.480,00	0,00	2.982.480,00	100,00
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER	2.982.480,00	0,00	2.982.480,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.632.880,00	0,00	1.632.880,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.496.180,00	0,00	1.496.180,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.496.180,00	0,00	1.496.180,00	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	1.349.600,00	0,00	1.349.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.349.600,00	0,00	1.349.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.349.600,00	0,00	1.349.600,00	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.768.200,00	106.100,00	1.874.300,00	106,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	196.600,00	21.700,00	218.300,00	111,04
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	196.600,00	21.700,00	218.300,00	111,04
3 Rashodi poslovanja	196.600,00	21.700,00	218.300,00	111,04
32 Materijalni rashodi	196.600,00	21.700,00	218.300,00	111,04
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	806.500,00	77.800,00	884.300,00	109,65
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	806.500,00	77.800,00	884.300,00	109,65
3 Rashodi poslovanja	806.500,00	77.800,00	884.300,00	109,65
32 Materijalni rashodi	806.500,00	77.800,00	884.300,00	109,65
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	430.900,00	0,00	430.900,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	430.900,00	0,00	430.900,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	430.900,00	0,00	430.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	430.900,00	0,00	430.900,00	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	334.200,00	6.600,00	340.800,00	101,97
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	334.200,00	6.600,00	340.800,00	101,97
3 Rashodi poslovanja	334.200,00	6.600,00	340.800,00	101,97
32 Materijalni rashodi	334.200,00	6.600,00	340.800,00	101,97
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	6.415.290,00	123.100,00	6.538.390,00	101,92
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	3.299.290,00	0,00	3.299.290,00	100,00
Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG	3.299.290,00	0,00	3.299.290,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.391.690,00	0,00	1.391.690,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.122.290,00	0,00	1.122.290,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.122.290,00	0,00	1.122.290,00	100,00
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	3.116.000,00	123.100,00	3.239.100,00	103,95
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	219.000,00	24.200,00	243.200,00	111,05
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	219.000,00	24.200,00	243.200,00	111,05
3 Rashodi poslovanja	219.000,00	24.200,00	243.200,00	111,05
32 Materijalni rashodi	219.000,00	24.200,00	243.200,00	111,05
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	875.400,00	84.400,00	959.800,00	109,64
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	875.400,00	84.400,00	959.800,00	109,64
3 Rashodi poslovanja	875.400,00	84.400,00	959.800,00	109,64
32 Materijalni rashodi	875.400,00	84.400,00	959.800,00	109,64

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.285.400,00	0,00	1.285.400,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.285.400,00	0,00	1.285.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.285.400,00	0,00	1.285.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.285.400,00	0,00	1.285.400,00	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	736.200,00	14.500,00	750.700,00	101,97
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	736.200,00	14.500,00	750.700,00	101,97
3 Rashodi poslovanja	736.200,00	14.500,00	750.700,00	101,97
32 Materijalni rashodi	736.200,00	14.500,00	750.700,00	101,97
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	4.055.180,00	96.600,00	4.151.780,00	102,38
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.405.380,00	0,00	2.405.380,00	100,00
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC	2.405.380,00	0,00	2.405.380,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	866.780,00	0,00	866.780,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	730.080,00	0,00	730.080,00	100,00
32 Materijalni rashodi	730.080,00	0,00	730.080,00	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	1.538.600,00	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	1.649.800,00	96.600,00	1.746.400,00	105,86
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	147.700,00	16.300,00	164.000,00	111,04
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	147.700,00	16.300,00	164.000,00	111,04
3 Rashodi poslovanja	147.700,00	16.300,00	164.000,00	111,04
32 Materijalni rashodi	147.700,00	16.300,00	164.000,00	111,04
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	732.400,00	70.700,00	803.100,00	109,65
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	732.400,00	70.700,00	803.100,00	109,65
3 Rashodi poslovanja	732.400,00	70.700,00	803.100,00	109,65
32 Materijalni rashodi	732.400,00	70.700,00	803.100,00	109,65
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	279.000,00	0,00	279.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	279.000,00	0,00	279.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	279.000,00	0,00	279.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	279.000,00	0,00	279.000,00	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	490.700,00	9.600,00	500.300,00	101,96
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	490.700,00	9.600,00	500.300,00	101,96
3 Rashodi poslovanja	490.700,00	9.600,00	500.300,00	101,96
32 Materijalni rashodi	490.700,00	9.600,00	500.300,00	101,96
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	8.047.370,00	143.100,00	8.190.470,00	101,78
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	4.342.070,00	0,00	4.342.070,00	100,00
Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA	4.342.070,00	0,00	4.342.070,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.178.770,00	0,00	2.178.770,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.929.970,00	-2.000,00	1.927.970,00	99,90
32 Materijalni rashodi	1.863.570,00	-2.000,00	1.861.570,00	99,89
38 Ostali rashodi	66.400,00	0,00	66.400,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	248.800,00	2.000,00	250.800,00	100,80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.800,00	2.000,00	250.800,00	100,80
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.163.300,00	0,00	2.163.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.163.300,00	0,00	2.163.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.163.300,00	0,00	2.163.300,00	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.705.300,00	143.100,00	3.848.400,00	103,86
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	224.500,00	24.800,00	249.300,00	111,05
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	224.500,00	24.800,00	249.300,00	111,05
3 Rashodi poslovanja	224.500,00	24.800,00	249.300,00	111,05
32 Materijalni rashodi	224.500,00	24.800,00	249.300,00	111,05
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	953.000,00	91.900,00	1.044.900,00	109,64
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	953.000,00	91.900,00	1.044.900,00	109,64
3 Rashodi poslovanja	953.000,00	91.900,00	1.044.900,00	109,64
32 Materijalni rashodi	953.000,00	91.900,00	1.044.900,00	109,64
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.184.600,00	0,00	1.184.600,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.184.600,00	0,00	1.184.600,00	100,00

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
3 Rashodi poslovanja	1.184.600,00	0,00	1.184.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.184.600,00	0,00	1.184.600,00	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.343.200,00	26.400,00	1.369.600,00	101,97
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.343.200,00	26.400,00	1.369.600,00	101,97
3 Rashodi poslovanja	1.343.200,00	26.400,00	1.369.600,00	101,97
32 Materijalni rashodi	1.343.200,00	26.400,00	1.369.600,00	101,97
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	3.723.690,00	72.200,00	3.795.890,00	101,94
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.131.690,00	0,00	2.131.690,00	100,00
Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA	2.131.690,00	0,00	2.131.690,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	938.990,00	0,00	938.990,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	802.290,00	0,00	802.290,00	100,00
32 Materijalni rashodi	779.790,00	0,00	779.790,00	100,00
38 Ostali rashodi	22.500,00	0,00	22.500,00	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	1.192.700,00	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	1.592.000,00	72.200,00	1.664.200,00	104,54
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	176.100,00	19.500,00	195.600,00	111,07
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	176.100,00	19.500,00	195.600,00	111,07
3 Rashodi poslovanja	176.100,00	19.500,00	195.600,00	111,07
32 Materijalni rashodi	176.100,00	19.500,00	195.600,00	111,07
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	428.800,00	41.400,00	470.200,00	109,65
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	428.800,00	41.400,00	470.200,00	109,65
3 Rashodi poslovanja	428.800,00	41.400,00	470.200,00	109,65
32 Materijalni rashodi	428.800,00	41.400,00	470.200,00	109,65
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	411.800,00	0,00	411.800,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	411.800,00	0,00	411.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	411.800,00	0,00	411.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	411.800,00	0,00	411.800,00	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	575.300,00	11.300,00	586.600,00	101,96
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	575.300,00	11.300,00	586.600,00	101,96
3 Rashodi poslovanja	575.300,00	11.300,00	586.600,00	101,96
32 Materijalni rashodi	575.300,00	11.300,00	586.600,00	101,96
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	4.351.880,00	71.500,00	4.423.380,00	101,64
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.520.580,00	0,00	2.520.580,00	100,00
Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC	2.520.580,00	0,00	2.520.580,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	779.480,00	0,00	779.480,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	629.880,00	0,00	629.880,00	100,00
32 Materijalni rashodi	629.880,00	0,00	629.880,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.600,00	0,00	149.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.600,00	0,00	149.600,00	100,00
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	1.831.300,00	71.500,00	1.902.800,00	103,90
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	136.000,00	15.000,00	151.000,00	111,03
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	136.000,00	15.000,00	151.000,00	111,03
3 Rashodi poslovanja	136.000,00	15.000,00	151.000,00	111,03
32 Materijalni rashodi	136.000,00	15.000,00	151.000,00	111,03
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	476.600,00	46.000,00	522.600,00	109,65
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	476.600,00	46.000,00	522.600,00	109,65
3 Rashodi poslovanja	476.600,00	46.000,00	522.600,00	109,65
32 Materijalni rashodi	476.600,00	46.000,00	522.600,00	109,65
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	683.500,00	0,00	683.500,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	683.500,00	0,00	683.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	683.500,00	0,00	683.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	683.500,00	0,00	683.500,00	100,00

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	535.200,00	10.500,00	545.700,00	101,96
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	535.200,00	10.500,00	545.700,00	101,96
3 Rashodi poslovanja	535.200,00	10.500,00	545.700,00	101,96
32 Materijalni rashodi	535.200,00	10.500,00	545.700,00	101,96
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	4.981.610,00	97.700,00	5.079.310,00	101,96
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.885.910,00	0,00	2.885.910,00	100,00
Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE	2.885.910,00	0,00	2.885.910,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.773.010,00	0,00	1.773.010,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.635.310,00	0,00	1.635.310,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.634.010,00	0,00	1.634.010,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.700,00	0,00	137.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.700,00	0,00	137.700,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.112.900,00	0,00	1.112.900,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.112.900,00	0,00	1.112.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.112.900,00	0,00	1.112.900,00	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.095.700,00	97.700,00	2.193.400,00	104,66
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	159.600,00	17.700,00	177.300,00	111,09
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	159.600,00	17.700,00	177.300,00	111,09
3 Rashodi poslovanja	159.600,00	17.700,00	177.300,00	111,09
32 Materijalni rashodi	159.600,00	17.700,00	177.300,00	111,09
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	646.000,00	62.300,00	708.300,00	109,64
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	646.000,00	62.300,00	708.300,00	109,64
3 Rashodi poslovanja	646.000,00	62.300,00	708.300,00	109,64
32 Materijalni rashodi	646.000,00	62.300,00	708.300,00	109,64
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	391.000,00	0,00	391.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	391.000,00	0,00	391.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	391.000,00	0,00	391.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	391.000,00	0,00	391.000,00	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	899.100,00	17.700,00	916.800,00	101,97
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	899.100,00	17.700,00	916.800,00	101,97
3 Rashodi poslovanja	899.100,00	17.700,00	916.800,00	101,97
32 Materijalni rashodi	899.100,00	17.700,00	916.800,00	101,97
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	2.752.450,00	51.100,00	2.803.550,00	101,86
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.968.850,00	0,00	1.968.850,00	100,00
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME	1.968.850,00	0,00	1.968.850,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.332.850,00	0,00	1.332.850,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.196.150,00	0,00	1.196.150,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.171.150,00	0,00	1.171.150,00	100,00
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	636.000,00	0,00	636.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	636.000,00	0,00	636.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	636.000,00	0,00	636.000,00	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	783.600,00	51.100,00	834.700,00	106,52
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	67.300,00	7.400,00	74.700,00	111,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	67.300,00	7.400,00	74.700,00	111,00
3 Rashodi poslovanja	67.300,00	7.400,00	74.700,00	111,00
32 Materijalni rashodi	67.300,00	7.400,00	74.700,00	111,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	402.400,00	38.800,00	441.200,00	109,64
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	402.400,00	38.800,00	441.200,00	109,64
3 Rashodi poslovanja	402.400,00	38.800,00	441.200,00	109,64
32 Materijalni rashodi	402.400,00	38.800,00	441.200,00	109,64
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	66.400,00	0,00	66.400,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	66.400,00	0,00	66.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.400,00	0,00	66.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	66.400,00	0,00	66.400,00	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	247.500,00	4.900,00	252.400,00	101,98

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	247.500,00	4.900,00	252.400,00	101,98
3 Rashodi poslovanja	247.500,00	4.900,00	252.400,00	101,98
32 Materijalni rashodi	247.500,00	4.900,00	252.400,00	101,98
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE	11.165.650,00	171.900,00	11.337.550,00	101,54
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	7.864.850,00	0,00	7.864.850,00	100,00
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE	7.864.850,00	0,00	7.864.850,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.206.650,00	0,00	4.206.650,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.804.450,00	-18.000,00	3.786.450,00	99,53
32 Materijalni rashodi	3.803.150,00	-18.000,00	3.785.150,00	99,53
38 Ostali rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	402.200,00	18.000,00	420.200,00	104,48
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	402.200,00	18.000,00	420.200,00	104,48
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	3.658.200,00	0,00	3.658.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.658.200,00	0,00	3.658.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.658.200,00	0,00	3.658.200,00	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.300.800,00	171.900,00	3.472.700,00	105,21
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	251.100,00	27.800,00	278.900,00	111,07
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	251.100,00	27.800,00	278.900,00	111,07
3 Rashodi poslovanja	251.100,00	27.800,00	278.900,00	111,07
32 Materijalni rashodi	251.100,00	27.800,00	278.900,00	111,07
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.272.400,00	122.700,00	1.395.100,00	109,64
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.272.400,00	122.700,00	1.395.100,00	109,64
3 Rashodi poslovanja	1.272.400,00	122.700,00	1.395.100,00	109,64
32 Materijalni rashodi	1.272.400,00	122.700,00	1.395.100,00	109,64
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	687.900,00	0,00	687.900,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	687.900,00	0,00	687.900,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	687.900,00	0,00	687.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	687.900,00	0,00	687.900,00	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.089.400,00	21.400,00	1.110.800,00	101,96
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.089.400,00	21.400,00	1.110.800,00	101,96
3 Rashodi poslovanja	1.089.400,00	21.400,00	1.110.800,00	101,96
32 Materijalni rashodi	1.089.400,00	21.400,00	1.110.800,00	101,96
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	5.627.940,00	97.900,00	5.725.840,00	101,74
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	3.538.840,00	0,00	3.538.840,00	100,00
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA	3.538.840,00	0,00	3.538.840,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.716.040,00	0,00	1.716.040,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.313.840,00	0,00	1.313.840,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.278.840,00	0,00	1.278.840,00	100,00
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	1.822.800,00	0,00	1.822.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.822.800,00	0,00	1.822.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.822.800,00	0,00	1.822.800,00	100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.089.100,00	97.900,00	2.187.000,00	104,69
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	51.500,00	5.700,00	57.200,00	111,07
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	51.500,00	5.700,00	57.200,00	111,07
3 Rashodi poslovanja	51.500,00	5.700,00	57.200,00	111,07
32 Materijalni rashodi	51.500,00	5.700,00	57.200,00	111,07
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	691.900,00	66.700,00	758.600,00	109,64
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	691.900,00	66.700,00	758.600,00	109,64
3 Rashodi poslovanja	691.900,00	66.700,00	758.600,00	109,64
32 Materijalni rashodi	691.900,00	66.700,00	758.600,00	109,64
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	44.900,00	0,00	44.900,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	44.900,00	0,00	44.900,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	44.900,00	0,00	44.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	44.900,00	0,00	44.900,00	100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.300.800,00	25.500,00	1.326.300,00	101,96
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.300.800,00	25.500,00	1.326.300,00	101,96

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
3	Rashodi poslovanja	1.300.800,00	25.500,00	1.326.300,00	101,96
32	Materijalni rashodi	1.300.800,00	25.500,00	1.326.300,00	101,96
Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		13.915.500,00	96.800,00	14.012.300,00	100,70
Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		13.915.500,00	96.800,00	14.012.300,00	100,70
Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		13.796.000,00	96.800,00	13.892.800,00	100,70
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		8.094.200,00	0,00	8.094.200,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.094.200,00	0,00	8.094.200,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.374.500,00	0,00	7.374.500,00	100,00
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	-1.600,00	553.100,00	99,71
34	Financijski rashodi	2.800,00	1.600,00	4.400,00	157,14
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		92.800,00	91.800,00	184.600,00	198,92
3	Rashodi poslovanja	71.600,00	33.700,00	105.300,00	147,07
32	Materijalni rashodi	71.500,00	33.700,00	105.200,00	147,13
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.200,00	58.100,00	79.300,00	374,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.200,00	58.100,00	79.300,00	374,06
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		200,00	5.000,00	5.200,00	2.600,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	5.000,00	5.200,00	2.600,00
32	Materijalni rashodi	200,00	5.000,00	5.200,00	2.600,00
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	-3.200,00	116.300,00	97,32
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.200,00	3.200,00	
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		7.701.400,00	70.000,00	7.771.400,00	100,91
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		7.701.400,00	70.000,00	7.771.400,00	100,91
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.701.400,00	70.000,00	7.771.400,00	100,91
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		7.597.400,00	54.000,00	7.651.400,00	100,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.597.400,00	54.000,00	7.651.400,00	100,71
3	Rashodi poslovanja	7.597.400,00	54.000,00	7.651.400,00	100,71
31	Rashodi za zaposlene	6.513.000,00	64.000,00	6.577.000,00	100,98
32	Materijalni rashodi	1.078.200,00	-13.000,00	1.065.200,00	98,79
34	Financijski rashodi	6.200,00	3.000,00	9.200,00	148,39
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		104.000,00	16.000,00	120.000,00	115,38
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	16.000,00	60.000,00	136,36
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	16.000,00	60.000,00	136,36
31	Rashodi za zaposlene	19.000,00	-13.000,00	6.000,00	31,58
32	Materijalni rashodi	25.000,00	29.000,00	54.000,00	216,00
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		102.054.815,79	0,00	102.054.815,79	100,00
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		102.054.815,79	0,00	102.054.815,79	100,00
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		16.087.915,79	2.396.000,00	18.483.915,79	114,89
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		15.213.715,79	2.396.000,00	17.609.715,79	115,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.213.715,79	2.396.000,00	17.609.715,79	115,75
3	Rashodi poslovanja	15.213.715,79	2.396.000,00	17.609.715,79	115,75
31	Rashodi za zaposlene	5.441.500,00	0,00	5.441.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.376.215,79	2.441.000,00	11.817.215,79	126,03
34	Financijski rashodi	261.000,00	-15.000,00	246.000,00	94,25
38	Ostali rashodi	135.000,00	-30.000,00	105.000,00	77,78
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

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI	160.200,00	0,00	160.200,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.200,00	0,00	160.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	160.200,00	0,00	160.200,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	129.200,00	0,00	129.200,00	100,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Program 1207 JAVNI DUG	85.966.900,00	-2.396.000,00	83.570.900,00	97,21
Aktivnost A120701 ZAJMOVI	85.899.900,00	-2.396.000,00	83.503.900,00	97,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.899.900,00	-2.396.000,00	83.503.900,00	97,21
3 Rashodi poslovanja	6.752.900,00	-2.430.000,00	4.322.900,00	64,02
34 Financijski rashodi	6.752.900,00	-2.430.000,00	4.322.900,00	64,02
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	79.147.000,00	34.000,00	79.181.000,00	100,04
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	79.147.000,00	34.000,00	79.181.000,00	100,04
Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRČUVA	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
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	236.054.950,00	58.251.200,00	294.306.150,00	124,68
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	227.261.400,00	57.512.100,00	284.773.500,00	125,31
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.892.700,00	42.700,00	8.935.400,00	100,48
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.892.700,00	42.700,00	8.935.400,00	100,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.886.000,00	42.700,00	8.928.700,00	100,48
3 Rashodi poslovanja	8.858.500,00	42.700,00	8.901.200,00	100,48
31 Rashodi za zaposlene	8.499.700,00	30.000,00	8.529.700,00	100,35
32 Materijalni rashodi	355.000,00	5.400,00	360.400,00	101,52
34 Financijski rashodi	2.700,00	7.300,00	10.000,00	370,37
38 Ostali rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.800,00	0,00	24.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.800,00	0,00	24.800,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
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	6.025.500,00	-24.000,00	6.001.500,00	99,60
Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	96.200,00	0,00	96.200,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	96.200,00	0,00	96.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.200,00	-6.000,00	19.200,00	76,19
32 Materijalni rashodi	25.200,00	-6.000,00	19.200,00	76,19
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.000,00	6.000,00	77.000,00	108,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	6.000,00	77.000,00	108,45
Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI	505.600,00	0,00	505.600,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	490.600,00	0,00	490.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	490.600,00	0,00	490.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	490.600,00	0,00	490.600,00	100,00
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	409.000,00	0,00	409.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	409.000,00	0,00	409.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	409.000,00	0,00	409.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	409.000,00	0,00	409.000,00	100,00
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

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
35	Subvencije	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	76,92
38	Ostali rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	
Tekući projekt T120805 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE		2.394.700,00	0,00	2.394.700,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.232.100,00	0,00	2.232.100,00	100,00
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	1.913.600,00	0,00	1.913.600,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.913.600,00	0,00	1.913.600,00	100,00
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	-24.000,00	5.000,00	17,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
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	-85.000,00	522.000,00	86,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	-3.500,00	3.500,00	50,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	597.000,00	-80.000,00	517.000,00	86,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	597.000,00	-80.000,00	517.000,00	86,60
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	85.000,00	85.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	3.500,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80.000,00	80.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00	80.000,00	
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		21.400,00	0,00	21.400,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.300,00	0,00	4.300,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		17.100,00	0,00	17.100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	17.100,00	0,00	17.100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.600,00	0,00	5.600,00	100,00
Tekući projekt T120810 ZA-GREEN		975.200,00	0,00	975.200,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.600,00	0,00	97.600,00	100,00

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
3	Rashodi poslovanja	97.600,00	0,00	97.600,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	17.600,00	0,00	17.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		877.600,00	0,00	877.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	877.600,00	0,00	877.600,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	157.600,00	0,00	157.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
Tekući projekt T120811 LIFE CROSS		7.400,00	0,00	7.400,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400,00	0,00	400,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	400,00	0,00	400,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	400,00	0,00	400,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		729.400,00	-99.600,00	629.800,00	86,34
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	-99.600,00	69.100,00	40,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.700,00	-99.600,00	69.100,00	40,96
3	Rashodi poslovanja	168.700,00	-99.600,00	69.100,00	40,96
32	Materijalni rashodi	168.700,00	-99.600,00	69.100,00	40,96
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		368.500,00	0,00	368.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		368.500,00	0,00	368.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	295.500,00	0,00	295.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	295.500,00	0,00	295.500,00	100,00
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
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		13.515.700,00	-4.420.800,00	9.094.900,00	67,29
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		2.530.400,00	579.200,00	3.109.600,00	122,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.530.400,00	579.200,00	3.109.600,00	122,89
3	Rashodi poslovanja	2.530.400,00	579.200,00	3.109.600,00	122,89
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	765.800,00	0,00	765.800,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.764.600,00	579.200,00	2.343.800,00	132,82
Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		5.301.500,00	-654.000,00	4.647.500,00	87,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.151.500,00	-567.200,00	4.584.300,00	88,99
3	Rashodi poslovanja	4.878.500,00	-394.200,00	4.484.300,00	91,92
32	Materijalni rashodi	3.378.500,00	1.105.800,00	4.484.300,00	132,73
35	Subvencije	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	273.000,00	-173.000,00	100.000,00	36,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	273.000,00	-173.000,00	100.000,00	36,63
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		150.000,00	-86.800,00	63.200,00	42,13
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.200,00	13.200,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	13.200,00	13.200,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33
Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		5.297.400,00	-4.536.100,00	761.300,00	14,37

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.297.400,00	-4.536.100,00	761.300,00	14,37
3 Rashodi poslovanja	5.297.400,00	-4.536.100,00	761.300,00	14,37
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	4.777.500,00	-4.536.100,00	241.400,00	5,05
Tekući projekt T160804 INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU	386.400,00	190.100,00	576.500,00	149,20
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	190.100,00	190.100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	190.100,00	190.100,00	
38 Ostali rashodi	0,00	190.100,00	190.100,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	386.400,00	0,00	386.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	386.400,00	0,00	386.400,00	100,00
38 Ostali rashodi	386.400,00	0,00	386.400,00	100,00
Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD	161.400,00	-120.000,00	41.400,00	25,65
Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	161.400,00	-120.000,00	41.400,00	25,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	161.400,00	-120.000,00	41.400,00	25,65
3 Rashodi poslovanja	134.400,00	-103.000,00	31.400,00	23,36
32 Materijalni rashodi	134.400,00	-103.000,00	31.400,00	23,36
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	-17.000,00	10.000,00	37,04
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	-17.000,00	10.000,00	37,04
Program 1808 ZAŠTITA VODA	64.373.500,00	22.690.700,00	87.064.200,00	135,25
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	1.223.200,00	-9.300,00	1.213.900,00	99,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.223.200,00	-9.300,00	1.213.900,00	99,24
3 Rashodi poslovanja	1.183.400,00	-9.300,00	1.174.100,00	99,21
32 Materijalni rashodi	1.183.400,00	-9.300,00	1.174.100,00	99,21
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
Aktivnost A180803 VODOOPSKRBA I ODVODNJA	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	
35 Subvencije	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	60.495.800,00	15.500.000,00	75.995.800,00	125,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.723.000,00	9.678.000,00	38.401.000,00	133,69
3 Rashodi poslovanja	1.736.700,00	9.678.000,00	11.414.700,00	657,26
32 Materijalni rashodi	756.700,00	0,00	756.700,00	100,00
34 Financijski rashodi	980.000,00	0,00	980.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	9.678.000,00	9.678.000,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	26.986.300,00	0,00	26.986.300,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.986.300,00	0,00	26.986.300,00	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	31.772.800,00	5.822.000,00	37.594.800,00	118,32
3 Rashodi poslovanja	31.772.800,00	5.822.000,00	37.594.800,00	118,32
38 Ostali rashodi	31.772.800,00	5.822.000,00	37.594.800,00	118,32
Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ	118.827.800,00	33.807.900,00	152.635.700,00	128,45
Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	118.720.600,00	33.807.900,00	152.528.500,00	128,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	117.358.900,00	33.807.900,00	151.166.800,00	128,81
3 Rashodi poslovanja	117.358.900,00	18.807.900,00	136.166.800,00	116,03
35 Subvencije	110.774.400,00	18.755.400,00	129.529.800,00	116,93
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	337.500,00	-137.500,00	200.000,00	59,26
38 Ostali rashodi	6.247.000,00	190.000,00	6.437.000,00	103,04
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE	1.361.700,00	0,00	1.361.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.361.700,00	0,00	1.361.700,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.361.700,00	0,00	1.361.700,00	100,00
Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	107.200,00	0,00	107.200,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.200,00	0,00	107.200,00	100,00

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
3 Rashodi poslovanja	107.200,00	0,00	107.200,00	100,00
35 Subvencije	107.200,00	0,00	107.200,00	100,00
Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA	2.201.300,00	6.495.400,00	8.696.700,00	395,07
Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	2.201.300,00	6.495.400,00	8.696.700,00	395,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.188.000,00	1.498.700,00	3.686.700,00	168,50
3 Rashodi poslovanja	2.188.000,00	1.498.700,00	3.686.700,00	168,50
32 Materijalni rashodi	55.200,00	496.400,00	551.600,00	999,28
38 Ostali rashodi	2.132.800,00	1.002.300,00	3.135.100,00	146,99
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	13.300,00	4.996.700,00	5.010.000,00	37.669,17
3 Rashodi poslovanja	13.300,00	4.996.700,00	5.010.000,00	37.669,17
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
38 Ostali rashodi	13.300,00	-3.300,00	10.000,00	75,19
Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA	5.876.900,00	-1.010.800,00	4.866.100,00	82,80
Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.730.300,00	-250.300,00	1.480.000,00	85,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.670.300,00	-250.300,00	1.420.000,00	85,01
3 Rashodi poslovanja	1.670.300,00	-250.300,00	1.420.000,00	85,01
32 Materijalni rashodi	35.500,00	0,00	35.500,00	100,00
35 Subvencije	1.488.700,00	-200.000,00	1.288.700,00	86,57
38 Ostali rashodi	146.100,00	-50.300,00	95.800,00	65,57
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	1.178.700,00	-500.000,00	678.700,00	57,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	678.700,00	0,00	678.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	678.700,00	0,00	678.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	280.300,00	0,00	280.300,00	100,00
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.	2.297.200,00	-73.200,00	2.224.000,00	96,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.297.200,00	-73.200,00	2.224.000,00	96,81
3 Rashodi poslovanja	2.167.200,00	-73.200,00	2.094.000,00	96,62
32 Materijalni rashodi	914.200,00	26.800,00	941.000,00	102,93
35 Subvencije	1.138.000,00	-150.000,00	988.000,00	86,82
38 Ostali rashodi	115.000,00	50.000,00	165.000,00	143,48
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA	15.300,00	-1.000,00	14.300,00	93,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.300,00	-1.000,00	14.300,00	93,46
3 Rashodi poslovanja	15.300,00	-1.000,00	14.300,00	93,46
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00
38 Ostali rashodi	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
Tekući projekt T220801 UNAPREĐENJE BIKIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	36.600,00	-6.000,00	30.600,00	83,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00
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
32 Materijalni rashodi	26.600,00	0,00	26.600,00	100,00
Tekući projekt T220804 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA	321.900,00	-191.300,00	130.600,00	40,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.500,00	-20.500,00	66.000,00	76,30
3 Rashodi poslovanja	76.300,00	-20.500,00	55.800,00	73,13
31 Rashodi za zaposlene	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
32	Materijalni rashodi	75.000,00	-20.500,00	54.500,00	72,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		13.900,00	-13.900,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.900,00	-13.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.900,00	-13.900,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		221.500,00	-156.900,00	64.600,00	29,16
3	Rashodi poslovanja	163.900,00	-157.000,00	6.900,00	4,21
31	Rashodi za zaposlene	6.900,00	0,00	6.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	157.000,00	-157.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.600,00	100,00	57.700,00	100,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.600,00	100,00	57.700,00	100,17
Tekući projekt T220805 BIKIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		0,00	11.000,00	11.000,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	11.000,00	11.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	11.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	11.000,00	11.000,00	
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		1.298.000,00	103.500,00	1.401.500,00	107,97
Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI		996.500,00	-46.500,00	950.000,00	95,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		920.500,00	-46.500,00	874.000,00	94,95
3	Rashodi poslovanja	920.500,00	-46.500,00	874.000,00	94,95
32	Materijalni rashodi	46.500,00	-46.500,00	0,00	0,00
35	Subvencije	874.000,00	0,00	874.000,00	100,00
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		256.400,00	150.000,00	406.400,00	158,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.400,00	0,00	63.400,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	63.400,00	0,00	63.400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	63.400,00	0,00	63.400,00	100,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		193.000,00	150.000,00	343.000,00	177,72
3	Rashodi poslovanja	193.000,00	150.000,00	343.000,00	177,72
32	Materijalni rashodi	193.000,00	150.000,00	343.000,00	177,72
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		25.100,00	0,00	25.100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.100,00	0,00	25.100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.100,00	0,00	25.100,00	100,00
38	Ostali rashodi	25.100,00	0,00	25.100,00	100,00
Program 2408 ŠUMARSTVO		1.223.900,00	173.400,00	1.397.300,00	114,17
Aktivnost A240801 RAZVOJ ŠUMARSTVA		99.200,00	-99.200,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99.200,00	-99.200,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
3 Rashodi poslovanja	99.200,00	-99.200,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	99.200,00	-99.200,00	0,00	0,00
Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	1.061.800,00	266.400,00	1.328.200,00	125,09
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.061.800,00	266.400,00	1.328.200,00	125,09
3 Rashodi poslovanja	1.061.800,00	266.400,00	1.328.200,00	125,09
32 Materijalni rashodi	1.061.800,00	266.400,00	1.328.200,00	125,09
Aktivnost A240803 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	8.700,00	0,00	8.700,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.700,00	0,00	8.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.700,00	0,00	8.700,00	100,00
38 Ostali rashodi	8.700,00	0,00	8.700,00	100,00
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	31.800,00	6.200,00	38.000,00	119,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.400,00	1.400,00	7.800,00	121,88
3 Rashodi poslovanja	6.400,00	1.400,00	7.800,00	121,88
31 Rashodi za zaposlene	5.600,00	1.300,00	6.900,00	123,21
32 Materijalni rashodi	800,00	100,00	900,00	112,50
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	25.400,00	4.800,00	30.200,00	118,90
3 Rashodi poslovanja	25.400,00	4.800,00	30.200,00	118,90
31 Rashodi za zaposlene	22.400,00	4.200,00	26.600,00	118,75
32 Materijalni rashodi	3.000,00	600,00	3.600,00	120,00
Program 2508 LOVSTVO	173.700,00	10.000,00	183.700,00	105,76
Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI	116.400,00	10.000,00	126.400,00	108,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	116.400,00	10.000,00	126.400,00	108,59
3 Rashodi poslovanja	116.400,00	10.000,00	126.400,00	108,59
38 Ostali rashodi	116.400,00	10.000,00	126.400,00	108,59
Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
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	104.700,00	-14.300,00	90.400,00	86,34
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	78.200,00	-14.300,00	63.900,00	81,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.200,00	-14.300,00	63.900,00	81,71
3 Rashodi poslovanja	42.300,00	-14.300,00	28.000,00	66,19
32 Materijalni rashodi	22.400,00	-1.000,00	21.400,00	95,54
35 Subvencije	19.900,00	-13.300,00	6.600,00	33,17
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	1.000,00	107.200,00	100,94
Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA	106.200,00	1.000,00	107.200,00	100,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.200,00	1.000,00	107.200,00	100,94
3 Rashodi poslovanja	106.200,00	1.000,00	107.200,00	100,94
32 Materijalni rashodi	106.200,00	1.000,00	107.200,00	100,94
Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA	422.200,00	-5.900,00	416.300,00	98,60
Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA	134.700,00	-17.100,00	117.600,00	87,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	134.700,00	-17.100,00	117.600,00	87,31

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
3	Rashodi poslovanja	134.700,00	-17.100,00	117.600,00	87,31
32	Materijalni rashodi	134.700,00	-17.100,00	117.600,00	87,31
Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA		226.300,00	0,00	226.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		226.300,00	0,00	226.300,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	226.300,00	0,00	226.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	226.300,00	0,00	226.300,00	100,00
Tekući projekt T280801 FOOD WAVE, PROGRAM DEAR		39.200,00	0,00	39.200,00	100,00
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		35.600,00	0,00	35.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	35.600,00	0,00	35.600,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	28.200,00	0,00	28.200,00	100,00
Tekući projekt T280803 ZELENA JAVNA NABAVA		22.000,00	11.200,00	33.200,00	150,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	11.200,00	33.200,00	150,91
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	11.200,00	33.200,00	150,91
32	Materijalni rashodi	22.000,00	11.200,00	33.200,00	150,91
Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		658.500,00	-39.500,00	619.000,00	94,00
Tekući projekt T290801 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		24.100,00	0,00	24.100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.100,00	0,00	24.100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.100,00	0,00	24.100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	24.100,00	0,00	24.100,00	100,00
Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI		146.300,00	-47.000,00	99.300,00	67,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.800,00	-47.000,00	29.800,00	38,80
3	Rashodi poslovanja	76.800,00	-47.000,00	29.800,00	38,80
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	70.800,00	-47.000,00	23.800,00	33,62
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		47.500,00	0,00	47.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	47.500,00	0,00	47.500,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
Tekući projekt T290803 ProGireg		347.600,00	2.000,00	349.600,00	100,58
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		347.600,00	2.000,00	349.600,00	100,58
3	Rashodi poslovanja	110.600,00	0,00	110.600,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	66.400,00	0,00	66.400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	44.200,00	0,00	44.200,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	237.000,00	2.000,00	239.000,00	100,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.000,00	2.000,00	239.000,00	100,84
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		87.500,00	0,00	87.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.500,00	0,00	17.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	8.200,00	0,00	8.200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.300,00	0,00	9.300,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	32.800,00	0,00	32.800,00	100,00
32	Materijalni rashodi	37.200,00	0,00	37.200,00	100,00
Tekući projekt T290807 UP 2030		50.000,00	5.500,00	55.500,00	111,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.500,00	5.500,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	5.500,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	5.500,00	5.500,00	

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE	335.600,00	11.200,00	346.800,00	103,34
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	31.200,00	11.200,00	42.400,00	135,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.200,00	11.200,00	42.400,00	135,90
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.200,00	11.200,00	42.400,00	135,90
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.200,00	11.200,00	42.400,00	135,90
Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA	65.700,00	0,00	65.700,00	100,00
Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE	65.700,00	0,00	65.700,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.700,00	0,00	65.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	65.700,00	0,00	65.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.700,00	0,00	65.700,00	100,00
Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	2.199.000,00	-88.800,00	2.110.200,00	95,96
Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU	649.100,00	-120.000,00	529.100,00	81,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	649.100,00	-120.000,00	529.100,00	81,51
3 Rashodi poslovanja	529.000,00	-160.000,00	369.000,00	69,75
32 Materijalni rashodi	529.000,00	-160.000,00	369.000,00	69,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.100,00	40.000,00	160.100,00	133,31
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.800,00	0,00	35.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.300,00	40.000,00	124.300,00	147,45
Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB	24.000,00	2.000,00	26.000,00	108,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.000,00	2.000,00	26.000,00	108,33
3 Rashodi poslovanja	24.000,00	2.000,00	26.000,00	108,33
32 Materijalni rashodi	24.000,00	2.000,00	26.000,00	108,33
Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI	29.400,00	0,00	29.400,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.400,00	0,00	29.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.400,00	0,00	29.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.400,00	0,00	29.400,00	100,00
Tekući projekt T320802 STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Tekući projekt T320803 GreenScape CE	8.300,00	29.200,00	37.500,00	451,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.800,00	5.900,00	7.700,00	427,78
3 Rashodi poslovanja	1.800,00	5.900,00	7.700,00	427,78
31 Rashodi za zaposlene	1.000,00	5.900,00	6.900,00	690,00
32 Materijalni rashodi	800,00	0,00	800,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6.500,00	23.300,00	29.800,00	458,46
3 Rashodi poslovanja	6.500,00	23.300,00	29.800,00	458,46
31 Rashodi za zaposlene	3.300,00	23.300,00	26.600,00	806,06
32 Materijalni rashodi	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00
Tekući projekt T320804 IZRADA STRATEGIJE ZELENE URBANE OBNOVE GRADA ZAGREBA	28.200,00	0,00	28.200,00	100,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	28.200,00	0,00	28.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.200,00	0,00	28.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.200,00	0,00	28.200,00	100,00
Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU	69.700,00	0,00	69.700,00	100,00
Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM	69.700,00	0,00	69.700,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.700,00	0,00	69.700,00	100,00

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
3	Rashodi poslovanja	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	69.000,00	0,00	69.000,00	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
Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		8.793.550,00	739.100,00	9.532.650,00	108,41
Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		8.793.550,00	739.100,00	9.532.650,00	108,41
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		5.740.750,00	163.100,00	5.903.850,00	102,84
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.384.850,00	163.100,00	4.547.950,00	103,72
3	Rashodi poslovanja	4.381.850,00	48.300,00	4.430.150,00	101,10
31	Rashodi za zaposlene	2.066.200,00	0,00	2.066.200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.310.650,00	48.300,00	2.358.950,00	102,09
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	114.800,00	117.800,00	3.926,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	114.800,00	117.800,00	3.926,67
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		1.711.200,00	261.900,00	1.973.100,00	115,31
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.468.300,00	217.700,00	1.686.000,00	114,83
3	Rashodi poslovanja	1.443.100,00	213.200,00	1.656.300,00	114,77
31	Rashodi za zaposlene	642.200,00	0,00	642.200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	799.900,00	213.200,00	1.013.100,00	126,65
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.200,00	4.500,00	29.700,00	117,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.200,00	4.500,00	29.700,00	117,86
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		200.800,00	41.100,00	241.900,00	120,47
3	Rashodi poslovanja	142.800,00	78.900,00	221.700,00	155,25
31	Rashodi za zaposlene	0,00	46.000,00	46.000,00	
32	Materijalni rashodi	142.800,00	32.900,00	175.700,00	123,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.000,00	-37.800,00	20.200,00	34,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	-37.800,00	20.200,00	34,83
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		42.100,00	-42.100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	42.100,00	-42.100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	42.100,00	-42.100,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		0,00	45.200,00	45.200,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.700,00	20.700,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	20.700,00	20.700,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.500,00	24.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.500,00	24.500,00	
Tekući projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA		1.341.600,00	314.100,00	1.655.700,00	123,41
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.033.900,00	314.100,00	1.348.000,00	130,38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.033.900,00	314.100,00	1.348.000,00	130,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.033.900,00	314.100,00	1.348.000,00	130,38
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
31	Rashodi za zaposlene	11.200,00	0,00	11.200,00	100,00
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		711.682.525,00	6.907.120,00	718.589.645,00	100,97
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		124.782.425,00	4.163.460,00	128.945.885,00	103,34
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.579.600,00	0,00	4.579.600,00	100,00

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	4.579.600,00	0,00	4.579.600,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.579.600,00	0,00	4.579.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.579.500,00	0,00	4.579.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.995.900,00	0,00	3.995.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	559.900,00	0,00	559.900,00	100,00
34 Financijski rashodi	23.700,00	0,00	23.700,00	100,00
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	84.904.525,00	3.143.460,00	88.047.985,00	103,70
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	426.480,00	0,00	426.480,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	243.280,00	0,00	243.280,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	243.280,00	0,00	243.280,00	100,00
38 Ostali rashodi	243.280,00	0,00	243.280,00	100,00
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	13.911.700,00	264.400,00	14.176.100,00	101,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.911.700,00	0,00	13.911.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.911.700,00	0,00	13.911.700,00	100,00
35 Subvencije	1.064.800,00	0,00	1.064.800,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	12.386.900,00	0,00	12.386.900,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	264.400,00	264.400,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	264.400,00	264.400,00	
38 Ostali rashodi	0,00	264.400,00	264.400,00	
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	140.000,00	325.800,00	175,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.800,00	140.000,00	325.800,00	175,35
3 Rashodi poslovanja	185.800,00	140.000,00	325.800,00	175,35
32 Materijalni rashodi	132.700,00	140.000,00	272.700,00	205,50
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	384.200,00	0,00	384.200,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	384.200,00	0,00	384.200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	384.200,00	0,00	384.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	384.200,00	0,00	384.200,00	100,00
Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA	708.570,00	0,00	708.570,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	642.070,00	0,00	642.070,00	100,00

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
3 Rashodi poslovanja	642.070,00	0,00	642.070,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	642.070,00	0,00	642.070,00	100,00
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 PRIJENOSA 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	42.200,00	0,00	42.200,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.200,00	0,00	42.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	42.200,00	0,00	42.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	38.200,00	0,00	38.200,00	100,00
38 Ostali rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Aktivnost A120920 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIDAČA	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	24.136.800,00	0,00	24.136.800,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.686.500,00	0,00	2.686.500,00	100,00
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
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	19.973.800,00	0,00	19.973.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.973.800,00	0,00	18.973.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.973.800,00	0,00	18.973.800,00	100,00
Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	22.823.600,00	0,00	22.823.600,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.897.600,00	0,00	21.897.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.347.200,00	0,00	18.347.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.333.900,00	0,00	18.333.900,00	100,00
34 Financijski rashodi	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.548.400,00	0,00	3.548.400,00	100,00

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.548.400,00	0,00	3.548.400,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		926.000,00	0,00	926.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	926.000,00	0,00	926.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	926.000,00	0,00	926.000,00	100,00
Kapitalni projekt K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		6.249.000,00	1.652.800,00	7.901.800,00	126,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.117.500,00	0,00	5.117.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.191.900,00	0,00	2.191.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.191.900,00	0,00	2.191.900,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.925.600,00	0,00	2.925.600,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.925.600,00	0,00	2.925.600,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	1.652.800,00	1.652.800,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.652.800,00	1.652.800,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	1.652.800,00	1.652.800,00	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		131.500,00	0,00	131.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.500,00	0,00	131.500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.500,00	0,00	131.500,00	100,00
Tekući projekt T120905 SKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI 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	463.600,00	0,00	463.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	463.600,00	0,00	463.600,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
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		8.750,00	0,00	8.750,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		8.650,00	0,00	8.650,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.650,00	0,00	8.650,00	100,00
38	Ostali rashodi	8.650,00	0,00	8.650,00	100,00

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
		2023. 1	2	2023. 3	4=(3/1*100)
	Tekući projekt T120916 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI	0,00	1.086.260,00	1.086.260,00	
	Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	1.086.260,00	1.086.260,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.086.260,00	1.086.260,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	55.800,00	55.800,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.030.460,00	1.030.460,00	
	Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI	35.298.300,00	1.020.000,00	36.318.300,00	102,89
	Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU	17.917.600,00	1.020.000,00	18.937.600,00	105,69
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.917.600,00	1.020.000,00	18.937.600,00	105,69
3	Rashodi poslovanja	17.917.600,00	1.020.000,00	18.937.600,00	105,69
32	Materijalni rashodi	43.800,00	0,00	43.800,00	100,00
38	Ostali rashodi	17.873.800,00	1.020.000,00	18.893.800,00	105,71
	Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	1.327.200,00	0,00	1.327.200,00	100,00
	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	3.679.800,00	0,00	3.679.800,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.679.800,00	0,00	3.679.800,00	100,00
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	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	100,00
	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	8.084.200,00	0,00	8.084.200,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.268.400,00	0,00	4.268.400,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.268.400,00	0,00	4.268.400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	452.600,00	0,00	452.600,00	100,00
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	106.500,00	0,00	106.500,00	100,00
	Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	106.500,00	0,00	106.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	106.500,00	0,00	106.500,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.500,00	0,00	106.500,00	100,00

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	161.303.646,00	0,00	161.303.646,00	100,00
Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	161.303.646,00	0,00	161.303.646,00	100,00
Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	159.912.961,00	0,00	159.912.961,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	141.799.580,00	0,00	141.799.580,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	141.530.640,00	0,00	141.530.640,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	113.363.720,00	0,00	113.363.720,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.087.090,00	0,00	28.087.090,00	100,00
34 Financijski rashodi	77.040,00	0,00	77.040,00	100,00
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	3.511.416,00	0,00	3.511.416,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.411.526,00	0,00	3.411.526,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.615.688,00	0,00	1.615.688,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.777.668,00	0,00	1.777.668,00	100,00
34 Financijski rashodi	18.170,00	0,00	18.170,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.890,00	0,00	99.890,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.890,00	0,00	99.890,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	50.460,00	0,00	50.460,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.460,00	0,00	50.460,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.110,00	0,00	5.110,00	100,00
32 Materijalni rashodi	45.250,00	0,00	45.250,00	100,00
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA	13.672.310,00	0,00	13.672.310,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.672.310,00	0,00	13.672.310,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.672.310,00	0,00	13.672.310,00	100,00
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	703.575,00	0,00	703.575,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	688.695,00	0,00	688.695,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	676.395,00	0,00	676.395,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00	0,00	800,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.880,00	0,00	14.880,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.880,00	0,00	14.880,00	100,00
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	109.310,00	0,00	109.310,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	109.310,00	0,00	109.310,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	102.310,00	0,00	102.310,00	100,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	44.710,00	0,00	44.710,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	44.710,00	0,00	44.710,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	16.440,00	0,00	16.440,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.270,00	0,00	28.270,00	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	1.240,00	0,00	1.240,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	790,00	0,00	790,00	100,00
32 Materijalni rashodi	790,00	0,00	790,00	100,00
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	1.128.240,00	0,00	1.128.240,00	100,00
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	401.850,00	0,00	401.850,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	400,00	0,00	400,00	100,00

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
		2023. 1	2	2023. 3	4=(3/1*100)
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	401.450,00	0,00	401.450,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.950,00	0,00	400.950,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		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
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		73.670,00	0,00	73.670,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.670,00	0,00	73.670,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	300,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.370,00	0,00	73.370,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		9.600,00	0,00	9.600,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
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	253.491,00	0,00	253.491,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	223.189,00	0,00	223.189,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.302,00	0,00	30.302,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.954,00	0,00	8.954,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.954,00	0,00	8.954,00	100,00
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		238.754.832,00	1.962.530,00	240.717.362,00	100,82
Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		238.754.832,00	1.962.530,00	240.717.362,00	100,82
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		175.318.015,00	0,00	175.318.015,00	100,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		2.871.650,00	0,00	2.871.650,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.871.650,00	0,00	2.871.650,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.871.650,00	0,00	2.871.650,00	100,00
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		13.500.610,00	0,00	13.500.610,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.500.610,00	0,00	13.500.610,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.389.830,00	0,00	13.389.830,00	100,00
34	Financijski rashodi	110.780,00	0,00	110.780,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.915.852,00	0,00	1.915.852,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.871.338,00	0,00	1.871.338,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	490.340,00	0,00	490.340,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.363.478,00	0,00	1.363.478,00	100,00
34	Financijski rashodi	14.120,00	0,00	14.120,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.514,00	0,00	44.514,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.514,00	0,00	44.514,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.253.025,00	0,00	1.253.025,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.253.025,00	0,00	1.253.025,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	20.600,00	0,00	20.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.222.105,00	0,00	1.222.105,00	100,00
34	Financijski rashodi	8.720,00	0,00	8.720,00	100,00
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		47.500,00	0,00	47.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	47.500,00	0,00	47.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	47.500,00	0,00	47.500,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		154.552.398,00	0,00	154.552.398,00	100,00

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
3	Rashodi poslovanja	154.484.278,00	0,00	154.484.278,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	148.989.079,00	0,00	148.989.079,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.074.435,00	0,00	5.074.435,00	100,00
34	Financijski rashodi	183.980,00	0,00	183.980,00	100,00
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	220.684,00	0,00	220.684,00	100,00
38	Ostali rashodi	8.800,00	0,00	8.800,00	100,00
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	68.290,00	0,00	68.290,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	68.290,00	0,00	68.290,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	64.550,00	0,00	64.550,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.740,00	0,00	3.740,00	100,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	927.320,00	0,00	927.320,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	927.320,00	0,00	927.320,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	55.910,00	0,00	55.910,00	100,00
32	Materijalni rashodi	422.810,00	0,00	422.810,00	100,00
34	Financijski rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00
35	Subvencije	448.000,00	0,00	448.000,00	100,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	180.180,00	0,00	180.180,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	148.280,00	0,00	148.280,00	100,00
32	Materijalni rashodi	147.580,00	0,00	147.580,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	0,00	500,00	100,00
38	Ostali rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.900,00	0,00	31.900,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.900,00	0,00	31.900,00	100,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	1.190,00	0,00	1.190,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.190,00	0,00	1.190,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.190,00	0,00	1.190,00	100,00
Aktivnost A310902	PRODUŽENI BORAVAK	16.556.692,00	655.000,00	17.211.692,00	103,96
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	12.450.030,00	655.000,00	13.105.030,00	105,26
3	Rashodi poslovanja	12.450.030,00	655.000,00	13.105.030,00	105,26
31	Rashodi za zaposlene	11.950.000,00	655.000,00	12.605.000,00	105,48
32	Materijalni rashodi	500.030,00	0,00	500.030,00	100,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.106.662,00	0,00	4.106.662,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.106.662,00	0,00	4.106.662,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.091.312,00	0,00	4.091.312,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.350,00	0,00	15.350,00	100,00
Aktivnost A310903	NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	8.829.413,00	0,00	8.829.413,00	100,00
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	4.053.703,00	0,00	4.053.703,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	941.980,00	0,00	941.980,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	941.980,00	0,00	941.980,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.111.723,00	0,00	3.111.723,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.111.723,00	0,00	3.111.723,00	100,00
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	22.084.155,00	0,00	22.084.155,00	100,00
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	2.639.200,00	0,00	2.639.200,00	100,00

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
32	Materijalni rashodi	2.639.200,00	0,00	2.639.200,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	320.500,00	0,00	320.500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.500,00	0,00	320.500,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	85.430,00	0,00	85.430,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	85.430,00	0,00	85.430,00	100,00
32	Materijalni rashodi	85.430,00	0,00	85.430,00	100,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.192.075,00	0,00	5.192.075,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.192.075,00	0,00	5.192.075,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.192.075,00	0,00	5.192.075,00	100,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	13.838.900,00	0,00	13.838.900,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.838.900,00	0,00	13.838.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.838.900,00	0,00	13.838.900,00	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 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.050,00	0,00	8.050,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.050,00	0,00	8.050,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.050,00	0,00	8.050,00	100,00
Aktivnost A310905	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	1.063.385,00	0,00	1.063.385,00	100,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	707.410,00	0,00	707.410,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	707.410,00	0,00	707.410,00	100,00
32	Materijalni rashodi	667.750,00	0,00	667.750,00	100,00
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	255.840,00	0,00	255.840,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	255.840,00	0,00	255.840,00	100,00
32	Materijalni rashodi	255.840,00	0,00	255.840,00	100,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	94.045,00	0,00	94.045,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	92.845,00	0,00	92.845,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.145,00	0,00	25.145,00	100,00
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	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
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	949.860,00	0,00	949.860,00	100,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	759.960,00	0,00	759.960,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	759.960,00	0,00	759.960,00	100,00
32	Materijalni rashodi	759.960,00	0,00	759.960,00	100,00
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	188.400,00	0,00	188.400,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	188.400,00	0,00	188.400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	188.400,00	0,00	188.400,00	100,00
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	3.768.200,00	0,00	3.768.200,00	100,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	3.768.200,00	0,00	3.768.200,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.768.200,00	0,00	3.768.200,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.406.830,00	0,00	2.406.830,00	100,00

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
32 Materijalni rashodi	1.361.370,00	0,00	1.361.370,00	100,00
Aktivnost A310911 GRADANSKI ODGOJ	176.480,00	0,00	176.480,00	100,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	176.480,00	0,00	176.480,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	176.480,00	0,00	176.480,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	100.620,00	0,00	100.620,00	100,00
32 Materijalni rashodi	75.860,00	0,00	75.860,00	100,00
Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	5.235.252,00	0,00	5.235.252,00	100,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	2.057.300,00	0,00	2.057.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.121.310,00	0,00	1.121.310,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.120.910,00	0,00	1.120.910,00	100,00
34 Financijski rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	926.300,00	0,00	926.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	926.300,00	0,00	926.300,00	100,00
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	367.472,00	0,00	367.472,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	84.721,00	0,00	84.721,00	100,00
32 Materijalni rashodi	84.721,00	0,00	84.721,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	282.751,00	0,00	282.751,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.538,00	0,00	1.538,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	281.213,00	0,00	281.213,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	422.290,00	0,00	422.290,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.650,00	0,00	21.650,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.650,00	0,00	21.650,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.640,00	0,00	400.640,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	109.400,00	0,00	109.400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.240,00	0,00	291.240,00	100,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	356.990,00	0,00	356.990,00	100,00
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	323.350,00	0,00	323.350,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	321.950,00	0,00	321.950,00	100,00
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	200.600,00	0,00	200.600,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.600,00	0,00	200.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.600,00	0,00	200.600,00	100,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	85.860,00	0,00	85.860,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.160,00	0,00	80.160,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.660,00	0,00	79.660,00	100,00
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

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
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 FONDove	243.000,00	0,00	243.000,00	100,00
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	83.810,00	0,00	83.810,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	83.810,00	0,00	83.810,00	100,00
32 Materijalni rashodi	83.810,00	0,00	83.810,00	100,00
Tekući projekt T310905 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V	2.892.160,00	0,00	2.892.160,00	100,00
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	1.340.220,00	0,00	1.340.220,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.340.220,00	0,00	1.340.220,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.200.170,00	0,00	1.200.170,00	100,00
32 Materijalni rashodi	140.050,00	0,00	140.050,00	100,00
Tekući projekt T310906 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	170.890,00	0,00	170.890,00	100,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	40.780,00	0,00	40.780,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.780,00	0,00	40.780,00	100,00
38 Ostali rashodi	40.780,00	0,00	40.780,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	130.110,00	0,00	130.110,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	130.110,00	0,00	130.110,00	100,00
38 Ostali rashodi	130.110,00	0,00	130.110,00	100,00
Tekući projekt T310907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI	0,00	1.307.530,00	1.307.530,00	
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	0,00	300.000,00	300.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	300.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	300.000,00	300.000,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	1.007.530,00	1.007.530,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.007.530,00	1.007.530,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	952.190,00	952.190,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	55.340,00	55.340,00	
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	162.480.722,00	34.930,00	162.515.652,00	100,02
Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	162.480.722,00	34.930,00	162.515.652,00	100,02
Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	133.616.447,00	0,00	133.616.447,00	100,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	2.388.120,00	0,00	2.388.120,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.388.120,00	0,00	2.388.120,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.388.120,00	0,00	2.388.120,00	100,00
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	2.964.619,00	0,00	2.964.619,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.952.369,00	0,00	2.952.369,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	517.601,00	0,00	517.601,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.399.018,00	0,00	2.399.018,00	100,00
34 Financijski rashodi	31.350,00	0,00	31.350,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100,00	0,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00
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	3.726.246,00	0,00	3.726.246,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.725.946,00	0,00	3.725.946,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	368.190,00	0,00	368.190,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.316.806,00	0,00	3.316.806,00	100,00
34 Financijski rashodi	38.950,00	0,00	38.950,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
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		229.920,00	0,00	229.920,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	229.920,00	0,00	229.920,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	226.620,00	0,00	226.620,00	100,00
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		103.395.879,00	0,00	103.395.879,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	103.393.219,00	0,00	103.393.219,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	100.187.643,00	0,00	100.187.643,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.393.785,00	0,00	2.393.785,00	100,00
34	Financijski rashodi	320.211,00	0,00	320.211,00	100,00
35	Subvencije	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	212.300,00	0,00	212.300,00	100,00
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		125.830,00	0,00	125.830,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	125.830,00	0,00	125.830,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	122.900,00	0,00	122.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.930,00	0,00	2.930,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		10.186.963,00	0,00	10.186.963,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.186.963,00	0,00	10.186.963,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	946.820,00	0,00	946.820,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.584.813,00	0,00	6.584.813,00	100,00
34	Financijski rashodi	1.630,00	0,00	1.630,00	100,00
35	Subvencije	578.200,00	0,00	578.200,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.282.400,00	0,00	1.282.400,00	100,00
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
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		180.260,00	0,00	180.260,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	176.960,00	0,00	176.960,00	100,00
32	Materijalni rashodi	176.530,00	0,00	176.530,00	100,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	330,00	0,00	330,00	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
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		2.650,00	0,00	2.650,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.850,00	0,00	1.850,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.320,00	0,00	1.320,00	100,00
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		518.590,00	0,00	518.590,00	100,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		432.140,00	0,00	432.140,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	432.140,00	0,00	432.140,00	100,00
32	Materijalni rashodi	339.300,00	0,00	339.300,00	100,00
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		11.750,00	0,00	11.750,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.750,00	0,00	11.750,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.750,00	0,00	11.750,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		53.300,00	0,00	53.300,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	53.300,00	0,00	53.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00
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		20.600,00	0,00	20.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.600,00	0,00	20.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.600,00	0,00	20.600,00	100,00

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
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	818.580,00	0,00	818.580,00	100,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	818.580,00	0,00	818.580,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	818.580,00	0,00	818.580,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	542.860,00	0,00	542.860,00	100,00
32 Materijalni rashodi	275.720,00	0,00	275.720,00	100,00
Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA	3.816.534,00	0,00	3.816.534,00	100,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	3.796.190,00	0,00	3.796.190,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.796.190,00	0,00	3.796.190,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.796.190,00	0,00	3.796.190,00	100,00
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	17.105.761,00	0,00	17.105.761,00	100,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	1.428.210,00	0,00	1.428.210,00	100,00
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	1.167.690,00	0,00	1.167.690,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.167.690,00	0,00	1.167.690,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	65.960,00	0,00	65.960,00	100,00
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	351.110,00	0,00	351.110,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	351.110,00	0,00	351.110,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351.110,00	0,00	351.110,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	375.280,00	0,00	375.280,00	100,00
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	370.110,00	0,00	370.110,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	670,00	0,00	670,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	369.440,00	0,00	369.440,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	699.421,00	0,00	699.421,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	75.250,00	0,00	75.250,00	100,00
32 Materijalni rashodi	75.250,00	0,00	75.250,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	623.771,00	0,00	623.771,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.600,00	0,00	36.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	587.171,00	0,00	587.171,00	100,00
5 Izdaci za financijsku 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	1.469.320,00	0,00	1.469.320,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.469.320,00	0,00	1.469.320,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	961.420,00	0,00	961.420,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	447.900,00	0,00	447.900,00	100,00

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	12.697.680,00	0,00	12.697.680,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.697.680,00	0,00	12.697.680,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.159.680,00	0,00	7.159.680,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.538.000,00	0,00	2.538.000,00	100,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	73.360,00	0,00	73.360,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.360,00	0,00	73.360,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.360,00	0,00	73.360,00	100,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	6.380,00	0,00	6.380,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.380,00	0,00	6.380,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.380,00	0,00	6.380,00	100,00
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI 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 FONDOVE		6.141.230,00	0,00	6.141.230,00	100,00
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	223.930,00	0,00	223.930,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	223.930,00	0,00	223.930,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	119.950,00	0,00	119.950,00	100,00
32	Materijalni rashodi	103.980,00	0,00	103.980,00	100,00
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
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
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		105.010,00	0,00	105.010,00	100,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	24.120,00	0,00	24.120,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	24.120,00	0,00	24.120,00	100,00
38	Ostali rashodi	24.120,00	0,00	24.120,00	100,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	80.890,00	0,00	80.890,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.890,00	0,00	80.890,00	100,00
38	Ostali rashodi	80.890,00	0,00	80.890,00	100,00
Tekući projekt T410906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI		0,00	34.930,00	34.930,00	
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	0,00	12.000,00	12.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	12.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.000,00	12.000,00	
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	22.930,00	22.930,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.930,00	22.930,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	21.390,00	21.390,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	1.540,00	1.540,00	
Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		24.360.900,00	746.200,00	25.107.100,00	103,06
Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		24.360.900,00	746.200,00	25.107.100,00	103,06
Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		24.360.900,00	746.200,00	25.107.100,00	103,06
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	19.649.300,00	714.300,00	20.363.600,00	103,64
3	Rashodi poslovanja	18.712.300,00	958.300,00	19.670.600,00	105,12
31	Rashodi za zaposlene	7.860.500,00	0,00	7.860.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.851.800,00	958.300,00	11.810.100,00	108,83

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	937.000,00	-244.000,00	693.000,00	73,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	937.000,00	-244.000,00	693.000,00	73,96
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.711.600,00	0,00	4.711.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.710.100,00	0,00	4.710.100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.745.800,00	0,00	1.745.800,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.918.500,00	0,00	2.918.500,00	100,00
34	Financijski rashodi	43.800,00	0,00	43.800,00	100,00
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	31.900,00	31.900,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	31.900,00	31.900,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	31.900,00	31.900,00	
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE		234.208.500,00	-24.482.400,00	209.726.100,00	89,55
Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE		234.208.500,00	-24.482.400,00	209.726.100,00	89,55
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		29.273.500,00	3.401.400,00	32.674.900,00	111,62
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		29.273.500,00	3.401.400,00	32.674.900,00	111,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.573.500,00	1.880.900,00	30.454.400,00	106,58
3	Rashodi poslovanja	28.573.500,00	1.880.900,00	30.454.400,00	106,58
31	Rashodi za zaposlene	17.049.500,00	1.775.900,00	18.825.400,00	110,42
32	Materijalni rashodi	7.228.000,00	85.000,00	7.313.000,00	101,18
34	Financijski rashodi	196.000,00	20.000,00	216.000,00	110,20
38	Ostali rashodi	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	100,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		200.000,00	1.520.500,00	1.720.500,00	860,25
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	1.520.500,00	1.720.500,00	860,25
32	Materijalni rashodi	200.000,00	1.520.500,00	1.720.500,00	860,25
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		103.425.500,00	-13.644.500,00	89.781.000,00	86,81
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		7.709.100,00	-7.700.000,00	9.100,00	0,12
3	Rashodi poslovanja	7.709.100,00	-7.700.000,00	9.100,00	0,12
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.709.100,00	-7.700.000,00	9.100,00	0,12
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		6.056.100,00	7.700.000,00	13.756.100,00	227,14
3	Rashodi poslovanja	6.056.100,00	7.700.000,00	13.756.100,00	227,14
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.056.100,00	7.700.000,00	13.756.100,00	227,14
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE		2.226.000,00	-874.000,00	1.352.000,00	60,74
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.226.000,00	-874.000,00	1.352.000,00	60,74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.226.000,00	-874.000,00	1.352.000,00	60,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	252.000,00	952.000,00	136,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.526.000,00	-1.126.000,00	400.000,00	26,21
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		15.297.000,00	-2.947.500,00	12.349.500,00	80,73
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		4.364.000,00	-2.947.500,00	1.416.500,00	32,46
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.364.000,00	-2.947.500,00	1.416.500,00	32,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.564.000,00	-2.397.500,00	1.166.500,00	32,73
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	-550.000,00	250.000,00	31,25
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		10.933.000,00	0,00	10.933.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.933.000,00	0,00	10.933.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.233.000,00	0,00	10.233.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI		15.647.000,00	-930.000,00	14.717.000,00	94,06
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.041.500,00	-1.571.000,00	1.470.500,00	48,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.041.500,00	-1.571.000,00	1.470.500,00	48,35
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	-641.000,00	59.000,00	8,43
		2.341.500,00	-930.000,00	1.411.500,00	60,28
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
		2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.305.500,00	941.000,00	11.246.500,00	109,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.305.500,00	941.000,00	11.246.500,00	109,13
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.767.000,00	941.000,00	6.708.000,00	116,32
		4.538.500,00	0,00	4.538.500,00	100,00
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI					
		7.626.500,00	227.500,00	7.854.000,00	102,98
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.626.500,00	227.500,00	7.854.000,00	102,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.626.500,00	227.500,00	7.854.000,00	102,98
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.129.500,00	1.037.500,00	7.167.000,00	116,93
		1.497.000,00	-810.000,00	687.000,00	45,89
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI					
		1.872.000,00	-1.245.000,00	627.000,00	33,49
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.872.000,00	-1.245.000,00	627.000,00	33,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.872.000,00	-1.245.000,00	627.000,00	33,49
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	506.000,00	-234.000,00	272.000,00	53,75
		1.366.000,00	-1.011.000,00	355.000,00	25,99
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE					
		3.549.000,00	-1.520.500,00	2.028.500,00	57,16
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE					
3	Rashodi poslovanja	949.000,00	0,00	949.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	949.000,00	0,00	949.000,00	100,00
		949.000,00	0,00	949.000,00	100,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE					
3	Rashodi poslovanja	2.450.000,00	-1.520.500,00	929.500,00	37,94
38	Ostali rashodi	1.860.000,00	-1.313.000,00	547.000,00	29,41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.860.000,00	-1.313.000,00	547.000,00	29,41
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	590.000,00	-207.500,00	382.500,00	64,83
		590.000,00	-207.500,00	382.500,00	64,83
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)					
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI					
		1.596.000,00	-1.041.000,00	555.000,00	34,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67
		15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.581.000,00	-1.027.000,00	554.000,00	35,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.581.000,00	-1.027.000,00	554.000,00	35,04
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	288.000,00	-204.000,00	84.000,00	29,17
		1.293.000,00	-823.000,00	470.000,00	36,35
Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM					
		33.447.000,00	-4.765.000,00	28.682.000,00	85,75
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.182.000,00	-7.500.000,00	3.682.000,00	32,93
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.182.000,00	-7.500.000,00	3.682.000,00	32,93
		11.182.000,00	-7.500.000,00	3.682.000,00	32,93
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.315.000,00	9.185.000,00	21.500.000,00	174,58
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.315.000,00	9.185.000,00	21.500.000,00	174,58
		12.315.000,00	9.185.000,00	21.500.000,00	174,58
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.950.000,00	-6.450.000,00	3.500.000,00	35,18
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.950.000,00	-6.450.000,00	3.500.000,00	35,18
		9.950.000,00	-6.450.000,00	3.500.000,00	35,18
Kapitalni projekt K121209 TRŽNICA VRAPČE					
		929.000,00	-849.000,00	80.000,00	8,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	929.000,00	-849.000,00	80.000,00	8,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929.000,00	-849.000,00	80.000,00	8,61
		929.000,00	-849.000,00	80.000,00	8,61
Kapitalni projekt K121210 IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE PODBREŽJE					
		0,00	300.000,00	300.000,00	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	
		0,00	300.000,00	300.000,00	

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	2.707.100,00	0,00	2.707.100,00	100,00
Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	2.575.100,00	0,00	2.575.100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.575.100,00	0,00	2.575.100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.575.100,00	0,00	2.575.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.575.100,00	0,00	2.575.100,00	100,00
Aktivnost A141203 UVODENJE 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 MOTORNIH 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 ENERGIJE 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	14.413.800,00	-2.161.610,00	12.252.190,00	85,00
Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE	3.517.000,00	-900.000,00	2.617.000,00	74,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	-900.000,00	600.000,00	40,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	-900.000,00	600.000,00	40,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	-900.000,00	600.000,00	40,00
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	-800.000,00	1.200.000,00	60,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	2.000.000,00	-800.000,00	1.200.000,00	60,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	-800.000,00	1.200.000,00	60,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-800.000,00	1.200.000,00	60,00
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ	670.000,00	-463.000,00	207.000,00	30,90
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	670.000,00	-463.000,00	207.000,00	30,90
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670.000,00	-463.000,00	207.000,00	30,90
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000,00	-463.000,00	207.000,00	30,90
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	891.000,00	1.390,00	892.390,00	100,16

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	555.000,00	1.390,00	556.390,00	100,25
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	1.390,00	26.390,00	105,56
32 Materijalni rashodi	25.000,00	1.390,00	26.390,00	105,56
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
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	9.317.500,00	-209.000,00	9.108.500,00	97,76
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	552.000,00	-209.000,00	343.000,00	62,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	-209.000,00	11.000,00	5,00
3 Rashodi poslovanja	220.000,00	-209.000,00	11.000,00	5,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	5,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	5,00
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	4.261.000,00	0,00	4.261.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.261.000,00	0,00	4.261.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.261.000,00	0,00	4.261.000,00	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
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 RJEKE 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	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Tekući projekt T171204 KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.075.000,00	-1.489.000,00	586.000,00	28,24
Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA	2.051.000,00	-1.500.000,00	551.000,00	26,86
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	2.051.000,00	-1.500.000,00	551.000,00	26,86
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.051.000,00	-1.500.000,00	551.000,00	26,86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.051.000,00	-1.500.000,00	551.000,00	26,86
Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	24.000,00	11.000,00	35.000,00	145,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.000,00	11.000,00	35.000,00	145,83
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	11.000,00	35.000,00	145,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	11.000,00	35.000,00	145,83

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
Program 1912 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU	961.100,00	226.310,00	1.187.410,00	123,55
Aktivnost A191201 SEMAFORIZACIJA	29.400,00	27.360,00	56.760,00	193,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.400,00	27.360,00	56.760,00	193,06
3 Rashodi poslovanja	29.400,00	27.360,00	56.760,00	193,06
32 Materijalni rashodi	29.400,00	27.360,00	56.760,00	193,06
Aktivnost A191202 PROMETNO PLANIRANJE	163.100,00	43.120,00	206.220,00	126,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	163.100,00	43.120,00	206.220,00	126,44
3 Rashodi poslovanja	163.100,00	43.120,00	206.220,00	126,44
32 Materijalni rashodi	163.100,00	43.120,00	206.220,00	126,44
Aktivnost A191204 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA	762.000,00	146.000,00	908.000,00	119,16
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	762.000,00	146.000,00	908.000,00	119,16
3 Rashodi poslovanja	762.000,00	146.000,00	908.000,00	119,16
32 Materijalni rashodi	762.000,00	146.000,00	908.000,00	119,16
Aktivnost A191205 CENTAR ZA NADZOR PROMETA	4.700,00	1.920,00	6.620,00	140,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.700,00	1.920,00	6.620,00	140,85
3 Rashodi poslovanja	4.700,00	1.920,00	6.620,00	140,85
32 Materijalni rashodi	4.700,00	1.920,00	6.620,00	140,85
Aktivnost A191206 INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI	0,00	2.660,00	2.660,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.660,00	2.660,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.660,00	2.660,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.660,00	2.660,00	
Tekući projekt T191202 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE	1.900,00	5.250,00	7.150,00	376,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.650,00	3.650,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.650,00	3.650,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.650,00	3.650,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.900,00	1.600,00	3.500,00	184,21
3 Rashodi poslovanja	1.900,00	1.600,00	3.500,00	184,21
32 Materijalni rashodi	1.900,00	1.600,00	3.500,00	184,21
Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	44.854.000,00	-10.606.000,00	34.248.000,00	76,35
Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	19.826.000,00	-4.846.000,00	14.980.000,00	75,56
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	11.625.200,00	-4.846.000,00	6.779.200,00	58,31
3 Rashodi poslovanja	11.625.200,00	-4.846.000,00	6.779.200,00	58,31
32 Materijalni rashodi	11.625.200,00	-4.846.000,00	6.779.200,00	58,31
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE	8.200.800,00	0,00	8.200.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.200.800,00	0,00	8.200.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.200.800,00	0,00	8.200.800,00	100,00
Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	24.700.000,00	-5.580.000,00	19.120.000,00	77,41
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	2.278.100,00	-343.000,00	1.935.100,00	84,94
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.278.100,00	-343.000,00	1.935.100,00	84,94
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.278.100,00	-343.000,00	1.935.100,00	84,94
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	14.375.900,00	-5.237.000,00	9.138.900,00	63,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.375.900,00	-5.237.000,00	9.138.900,00	63,57
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.375.900,00	-5.237.000,00	9.138.900,00	63,57
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	7.646.000,00	0,00	7.646.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.646.000,00	0,00	7.646.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.646.000,00	0,00	7.646.000,00	100,00
Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	328.000,00	-180.000,00	148.000,00	45,12
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	328.000,00	-180.000,00	148.000,00	45,12
3 Rashodi poslovanja	328.000,00	-180.000,00	148.000,00	45,12
32 Materijalni rashodi	328.000,00	-180.000,00	148.000,00	45,12
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	85.363.100,00	-1.299.900,00	84.063.200,00	98,48
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	85.363.100,00	-1.299.900,00	84.063.200,00	98,48
Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.116.600,00	355.000,00	13.471.600,00	102,71
Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	13.116.600,00	355.000,00	13.471.600,00	102,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.116.600,00	105.000,00	13.221.600,00	100,80
3 Rashodi poslovanja	13.116.600,00	105.000,00	13.221.600,00	100,80

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
31	Rashodi za zaposlene	4.304.400,00	105.000,00	4.409.400,00	102,44
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	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	250.000,00	250.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	250.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	250.000,00	250.000,00	
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM		72.184.500,00	-1.654.900,00	70.529.600,00	97,71
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		3.152.000,00	-295.000,00	2.857.000,00	90,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.152.000,00	-295.000,00	2.857.000,00	90,64
3	Rashodi poslovanja	3.152.000,00	-295.000,00	2.857.000,00	90,64
32	Materijalni rashodi	3.146.000,00	-295.000,00	2.851.000,00	90,62
34	Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		5.124.200,00	190.000,00	5.314.200,00	103,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.124.200,00	190.000,00	5.314.200,00	103,71
3	Rashodi poslovanja	5.124.200,00	190.000,00	5.314.200,00	103,71
32	Materijalni rashodi	5.114.200,00	50.000,00	5.164.200,00	100,98
38	Ostali rashodi	10.000,00	140.000,00	150.000,00	1.500,00
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		525.000,00	0,00	525.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		525.000,00	0,00	525.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		1.932.500,00	0,00	1.932.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.932.500,00	0,00	1.932.500,00	100,00
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	1.931.000,00	0,00	1.931.000,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.931.000,00	0,00	1.931.000,00	100,00
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		27.941.400,00	-1.549.900,00	26.391.500,00	94,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.941.400,00	-1.549.900,00	26.391.500,00	94,45
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.561.400,00	-1.549.900,00	7.011.500,00	81,90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.552.900,00	-1.549.900,00	7.003.000,00	81,88
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

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
Aktivnost A131301 CENTRALNI UREDAJ 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	165.000,00	4.465.000,00	103,84
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	4.300.000,00	165.000,00	4.465.000,00	103,84
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.944.000,00	165.000,00	4.109.000,00	104,18
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.944.000,00	165.000,00	4.109.000,00	104,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.944.000,00	165.000,00	4.109.000,00	104,18
3 Rashodi poslovanja	3.944.000,00	165.000,00	4.109.000,00	104,18
31 Rashodi za zaposlene	3.554.000,00	155.000,00	3.709.000,00	104,36
32 Materijalni rashodi	390.000,00	10.000,00	400.000,00	102,56
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	203.100,00	0,00	203.100,00	100,00
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	115.500,00	0,00	115.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.500,00	0,00	115.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	115.500,00	0,00	115.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	115.500,00	0,00	115.500,00	100,00
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	1.596.000,00	30.000,00	1.626.000,00	101,88
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	1.596.000,00	30.000,00	1.626.000,00	101,88
Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.584.500,00	30.000,00	1.614.500,00	101,89
Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	1.584.500,00	30.000,00	1.614.500,00	101,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.584.500,00	30.000,00	1.614.500,00	101,89
3 Rashodi poslovanja	1.558.800,00	30.000,00	1.588.800,00	101,92
31 Rashodi za zaposlene	1.496.100,00	28.500,00	1.524.600,00	101,90
32 Materijalni rashodi	62.600,00	1.500,00	64.100,00	102,40
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00
Program 1217 PROSTORNO PLANIRANJE	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
Tekući projekt T121701 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	3.136.400,00	-102.900,00	3.033.500,00	96,72
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	3.136.400,00	-102.900,00	3.033.500,00	96,72
Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKJE SKUPŠTINE	3.083.400,00	-102.900,00	2.980.500,00	96,66
Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	1.668.700,00	0,00	1.668.700,00	100,00
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

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
34 Financijski rashodi	800,00	0,00	800,00	100,00
Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE SKUPŠTINE	767.600,00	-50.000,00	717.600,00	93,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	767.600,00	-50.000,00	717.600,00	93,49
3 Rashodi poslovanja	767.600,00	-50.000,00	717.600,00	93,49
32 Materijalni rashodi	419.700,00	-50.000,00	369.700,00	88,09
38 Ostali rashodi	347.900,00	0,00	347.900,00	100,00
Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.200,00	0,00	13.200,00	100,00
38 Ostali rashodi	83.800,00	0,00	83.800,00	100,00
Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKJE 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	70.000,00	240.000,00	141,18
32 Materijalni rashodi	170.000,00	70.000,00	240.000,00	141,18
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	-70.000,00	110.000,00	61,11
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	-70.000,00	100.000,00	58,82
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	167.100,00	-52.900,00	114.200,00	68,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	167.100,00	-52.900,00	114.200,00	68,34
3 Rashodi poslovanja	167.100,00	-52.900,00	114.200,00	68,34
32 Materijalni rashodi	167.100,00	-52.900,00	114.200,00	68,34
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 GRADSKJE UPRAVE	21.910.300,00	-62.100,00	21.848.200,00	99,72
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE	18.456.800,00	-62.100,00	18.394.700,00	99,66
Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.219.300,00	6.500,00	6.225.800,00	100,10
Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	4.756.300,00	6.500,00	4.762.800,00	100,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.756.300,00	6.500,00	4.762.800,00	100,14
3 Rashodi poslovanja	4.756.300,00	6.500,00	4.762.800,00	100,14
31 Rashodi za zaposlene	4.449.700,00	20.000,00	4.469.700,00	100,45
32 Materijalni rashodi	214.900,00	-13.500,00	201.400,00	93,72
34 Financijski rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00
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
Program 1215 EU PROJEKTI	11.786.200,00	17.000,00	11.803.200,00	100,14
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	11.786.200,00	0,00	11.786.200,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	11.711.200,00	0,00	11.711.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.711.200,00	0,00	11.711.200,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.166.200,00	0,00	4.166.200,00	100,00
38 Ostali rashodi	7.545.000,00	0,00	7.545.000,00	100,00

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
Tekući projekt T121504 PROJEKT GENPROCURE-URBACT IV	0,00	17.000,00	17.000,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.000,00	4.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.300,00	1.300,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.700,00	2.700,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	13.000,00	13.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	13.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	3.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	9.500,00	9.500,00	
Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA	451.300,00	-85.600,00	365.700,00	81,03
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA	451.300,00	-85.600,00	365.700,00	81,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.300,00	-17.500,00	12.800,00	42,24
3 Rashodi poslovanja	12.800,00	-7.500,00	5.300,00	41,41
32 Materijalni rashodi	12.800,00	-7.500,00	5.300,00	41,41
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500,00	-10.000,00	7.500,00	42,86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500,00	-10.000,00	7.500,00	42,86
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	51.000,00	-1.700,00	49.300,00	96,67
3 Rashodi poslovanja	51.000,00	-1.700,00	49.300,00	96,67
31 Rashodi za zaposlene	51.000,00	-1.700,00	49.300,00	96,67
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	370.000,00	-66.400,00	303.600,00	82,05
3 Rashodi poslovanja	272.500,00	-29.400,00	243.100,00	89,21
31 Rashodi za zaposlene	193.400,00	0,00	193.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	79.100,00	-29.400,00	49.700,00	62,83
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.500,00	-37.000,00	60.500,00	62,05
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.500,00	-37.000,00	60.500,00	62,05
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	1.815.500,00	0,00	1.815.500,00	100,00
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00	100,00
Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.769.700,00	0,00	1.769.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.747.100,00	-20.000,00	1.727.100,00	98,86
31 Rashodi za zaposlene	1.399.200,00	158.000,00	1.557.200,00	111,29
32 Materijalni rashodi	346.000,00	-178.000,00	168.000,00	48,55
34 Financijski rashodi	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.600,00	20.000,00	42.600,00	188,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.600,00	20.000,00	42.600,00	188,50
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	700,00	0,00	700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	700,00	0,00	700,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
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	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	100,00
Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	372.900,00	1.500,00	374.400,00	100,40
Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	372.900,00	1.500,00	374.400,00	100,40
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	372.900,00	1.500,00	374.400,00	100,40
3 Rashodi poslovanja	372.900,00	1.500,00	374.400,00	100,40
31 Rashodi za zaposlene	364.400,00	1.500,00	365.900,00	100,41

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
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		1.265.100,00	-1.500,00	1.263.600,00	99,88
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.		8.900,00	-1.500,00	7.400,00	83,15
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		8.900,00	-1.500,00	7.400,00	83,15
3	Rashodi poslovanja	6.100,00	-100,00	6.000,00	98,36
32	Materijalni rashodi	6.100,00	-100,00	6.000,00	98,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	-1.400,00	1.400,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	-1.400,00	1.400,00	50,00
Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.		1.183.500,00	0,00	1.183.500,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		51.400,00	0,00	51.400,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	47.600,00	500,00	48.100,00	101,05
32	Materijalni rashodi	47.600,00	500,00	48.100,00	101,05
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.800,00	-500,00	3.300,00	86,84
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	-500,00	2.300,00	82,14
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		124.700,00	0,00	124.700,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	124.700,00	0,00	124.700,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	112.200,00	0,00	112.200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		1.007.400,00	0,00	1.007.400,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	986.100,00	2.600,00	988.700,00	100,26
31	Rashodi za zaposlene	646.300,00	0,00	646.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	339.800,00	2.600,00	342.400,00	100,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.300,00	-2.600,00	18.700,00	87,79
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	-2.600,00	13.000,00	83,33
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	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00
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	28.400,00	0,00	28.400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.400,00	0,00	30.400,00	100,00
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		519.134.164,21	-845.350,00	518.288.814,21	99,84
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		120.718.744,21	-900.300,00	119.818.444,21	99,25
Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.696.560,00	109.500,00	6.806.060,00	101,64
Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		6.696.560,00	109.500,00	6.806.060,00	101,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.696.560,00	-40.500,00	6.656.060,00	99,40
3	Rashodi poslovanja	6.696.560,00	-40.500,00	6.656.060,00	99,40
31	Rashodi za zaposlene	6.339.960,00	-2.000,00	6.337.960,00	99,97
32	Materijalni rashodi	333.100,00	-36.500,00	296.600,00	89,04
34	Financijski rashodi	23.500,00	-2.000,00	21.500,00	91,49
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	150.000,00	150.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	150.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	150.000,00	150.000,00	
Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		14.649.200,00	1.646.600,00	16.295.800,00	111,24
Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA		1.402.800,00	-210.000,00	1.192.800,00	85,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.402.800,00	-210.000,00	1.192.800,00	85,03
3	Rashodi poslovanja	1.402.800,00	-210.000,00	1.192.800,00	85,03
32	Materijalni rashodi	1.402.800,00	-210.000,00	1.192.800,00	85,03

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
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	6.700,00	21.000,00	146,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.300,00	6.700,00	21.000,00	146,85
3 Rashodi poslovanja	14.300,00	6.700,00	21.000,00	146,85
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	6.700,00	19.700,00	151,54
Aktivnost A121006 NEPREDVIDENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	1.563.300,00	1.860.200,00	3.423.500,00	218,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.015.800,00	-13.300,00	1.002.500,00	98,69
3 Rashodi poslovanja	1.015.800,00	-13.300,00	1.002.500,00	98,69
32 Materijalni rashodi	1.002.500,00	0,00	1.002.500,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.300,00	-13.300,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	530.000,00	-26.500,00	503.500,00	95,00
3 Rashodi poslovanja	530.000,00	-26.500,00	503.500,00	95,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530.000,00	-26.500,00	503.500,00	95,00
Izvor 6.1. DONACIJE	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00
Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRV	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	570.500,00	0,00	570.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	570.500,00	0,00	570.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	570.500,00	0,00	570.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	570.500,00	0,00	570.500,00	100,00
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

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA	3.703.400,00	0,00	3.703.400,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.703.400,00	0,00	3.703.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.703.400,00	0,00	3.703.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.703.400,00	0,00	3.703.400,00	100,00
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	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	600,00	0,00	600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
Tekući projekt T121007 PROJEKT "CARES - Remote Healthcare for Silver Europe"	53.200,00	-10.300,00	42.900,00	80,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.900,00	-1.300,00	8.600,00	86,87
3 Rashodi poslovanja	9.900,00	-1.300,00	8.600,00	86,87
31 Rashodi za zaposlene	4.900,00	0,00	4.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-1.300,00	3.700,00	74,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	43.300,00	-9.000,00	34.300,00	79,21
3 Rashodi poslovanja	43.300,00	-9.000,00	34.300,00	79,21
31 Rashodi za zaposlene	19.300,00	0,00	19.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.000,00	-9.000,00	15.000,00	62,50
Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA	1.294.584,21	-338.000,00	956.584,21	73,89
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	-50.000,00	43.000,00	46,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.000,00	-50.000,00	43.000,00	46,24
3 Rashodi poslovanja	93.000,00	-50.000,00	43.000,00	46,24
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	93.000,00	-50.000,00	43.000,00	46,24
Aktivnost A121606 SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	56.500,00	-10.000,00	46.500,00	82,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.500,00	-10.000,00	46.500,00	82,30
3 Rashodi poslovanja	56.500,00	-10.000,00	46.500,00	82,30
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.500,00	-10.000,00	46.500,00	82,30
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	-3.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
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

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
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	-15.000,00	104.500,00	87,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	119.500,00	-15.000,00	104.500,00	87,45
3 Rashodi poslovanja	119.500,00	-15.000,00	104.500,00	87,45
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	119.500,00	-15.000,00	104.500,00	87,45
Aktivnost A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA	354.500,00	-260.000,00	94.500,00	26,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	354.500,00	-260.000,00	94.500,00	26,66
3 Rashodi poslovanja	354.500,00	-260.000,00	94.500,00	26,66
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	354.500,00	-260.000,00	94.500,00	26,66
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	33.350.600,00	-3.385.600,00	29.965.000,00	89,85
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE	12.624.900,00	-1.403.000,00	11.221.900,00	88,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.624.900,00	-1.403.000,00	11.221.900,00	88,89
3 Rashodi poslovanja	12.624.900,00	-1.403.000,00	11.221.900,00	88,89
32 Materijalni rashodi	110.200,00	4.000,00	114.200,00	103,63
34 Financijski rashodi	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.408.500,00	-1.407.000,00	11.001.500,00	88,66
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	1.551.600,00	-800.000,00	751.600,00	48,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.551.600,00	-800.000,00	751.600,00	48,44
3 Rashodi poslovanja	1.551.600,00	-800.000,00	751.600,00	48,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.551.600,00	-800.000,00	751.600,00	48,44
Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	14.300,00	26.500,00	40.800,00	285,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.300,00	26.500,00	40.800,00	285,31
3 Rashodi poslovanja	14.300,00	26.500,00	40.800,00	285,31
32 Materijalni rashodi	13.600,00	0,00	13.600,00	100,00
38 Ostali rashodi	700,00	26.500,00	27.200,00	3.885,71
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	7.503.100,00	-1.000.000,00	6.503.100,00	86,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.503.100,00	-1.000.000,00	6.503.100,00	86,67
3 Rashodi poslovanja	7.503.100,00	-1.000.000,00	6.503.100,00	86,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.503.100,00	-1.000.000,00	6.503.100,00	86,67
Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	874.000,00	57.000,00	931.000,00	106,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	874.000,00	57.000,00	931.000,00	106,52
3 Rashodi poslovanja	874.000,00	57.000,00	931.000,00	106,52
32 Materijalni rashodi	692.000,00	77.000,00	769.000,00	111,13
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	158.000,00	-20.000,00	138.000,00	87,34
Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	9.084.000,00	-155.000,00	8.929.000,00	98,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.084.000,00	-155.000,00	8.929.000,00	98,29
3 Rashodi poslovanja	9.079.000,00	-155.000,00	8.924.000,00	98,29
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.079.000,00	-155.000,00	8.924.000,00	98,29
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

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
Aktivnost A122114 SOCIJALNE USLUGE					
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
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.		30.400,00	-10.800,00	19.600,00	64,47
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		30.400,00	-10.800,00	19.600,00	64,47
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	-9.900,00	19.100,00	65,86
31	Rashodi za zaposlene	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.100,00	-4.800,00	5.300,00	52,48
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.400,00	-3.400,00	2.000,00	37,04
38	Ostali rashodi	2.700,00	-1.700,00	1.000,00	37,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	-900,00	500,00	35,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	-900,00	500,00	35,71
Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		31.700,00	-12.400,00	19.300,00	60,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.700,00	-2.900,00	1.800,00	38,30
3	Rashodi poslovanja	4.700,00	-2.900,00	1.800,00	38,30
31	Rashodi za zaposlene	4.700,00	-2.900,00	1.800,00	38,30
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		27.000,00	-9.500,00	17.500,00	64,81
3	Rashodi poslovanja	26.600,00	-9.500,00	17.100,00	64,29
31	Rashodi za zaposlene	6.800,00	-1.800,00	5.000,00	73,53
32	Materijalni rashodi	16.000,00	-7.700,00	8.300,00	51,88
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 "PONOVNO AKTIVNI"		78.200,00	-900,00	77.300,00	98,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		28.200,00	-900,00	27.300,00	96,81
3	Rashodi poslovanja	28.200,00	-900,00	27.300,00	96,81
31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	-900,00	12.100,00	93,08
38	Ostali rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
Tekući projekt T122113 SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA		159.000,00	-87.000,00	72.000,00	45,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.000,00	-87.000,00	72.000,00	45,28
3	Rashodi poslovanja	159.000,00	-87.000,00	72.000,00	45,28
32	Materijalni rashodi	109.000,00	-87.000,00	22.000,00	20,18
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		51.449.900,00	2.851.700,00	54.301.600,00	105,54
Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD		5.876.600,00	-3.300,00	5.873.300,00	99,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.876.600,00	-3.300,00	5.873.300,00	99,94
3	Rashodi poslovanja	5.876.600,00	-3.300,00	5.873.300,00	99,94
32	Materijalni rashodi	89.800,00	-3.300,00	86.500,00	96,33
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		45.255.000,00	2.175.000,00	47.430.000,00	104,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.255.000,00	2.175.000,00	47.430.000,00	104,81
3	Rashodi poslovanja	45.255.000,00	2.175.000,00	47.430.000,00	104,81
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.255.000,00	2.175.000,00	47.430.000,00	104,81
Tekući projekt T122301 KOMPENZACIJSKE MJERE - RODITELJ ODGOJITELJ		318.300,00	680.000,00	998.300,00	313,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		318.300,00	680.000,00	998.300,00	313,63
3	Rashodi poslovanja	318.300,00	680.000,00	998.300,00	313,63
35	Subvencije	198.800,00	680.000,00	878.800,00	442,05
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		5.368.600,00	-161.500,00	5.207.100,00	96,99
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		212.000,00	13.000,00	225.000,00	106,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.000,00	13.000,00	225.000,00	106,13
3	Rashodi poslovanja	212.000,00	13.000,00	225.000,00	106,13

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
32	Materijalni rashodi	65.900,00	4.000,00	69.900,00	106,07
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.200,00	-4.000,00	102.200,00	96,23
38	Ostali rashodi	39.900,00	13.000,00	52.900,00	132,58
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		347.500,00	-13.000,00	334.500,00	96,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		347.500,00	-13.000,00	334.500,00	96,26
3	Rashodi poslovanja	347.500,00	-13.000,00	334.500,00	96,26
32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
38	Ostali rashodi	344.800,00	-13.000,00	331.800,00	96,23
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		106.000,00	-106.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.000,00	-106.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	106.000,00	-106.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	106.000,00	-106.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		7.500,00	-5.500,00	2.000,00	26,67
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		7.500,00	-5.500,00	2.000,00	26,67
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	-5.500,00	2.000,00	26,67
31	Rashodi za zaposlene	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00
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	-1.200,00	0,00	0,00
Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00
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		7.909.300,00	-1.623.000,00	6.286.300,00	79,48
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		7.843.000,00	-1.853.000,00	5.990.000,00	76,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.843.000,00	-1.853.000,00	5.990.000,00	76,37
3	Rashodi poslovanja	7.843.000,00	-1.853.000,00	5.990.000,00	76,37
32	Materijalni rashodi	7.843.000,00	-1.853.000,00	5.990.000,00	76,37
Tekući projekt T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA		26.500,00	230.000,00	256.500,00	967,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500,00	230.000,00	256.500,00	967,92
3	Rashodi poslovanja	26.500,00	230.000,00	256.500,00	967,92
38	Ostali rashodi	26.500,00	230.000,00	256.500,00	967,92
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		1.499.600,00	145.000,00	1.644.600,00	109,67
Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.499.600,00	145.000,00	1.644.600,00	109,67
Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.499.600,00	145.000,00	1.644.600,00	109,67

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.129.600,00	145.000,00	1.274.600,00	112,84
3	Rashodi poslovanja	1.101.600,00	34.600,00	1.136.200,00	103,14
31	Rashodi za zaposlene	966.600,00	0,00	966.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	134.100,00	34.600,00	168.700,00	125,80
34	Financijski rashodi	900,00	0,00	900,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	110.400,00	138.400,00	494,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	110.400,00	138.400,00	494,29
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	348.600,00	0,00	348.600,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	195.600,00	0,00	195.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	152.500,00	0,00	152.500,00	100,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.400,00	0,00	21.400,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.400,00	0,00	21.400,00	100,00
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	293.000,00	-1.000,00	292.000,00	99,66
31	Rashodi za zaposlene	228.100,00	3.500,00	231.600,00	101,53
32	Materijalni rashodi	64.500,00	-4.400,00	60.100,00	93,18
34	Financijski rashodi	400,00	-100,00	300,00	75,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00
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	959.400,00	64.200,00	1.023.600,00	106,69
Program 4121	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	959.400,00	64.200,00	1.023.600,00	106,69
Aktivnost A412101	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	959.400,00	64.200,00	1.023.600,00	106,69
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	701.100,00	64.200,00	765.300,00	109,16
3	Rashodi poslovanja	701.100,00	64.200,00	765.300,00	109,16
31	Rashodi za zaposlene	499.700,00	19.500,00	519.200,00	103,90
32	Materijalni rashodi	201.100,00	44.700,00	245.800,00	122,23
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	5.408.200,00	300.000,00	5.708.200,00	105,55
Program 5021	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.408.200,00	300.000,00	5.708.200,00	105,55
Aktivnost A502101	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.408.200,00	300.000,00	5.708.200,00	105,55
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.110.000,00	300.000,00	5.410.000,00	105,87
3	Rashodi poslovanja	5.025.200,00	300.000,00	5.325.200,00	105,97
31	Rashodi za zaposlene	1.804.700,00	16.500,00	1.821.200,00	100,91
32	Materijalni rashodi	1.218.700,00	-96.500,00	1.122.200,00	92,08
34	Financijski rashodi	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.994.600,00	380.000,00	2.374.600,00	119,05

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
		2023. 1	2	2023. 3	4=(3/1*100)
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	210.600,00	0,00	210.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.600,00	0,00	200.600,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	26.100,00	0,00	26.100,00	100,00
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	700,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	137.800,00	0,00	137.800,00	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
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"	760.500,00	0,00	760.500,00	100,00
Program 6121	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	760.500,00	0,00	760.500,00	100,00
Aktivnost A612101	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	726.000,00	0,00	726.000,00	100,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	667.000,00	0,00	667.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	667.000,00	0,00	667.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	427.300,00	0,00	427.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	239.100,00	100,00	239.200,00	100,04
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	-100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.800,00	0,00	18.800,00	100,00
32	Materijalni rashodi	18.800,00	0,00	18.800,00	100,00
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	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	32.400,00	0,00	32.400,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	32.400,00	0,00	32.400,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.900,00	0,00	9.900,00	100,00
Aktivnost A612103	SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00
Glava 02107	MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI	1.681.900,00	0,00	1.681.900,00	100,00
Program 7121	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.681.900,00	0,00	1.681.900,00	100,00
Aktivnost A712101	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.667.400,00	0,00	1.667.400,00	100,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	910.800,00	0,00	910.800,00	100,00
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

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
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
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 SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		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
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		29.898.150,00	1.903.000,00	31.801.150,00	106,36
Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		29.898.150,00	1.903.000,00	31.801.150,00	106,36
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		28.837.250,00	1.903.000,00	30.740.250,00	106,60
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		5.916.000,00	1.903.000,00	7.819.000,00	132,17
3	Rashodi poslovanja	5.916.000,00	1.903.000,00	7.819.000,00	132,17
31	Rashodi za zaposlene	2.642.500,00	1.404.000,00	4.046.500,00	153,13
32	Materijalni rashodi	3.273.500,00	499.000,00	3.772.500,00	115,24
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	20.391.700,00	0,00	20.391.700,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	13.190.020,00	0,00	13.190.020,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.095.050,00	0,00	7.095.050,00	100,00
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	130,00	0,00	130,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	225.400,00	0,00	225.400,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.900,00	0,00	224.900,00	100,00

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	34.600,00	0,00	34.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.600,00	0,00	34.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.600,00	0,00	34.600,00	100,00
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	557.100,00	0,00	557.100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	492.900,00	0,00	492.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	64.200,00	0,00	64.200,00	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
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	357.484.070,00	-2.357.250,00	355.126.820,00	99,34
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	293.488.570,00	-2.354.500,00	291.134.070,00	99,20
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	287.638.980,00	-2.354.500,00	285.284.480,00	99,18
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.269.300,00	-2.354.500,00	914.800,00	27,98
3 Rashodi poslovanja	3.269.300,00	-2.386.800,00	882.500,00	26,99
31 Rashodi za zaposlene	207.000,00	0,00	207.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.997.000,00	-2.322.300,00	674.700,00	22,51
34 Financijski rashodi	65.300,00	-64.500,00	800,00	1,23
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	32.300,00	32.300,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.300,00	12.300,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	26.169.000,00	0,00	26.169.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.930.400,00	0,00	19.930.400,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.403.500,00	0,00	6.403.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.395.100,00	0,00	13.395.100,00	100,00
34 Financijski rashodi	77.500,00	0,00	77.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.500,00	0,00	35.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	18.800,00	0,00	18.800,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.238.600,00	0,00	6.238.600,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.900,00	0,00	14.900,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.735.200,00	0,00	4.735.200,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.488.500,00	0,00	1.488.500,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	237.159.680,00	0,00	237.159.680,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	235.631.480,00	0,00	235.631.480,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	170.890.400,00	0,00	170.890.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	63.478.380,00	0,00	63.478.380,00	100,00
34 Financijski rashodi	736.800,00	0,00	736.800,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	497.400,00	0,00	497.400,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.528.200,00	0,00	1.528.200,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.500,00	0,00	62.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.402.500,00	0,00	1.402.500,00	100,00

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.200,00	0,00	63.200,00	100,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	7.673.500,00	0,00	7.673.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.648.800,00	0,00	7.648.800,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.344.500,00	0,00	2.344.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.779.700,00	0,00	4.779.700,00	100,00
34	Financijski rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265.400,00	0,00	265.400,00	100,00
38	Ostali rashodi	257.900,00	0,00	257.900,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.700,00	0,00	24.700,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.700,00	0,00	24.700,00	100,00
Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	1.696.300,00	0,00	1.696.300,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.696.300,00	0,00	1.696.300,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.672.200,00	0,00	1.672.200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	24.100,00	0,00	24.100,00	100,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	2.664.800,00	0,00	2.664.800,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.277.400,00	0,00	1.277.400,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	847.000,00	0,00	847.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	430.400,00	0,00	430.400,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.387.400,00	0,00	1.387.400,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	761.900,00	0,00	761.900,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	623.800,00	0,00	623.800,00	100,00
Izvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	4.964.700,00	0,00	4.964.700,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.387.900,00	0,00	3.387.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.387.900,00	0,00	3.387.900,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.576.800,00	0,00	1.576.800,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.576.800,00	0,00	1.576.800,00	100,00
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.296.100,00	0,00	2.296.100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.296.100,00	0,00	2.296.100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.296.100,00	0,00	2.296.100,00	100,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.704.000,00	0,00	1.704.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.643.800,00	0,00	1.643.800,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	124.700,00	0,00	124.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.519.100,00	0,00	1.519.100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.200,00	0,00	60.200,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.200,00	0,00	60.200,00	100,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	41.600,00	0,00	41.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.100,00	0,00	12.100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.900,00	0,00	11.900,00	100,00
38	Ostali rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.500,00	0,00	29.500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.100,00	0,00	29.100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400,00	0,00	400,00	100,00
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 financijsku 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		63.995.500,00	-2.750,00	63.992.750,00	100,00
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

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
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
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	213.800,00	-1.500,00	212.300,00	99,30
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	213.800,00	-1.500,00	212.300,00	99,30
3 Rashodi poslovanja	208.400,00	-1.500,00	206.900,00	99,28
31 Rashodi za zaposlene	124.000,00	-1.500,00	122.500,00	98,79
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	57.456.000,00	0,00	57.456.000,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	100,00
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

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
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 I PRIMICI-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
31 Rashodi za zaposlene	5.190,00	0,00	5.190,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.710,00	0,00	14.710,00	100,00
Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI	79.700,00	0,00	79.700,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	79.700,00	0,00	79.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	79.700,00	0,00	79.700,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	64.200,00	0,00	64.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.500,00	0,00	15.500,00	100,00
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	11.800,00	1.500,00	13.300,00	112,71
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	11.800,00	1.500,00	13.300,00	112,71
3 Rashodi poslovanja	11.800,00	1.500,00	13.300,00	112,71
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	1.500,00	
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	397.100,00	0,00	397.100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	301.700,00	0,00	301.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	94.300,00	0,00	94.300,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
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	785.960,00	0,00	785.960,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	671.360,00	0,00	671.360,00	100,00

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
3	Rashodi poslovanja	671.360,00	0,00	671.360,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	657.970,00	0,00	657.970,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
38	Ostali rashodi	90,00	0,00	90,00	100,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	47.800,00	0,00	47.800,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	45.800,00	0,00	45.800,00	100,00
32	Materijalni rashodi	45.800,00	0,00	45.800,00	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 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	300,00	0,00	300,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	0,00	300,00	100,00
38	Ostali rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
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	1.346.240,00	0,00	1.346.240,00	100,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	1.346.240,00	0,00	1.346.240,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.018.740,00	0,00	1.018.740,00	100,00
32	Materijalni rashodi	625.440,00	0,00	625.440,00	100,00
35	Subvencije	393.300,00	0,00	393.300,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	327.500,00	0,00	327.500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	327.500,00	0,00	327.500,00	100,00
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 'POKRETNOSTI 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	1.305.500,00	0,00	1.305.500,00	100,00
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

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
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	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	308.000,00	0,00	308.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
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 T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE	272.000,00	0,00	272.000,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	272.000,00	0,00	272.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	272.000,00	0,00	272.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	262.140,00	0,00	262.140,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.860,00	0,00	9.860,00	100,00
Tekući projekt T211110 A4HEALTH.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	-2.750,00	7.450,00	73,04
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	10.200,00	-2.750,00	7.450,00	73,04
3 Rashodi poslovanja	4.800,00	-2.750,00	2.050,00	42,71
31 Rashodi za zaposlene	2.700,00	-1.300,00	1.400,00	51,85
32 Materijalni rashodi	2.100,00	-1.450,00	650,00	30,95
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	31.800,00	0,00	31.800,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	31.800,00	0,00	31.800,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.800,00	0,00	31.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.800,00	0,00	31.800,00	100,00
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	383.100,00	0,00	383.100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	233.000,00	0,00	233.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	149.400,00	0,00	149.400,00	100,00
34 Financijski rashodi	700,00	0,00	700,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.900,00	0,00	14.900,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.900,00	0,00	14.900,00	100,00
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	142.000.575,00	9.036.505,00	151.037.080,00	106,36
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	19.182.200,00	997.200,00	20.179.400,00	105,20
Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.733.200,00	-191.700,00	4.541.500,00	95,95
Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	4.733.200,00	-191.700,00	4.541.500,00	95,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.733.200,00	-191.700,00	4.541.500,00	95,95
3 Rashodi poslovanja	3.475.500,00	-165.400,00	3.310.100,00	95,24
31 Rashodi za zaposlene	2.412.800,00	-44.500,00	2.368.300,00	98,16
32 Materijalni rashodi	1.060.300,00	-120.900,00	939.400,00	88,60
34 Financijski rashodi	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.257.700,00	-26.300,00	1.231.400,00	97,91
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.191.400,00	0,00	1.191.400,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.300,00	-26.300,00	40.000,00	60,33

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
Program 1226 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	94.600,00	-36.100,00	58.500,00	61,84
Aktivnost A122602 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	84.600,00	-48.800,00	35.800,00	42,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.600,00	-48.800,00	35.800,00	42,32
3 Rashodi poslovanja	84.600,00	-48.800,00	35.800,00	42,32
32 Materijalni rashodi	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
38 Ostali rashodi	81.300,00	-48.800,00	32.500,00	39,98
Aktivnost A122606 OSTALE MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	0,00	11.900,00	11.900,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	11.900,00	11.900,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.900,00	11.900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	11.900,00	11.900,00	
Aktivnost A122610 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	10.000,00	800,00	10.800,00	108,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	800,00	10.800,00	108,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	800,00	10.800,00	108,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	800,00	10.800,00	108,00
Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI	8.816.000,00	1.046.700,00	9.862.700,00	111,87
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	7.354.200,00	1.036.400,00	8.390.600,00	114,09
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.354.200,00	1.036.400,00	8.390.600,00	114,09
3 Rashodi poslovanja	7.354.200,00	1.036.400,00	8.390.600,00	114,09
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.354.200,00	1.036.400,00	8.390.600,00	114,09
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	-7.500,00	122.500,00	94,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	-7.500,00	122.500,00	94,23
3 Rashodi poslovanja	130.000,00	-7.500,00	122.500,00	94,23
38 Ostali rashodi	130.000,00	-7.500,00	122.500,00	94,23
Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA	122.800,00	-89.000,00	33.800,00	27,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	122.800,00	-89.000,00	33.800,00	27,52
3 Rashodi poslovanja	122.800,00	-89.000,00	33.800,00	27,52
32 Materijalni rashodi	122.800,00	-89.000,00	33.800,00	27,52
Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	165.600,00	0,00	165.600,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.600,00	0,00	165.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	165.600,00	0,00	165.600,00	100,00
38 Ostali rashodi	165.600,00	0,00	165.600,00	100,00
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	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	119.600,00	0,00	119.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	119.600,00	0,00	119.600,00	100,00
Aktivnost A132420 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVA U KULTURI	0,00	125.000,00	125.000,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	125.000,00	125.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	125.000,00	125.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	125.000,00	125.000,00	
Tekući projekt T132401 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	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	-18.200,00	15.000,00	45,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.200,00	-18.200,00	15.000,00	45,18
3 Rashodi poslovanja	33.200,00	-18.200,00	15.000,00	45,18
32 Materijalni rashodi	33.200,00	-18.200,00	15.000,00	45,18
Tekući projekt T132404 MODEL UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	176.500,00	0,00	176.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	176.500,00	0,00	176.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	176.500,00	0,00	176.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	176.500,00	0,00	176.500,00	100,00

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA	267.100,00	11.300,00	278.400,00	104,23
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	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
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	-3.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T132607 CONNECTION	4.500,00	2.600,00	7.100,00	157,78
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.500,00	2.600,00	7.100,00	157,78
3 Rashodi poslovanja	1.250,00	3.600,00	4.850,00	388,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.600,00	3.600,00	
32 Materijalni rashodi	1.250,00	0,00	1.250,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.250,00	-1.000,00	2.250,00	69,23
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.250,00	-1.000,00	2.250,00	69,23
Tekući projekt T132608 "Kindle Equality"	79.800,00	3.600,00	83.400,00	104,51
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	79.800,00	3.600,00	83.400,00	104,51
3 Rashodi poslovanja	79.800,00	3.600,00	83.400,00	104,51
31 Rashodi za zaposlene	11.700,00	4.400,00	16.100,00	137,61
32 Materijalni rashodi	28.100,00	0,00	28.100,00	100,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	-800,00	39.200,00	98,00
Tekući projekt T132610 UNITES	11.600,00	7.200,00	18.800,00	162,07
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	11.600,00	7.200,00	18.800,00	162,07
3 Rashodi poslovanja	11.600,00	7.200,00	18.800,00	162,07
31 Rashodi za zaposlene	5.900,00	-2.300,00	3.600,00	61,02
32 Materijalni rashodi	5.700,00	9.500,00	15.200,00	266,67
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	10.000,00	900,00	10.900,00	109,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	8.000,00	900,00	8.900,00	111,25
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	900,00	8.900,00	111,25
32 Materijalni rashodi	8.000,00	900,00	8.900,00	111,25
Program 1327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ	5.271.300,00	167.000,00	5.438.300,00	103,17
Aktivnost A132701 KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAM	227.300,00	0,00	227.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	227.300,00	0,00	227.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	227.300,00	0,00	227.300,00	100,00
38 Ostali rashodi	227.300,00	0,00	227.300,00	100,00
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

BROJ KONTA	TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
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	113.400,00	0,00	113.400,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.400,00	0,00	113.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	113.400,00	0,00	113.400,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.900,00	0,00	70.900,00	100,00
38 Ostali rashodi	42.500,00	0,00	42.500,00	100,00
Aktivnost A132704 DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST	962.500,00	60.000,00	1.022.500,00	106,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	962.500,00	60.000,00	1.022.500,00	106,23
3 Rashodi poslovanja	962.500,00	60.000,00	1.022.500,00	106,23
38 Ostali rashodi	962.500,00	60.000,00	1.022.500,00	106,23
Aktivnost A132705 GLAZBENA UMJETNOST	680.900,00	0,00	680.900,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680.900,00	0,00	680.900,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	680.900,00	0,00	680.900,00	100,00
38 Ostali rashodi	680.900,00	0,00	680.900,00	100,00
Aktivnost A132706 VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST	480.100,00	0,00	480.100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	480.100,00	0,00	480.100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	480.100,00	0,00	480.100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	422.100,00	0,00	422.100,00	100,00
Aktivnost A132707 AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST	730.000,00	100.000,00	830.000,00	113,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	730.000,00	100.000,00	830.000,00	113,70
3 Rashodi poslovanja	730.000,00	100.000,00	830.000,00	113,70
38 Ostali rashodi	730.000,00	100.000,00	830.000,00	113,70
Aktivnost A132708 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
Aktivnost A132709 INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	469.000,00	0,00	469.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	469.000,00	0,00	469.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	469.000,00	0,00	469.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	469.000,00	0,00	469.000,00	100,00
Aktivnost A132710 MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST	400.000,00	7.000,00	407.000,00	101,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	7.000,00	407.000,00	101,75
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	7.000,00	407.000,00	101,75
38 Ostali rashodi	400.000,00	7.000,00	407.000,00	101,75
Aktivnost A132711 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI	121.721.875,00	8.039.305,00	129.761.180,00	106,60
Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	121.721.875,00	8.039.305,00	129.761.180,00	106,60
Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	67.190.700,00	2.880.630,00	70.071.330,00	104,29
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	60.198.200,00	2.893.400,00	63.091.600,00	104,81
3 Rashodi poslovanja	60.198.200,00	293.400,00	60.491.600,00	100,49
31 Rashodi za zaposlene	51.191.700,00	252.400,00	51.444.100,00	100,49
32 Materijalni rashodi	8.939.900,00	41.050,00	8.980.950,00	100,46
34 Financijski rashodi	60.600,00	-50,00	60.550,00	99,92
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.709.800,00	-196.000,00	2.513.800,00	92,77
3 Rashodi poslovanja	2.647.800,00	-195.800,00	2.452.000,00	92,61
31 Rashodi za zaposlene	463.250,00	-69.850,00	393.400,00	84,92
32 Materijalni rashodi	2.101.550,00	-125.050,00	1.976.500,00	94,05
34 Financijski rashodi	81.500,00	-900,00	80.600,00	98,90
38 Ostali rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	-200,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	-200,00	0,00	0,00

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
5	Izdaci za finansijsku 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		3.304.600,00	179.230,00	3.483.830,00	105,42
3	Rashodi poslovanja	3.233.200,00	189.230,00	3.422.430,00	105,85
31	Rashodi za zaposlene	234.400,00	57.730,00	292.130,00	124,63
32	Materijalni rashodi	2.796.400,00	125.600,00	2.922.000,00	104,49
34	Financijski rashodi	195.300,00	0,00	195.300,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	3.100,00	5.900,00	9.000,00	290,32
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za finansijsku 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		815.700,00	-3.900,00	811.800,00	99,52
3	Rashodi poslovanja	815.700,00	-3.900,00	811.800,00	99,52
31	Rashodi za zaposlene	540.000,00	-21.400,00	518.600,00	96,04
32	Materijalni rashodi	272.800,00	17.500,00	290.300,00	106,41
34	Financijski rashodi	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		49.900,00	8.900,00	58.800,00	117,84
3	Rashodi poslovanja	49.900,00	8.900,00	58.800,00	117,84
31	Rashodi za zaposlene	4.600,00	0,00	4.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	45.300,00	8.900,00	54.200,00	119,65
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 EUROPSKE UNIJE-PK		71.000,00	-1.000,00	70.000,00	98,59
3	Rashodi poslovanja	71.000,00	-1.200,00	69.800,00	98,31
32	Materijalni rashodi	71.000,00	-1.200,00	69.800,00	98,31
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200,00	200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	200,00	
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		8.739.575,00	1.660.575,00	10.400.150,00	119,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		2.923.500,00	262.800,00	3.186.300,00	108,99
3	Rashodi poslovanja	2.923.500,00	262.800,00	3.186.300,00	108,99
32	Materijalni rashodi	2.923.500,00	262.800,00	3.186.300,00	108,99
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		866.500,00	-60.000,00	806.500,00	93,08
3	Rashodi poslovanja	866.500,00	-60.000,00	806.500,00	93,08
32	Materijalni rashodi	861.000,00	-61.500,00	799.500,00	92,86
34	Financijski rashodi	5.500,00	1.500,00	7.000,00	127,27
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.373.200,00	600.370,00	3.973.570,00	117,80
3	Rashodi poslovanja	3.373.200,00	600.370,00	3.973.570,00	117,80
32	Materijalni rashodi	3.355.000,00	586.820,00	3.941.820,00	117,49
34	Financijski rashodi	12.800,00	-4.150,00	8.650,00	67,58
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
38	Ostali rashodi	2.800,00	17.700,00	20.500,00	732,14
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		187.700,00	17.300,00	205.000,00	109,22
3	Rashodi poslovanja	187.700,00	17.300,00	205.000,00	109,22
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.400,00	6.400,00	
32	Materijalni rashodi	184.400,00	10.800,00	195.200,00	105,86
34	Financijski rashodi	1.500,00	100,00	1.600,00	106,67

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
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		943.395,00	780.405,00	1.723.800,00	182,72
3 Rashodi poslovanja		943.395,00	780.405,00	1.723.800,00	182,72
32 Materijalni rashodi		943.395,00	780.405,00	1.723.800,00	182,72
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		117.500,00	20.200,00	137.700,00	117,19
3 Rashodi poslovanja		117.500,00	19.900,00	137.400,00	116,94
31 Rashodi za zaposlene		5.100,00	300,00	5.400,00	105,88
32 Materijalni rashodi		111.200,00	19.400,00	130.600,00	117,45
34 Financijski rashodi		1.200,00	200,00	1.400,00	116,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	300,00	300,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	300,00	300,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		59.700,00	1.000,00	60.700,00	101,68
3 Rashodi poslovanja		59.700,00	1.000,00	60.700,00	101,68
32 Materijalni rashodi		59.700,00	1.000,00	60.700,00	101,68
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		268.080,00	38.500,00	306.580,00	114,36
3 Rashodi poslovanja		268.080,00	38.500,00	306.580,00	114,36
32 Materijalni rashodi		268.080,00	38.400,00	306.480,00	114,32
34 Financijski rashodi		0,00	100,00	100,00	
Aktivnost A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE		468.400,00	190.000,00	658.400,00	140,56
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		214.700,00	10.000,00	224.700,00	104,66
3 Rashodi poslovanja		214.700,00	10.000,00	224.700,00	104,66
32 Materijalni rashodi		214.700,00	10.000,00	224.700,00	104,66
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		20.000,00	180.000,00	200.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	180.000,00	200.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	180.000,00	200.000,00	1.000,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		35.300,00	0,00	35.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		35.300,00	0,00	35.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi		35.300,00	0,00	35.300,00	100,00
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		198.400,00	0,00	198.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		198.400,00	0,00	198.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi		198.400,00	0,00	198.400,00	100,00
Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA		106.200,00	76.500,00	182.700,00	172,03
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		106.200,00	76.500,00	182.700,00	172,03
3 Rashodi poslovanja		106.200,00	76.500,00	182.700,00	172,03
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		106.200,00	76.500,00	182.700,00	172,03
Kapitalni projekt K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		19.581.000,00	208.700,00	19.789.700,00	101,07
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		6.380.900,00	-2.202.700,00	4.178.200,00	65,48
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	18.000,00	218.000,00	109,00
32 Materijalni rashodi		200.000,00	18.000,00	218.000,00	109,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.180.900,00	-2.220.700,00	3.960.200,00	64,07
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		55.300,00	-53.100,00	2.200,00	3,98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.562.900,00	174.300,00	1.737.200,00	111,15
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		4.562.400,00	-2.341.900,00	2.220.500,00	48,67
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		229.200,00	82.100,00	311.300,00	135,82
3 Rashodi poslovanja		19.900,00	-11.900,00	8.000,00	40,20
32 Materijalni rashodi		19.900,00	-11.900,00	8.000,00	40,20
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		209.300,00	94.000,00	303.300,00	144,91
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300,00	0,00	300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		209.000,00	93.700,00	302.700,00	144,83
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	300,00	300,00	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.066.800,00	85.400,00	1.152.200,00	108,01
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		966.800,00	85.400,00	1.052.200,00	108,83
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		832.100,00	218.100,00	1.050.200,00	126,21
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		132.700,00	-132.700,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		310.100,00	2.258.100,00	2.568.200,00	828,18

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
		2023. 1	2	2023. 3	4=(3/1*100)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310.100,00	2.258.100,00	2.568.200,00	828,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.100,00	147.600,00	457.700,00	147,60
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.110.500,00	2.110.500,00	
Izvor 5.4.1	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	10.800,00	-2.100,00	8.700,00	80,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.800,00	-2.100,00	8.700,00	80,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.800,00	-2.100,00	8.700,00	80,56
Izvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	10.339.900,00	-144.600,00	10.195.300,00	98,60
3	Rashodi poslovanja	999.800,00	-230.300,00	769.500,00	76,97
32	Materijalni rashodi	984.300,00	-232.800,00	751.500,00	76,35
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.500,00	2.500,00	18.000,00	116,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.340.100,00	85.700,00	9.425.800,00	100,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.600,00	61.700,00	221.300,00	138,66
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.180.500,00	24.000,00	9.204.500,00	100,26
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.240.500,00	132.500,00	1.373.000,00	110,68
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.240.500,00	132.500,00	1.373.000,00	110,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.240.500,00	132.500,00	1.373.000,00	110,68
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	2.800,00	0,00	2.800,00	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
Kapitalni projekt K212402	NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ	20.643.000,00	3.022.900,00	23.665.900,00	114,64
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	1.000,00	130.500,00	131.500,00	13.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	130.500,00	131.500,00	13.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	130.500,00	131.500,00	13.150,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.249.000,00	78.200,00	1.327.200,00	106,26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.249.000,00	78.200,00	1.327.200,00	106,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	797.300,00	78.200,00	875.500,00	109,81
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	451.700,00	0,00	451.700,00	100,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	5.570.600,00	0,00	5.570.600,00	100,00
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	5.359.200,00	0,00	5.359.200,00	100,00
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	3.918.700,00	0,00	3.918.700,00	100,00
Izvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	9.722.400,00	-104.300,00	9.618.100,00	98,93
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.722.400,00	-1.104.300,00	8.618.100,00	88,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.722.400,00	-2.804.300,00	6.918.100,00	71,16
Izvor 8.1.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.100.000,00	2.918.500,00	7.018.500,00	171,18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.100.000,00	2.918.500,00	7.018.500,00	171,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	-1.083.000,00	717.000,00	39,83
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.300.000,00	4.001.500,00	6.301.500,00	273,98
Kapitalni projekt K212403	REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE	4.993.000,00	0,00	4.993.000,00	100,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	220.800,00	0,00	220.800,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.800,00	0,00	220.800,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	220.800,00	0,00	220.800,00	100,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	1.361.600,00	0,00	1.361.600,00	100,00
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	1.346.100,00	0,00	1.346.100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.346.100,00	0,00	1.346.100,00	100,00
Izvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	78.600,00	0,00	78.600,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.600,00	0,00	78.600,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.600,00	0,00	78.600,00	100,00
Izvor 8.1.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.332.000,00	0,00	3.332.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.332.000,00	0,00	3.332.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	100,00

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN 2023. 1	POVEĆANJE/ SMANJENJE 2	NOVI PLAN 2023. 3	INDEKS 4=(3/1*100)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00	100,00
Glava 02403 NACIONALNE MANJINE		1.096.500,00	0,00	1.096.500,00	100,00
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		1.096.500,00	0,00	1.096.500,00	100,00
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		793.600,00	0,00	793.600,00	100,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		793.600,00	0,00	793.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	790.300,00	0,00	790.300,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	390.700,00	0,00	390.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	392.600,00	0,00	392.600,00	100,00
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		302.900,00	0,00	302.900,00	100,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		302.900,00	0,00	302.900,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	302.900,00	0,00	302.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	302.900,00	0,00	302.900,00	100,00
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		26.624.900,00	-167.700,00	26.457.200,00	99,37
Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		26.624.900,00	-167.700,00	26.457.200,00	99,37
Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.910.900,00	399.800,00	8.310.700,00	105,05
Aktivnost A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		7.746.700,00	369.300,00	8.116.000,00	104,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.746.700,00	369.300,00	8.116.000,00	104,77
3	Rashodi poslovanja	7.745.400,00	369.300,00	8.114.700,00	104,77
31	Rashodi za zaposlene	7.298.300,00	351.700,00	7.650.000,00	104,82
32	Materijalni rashodi	432.100,00	14.600,00	446.700,00	103,38
34	Financijski rashodi	15.000,00	3.000,00	18.000,00	120,00
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		164.200,00	30.500,00	194.700,00	118,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		164.200,00	30.500,00	194.700,00	118,57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.200,00	30.500,00	194.700,00	118,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.200,00	30.500,00	194.700,00	118,57
Program 1220 INFORMATIZACIJA		9.891.700,00	-32.000,00	9.859.700,00	99,68
Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		3.340.900,00	850.000,00	4.190.900,00	125,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.340.900,00	850.000,00	4.190.900,00	125,44
3	Rashodi poslovanja	2.040.000,00	100.000,00	2.140.000,00	104,90
32	Materijalni rashodi	2.040.000,00	100.000,00	2.140.000,00	104,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.900,00	750.000,00	2.050.900,00	157,65
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	750.000,00	2.010.900,00	159,48
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		6.227.500,00	-876.000,00	5.351.500,00	85,93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.227.500,00	-876.000,00	5.351.500,00	85,93
3	Rashodi poslovanja	4.708.800,00	-876.000,00	3.832.800,00	81,40
32	Materijalni rashodi	4.708.800,00	-876.000,00	3.832.800,00	81,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.518.700,00	0,00	1.518.700,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.094.900,00	0,00	1.094.900,00	100,00
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		18.000,00	-6.000,00	12.000,00	66,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	-6.000,00	12.000,00	66,67
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	-6.000,00	12.000,00	66,67
32	Materijalni rashodi	18.000,00	-6.000,00	12.000,00	66,67
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM		8.822.300,00	-535.500,00	8.286.800,00	93,93
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE		2.924.500,00	-369.500,00	2.555.000,00	87,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.924.500,00	-369.500,00	2.555.000,00	87,37
3	Rashodi poslovanja	2.921.800,00	-369.500,00	2.552.300,00	87,35
32	Materijalni rashodi	2.921.800,00	-369.500,00	2.552.300,00	87,35
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00

BROJ KONTA		TEKUĆI PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
		2023. 1	2	2023. 3	4=(3/1*100)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		5.320.500,00	20.000,00	5.340.500,00	100,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.320.500,00	20.000,00	5.340.500,00	100,38
3	Rashodi poslovanja	5.320.500,00	20.000,00	5.340.500,00	100,38
32	Materijalni rashodi	5.320.500,00	20.000,00	5.340.500,00	100,38
Aktivnost A130103 ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE		380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
Tekuci projekt T130101 SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU		197.300,00	-186.000,00	11.300,00	5,73
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		197.300,00	-186.000,00	11.300,00	5,73
3	Rashodi poslovanja	197.300,00	-186.000,00	11.300,00	5,73
32	Materijalni rashodi	197.300,00	-186.000,00	11.300,00	5,73

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE

Joško Klisović