

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

Gradonačelnik

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2024.**
(Prijedlog)

Zagreb, rujan 2024.

SADRŽAJ:

UVODNE NAPOMENE

I. Opći dio

➤	Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	1
➤	Račun prihoda i rashoda	
	Izveštaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji	2
	Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja	7
	Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji	9
➤	Račun financiranja	
	Izveštaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	10
	Izveštaj računa financiranja prema izvorima financiranja	11

II. Posebni dio

➤	Izveštaj po organizacijskoj klasifikaciji	12
➤	Izveštaj po programskoj klasifikaciji	13
	Ured gradonačelnika	13
	Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	14
	Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost	14
	Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	38
	Gradski ured za financije i javnu nabavu	39
	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	40
	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	59
	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove	101
	Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje	110
	Gradski ured za katastar i geodetske poslove	112
	Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	113
	Stručna služba Gradske skupštine	114
	Stručna služba Gradske uprave	117
	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom	123
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo	166
	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	184

III.	Obrazloženje općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna	188
------	--	-----

IV. Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

➤	Izveštaj o korištenju proračunske zalihe	206
➤	Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala	207
➤	Izveštaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima	216

UVODNE NAPOMENE

Zakonom o proračunu (Narodne novine 144/21) propisana je obaveza sastavljanja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te rokovi sastavljanja i podnošenja gradonačelniku odnosno predstavničkom tijelu.

Osnovna svrha polugodišnjeg izvještavanja o izvršenju proračuna jest dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima iskazanim prema proračunskim klasifikacijama,
- prikazu ostvarenog manjka odnosno viška proračuna u izvještajnom razdoblju,
- dodatnim podacima generiranim iz financijskih izvještaja i drugih evidencija proračuna i proračunskih korisnika prikazanim kroz posebne izvještaje i
- izvršenim preraspodjelama u tijeku izvještajnog razdoblja.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2024. izrađen je sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine 85/23). Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisan je izgled, sadržaj, obveznici primjene, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se kako na proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tako i na njene proračunske korisnike.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sukladno Pravilniku sadrži:

- I. opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
- II. posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
- III. obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i
- IV. posebne izvještaje u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

I. Opći dio sukladno Pravilniku sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja s prikazom ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka,
- Račun prihoda i rashoda koji sadrži prikaz prihoda i rashoda u izvještajima prema proračunskim klasifikacijama - ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja te rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji i
- Račun financiranja koji sadrži prikaz primitaka i izdataka u izvještajima prema proračunskim klasifikacijama – ekonomskoj i izvorima financiranja.

Izvorni plan proračuna donesen je od strane predstavničkog tijela 12. prosinca 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/23). Gradska skupština Grada Zagreba je na 35. sjednici dana 27. lipnja 2024. donijela Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. Navedena Odluka o izmjenama i dopunama stupila je na snagu 12. srpnja 2024. te se iz tog razloga u ovom polugodišnjem izvještaju unosi „prvi“ odnosno Izvorni plan proračuna.

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo izvršenih preraspodjela proračuna.

II. Posebni dio iskazuje se u izvještajima po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji. Izvršenje za izvještajno razdoblje prikazuje se na razini skupine i odjeljka ekonomske klasifikacije.

III. Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sastoji se od obrazloženje općeg dijela izvještaja. Obrazloženje općeg dijela sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju.

IV. Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

- *Izvještaj o korištenju proračunske zalihe* koji sadrži podatke o korištenju proračunske zalihe; donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju, primatelju sredstava, namjeni korištenja te datumu i iznosu isplaćenih sredstava,
- *Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala* obuhvaća pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi i
- *Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima* sadrži pregled danih jamstava te pregled izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima.

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine 114/21) i članka 41. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na sjednici, 2024., donijela je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
Proračuna Grada Zagreba za 2024.**

I. OPĆI DIO

Proračun Grada Zagreba za 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/23 i 23/24) ostvaren je u prvom polugodištu 2024. godine kako slijedi:

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2024.						EUR
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2024.	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
	1	2	3	4	5	6
	PRIHODI UKUPNO (1+2)	1.051.008.411,17	2.361.470.850	1.097.337.010,75	104,41	46,47
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	1.045.398.546,57	2.345.963.240	1.094.657.361,78	104,71	46,66
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	5.609.864,60	15.507.610	2.679.648,97	47,77	17,28
	RASHODI UKUPNO (3+4)	890.410.802,45	2.411.899.896	933.772.157,80	104,87	38,72
3.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	830.807.857,53	1.942.091.876	859.978.761,32	103,51	44,28
4.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	59.602.944,92	469.808.020	73.793.396,48	123,81	15,71
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	160.597.608,72	-50.429.046	163.564.852,95		
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2024.	INDEKS (4/2*100)	INDEKS (4/3*100)
5.	PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	20.328.530,73	157.160.200	35.659,05	0,18	0,02
6.	IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	93.260.024,55	73.923.334	38.653.008,70	41,45	52,29
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA (NETO ZADUŽIVANJE)	-72.931.493,82	83.236.866	-38.617.349,65		
	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-120.648.858,97	-32.807.820	50.735.135,34		
	REZULTAT TEKUĆEG RAZDOBLJA	87.666.114,90		124.947.503,30		
	PRIENOS VIŠKAMANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-32.982.744,07		175.682.638,64		

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

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

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PRIHODI	1.051.008.411,17	2.361.470.850	1.097.337.010,75	104,41	46,47
6 Prihodi poslovanja	1.045.398.546,57	2.345.963.240	1.094.657.361,78	104,71	46,66
61 Prihodi od poreza	508.291.188,29	1.133.810.000	588.666.965,68	115,81	51,92
611 Porez i prirez na dohodak	476.411.977,99		554.734.546,31	116,44	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	434.606.339,36		513.333.151,98	118,11	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	33.887.020,69		32.479.345,51	95,85	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	13.193.935,06		15.879.133,98	120,35	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	62.850.600,24		69.297.580,91	110,26	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	9.604.134,50		12.856.914,18	133,87	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	288.355,86		180.988,29	62,77	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-78.018.407,72		-89.292.568,54	114,45	
613 Porezi na imovinu	25.419.420,85		26.817.664,53	105,50	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	50.034,19		79.662,48	159,22	
6132 Porez na nasljedstva i darove	246.248,26		423.808,99	172,11	
6134 Povremeni porezi na imovinu	25.123.138,40		26.314.193,06	104,74	
614 Porezi na robu i usluge	6.459.789,45		7.114.754,84	110,14	
6142 Porez na promet	32.399,51		23.348,89	72,07	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6.415.602,03		7.079.559,83	110,35	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	11.787,91		11.846,12	100,49	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	273.984.974,27	628.583.530	238.543.549,08	87,06	37,95
631 Pomoći od inozemnih vlada	3.147,00		4.242,00	134,80	
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	3.147,00		4.242,00	134,80	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.649.673,82		547.418,72	33,18	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	268.793,85		125.272,19	46,61	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.380.879,97		422.146,53	30,57	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3.023.358,87		12.049.678,94	398,55	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3.023.172,23		9.838.794,93	325,45	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	186,64		2.210.884,01	1.184.571,37	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.577.959,01		533.599,53	20,70	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.577.959,01		449.495,64	17,44	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		84.103,89	0,00	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	19.796.642,70		20.165.158,87	101,86	
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	19.796.642,70		20.165.158,87	101,86	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	141.203.538,83		182.269.824,93	129,08	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	139.475.731,97		177.571.254,52	127,31	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.727.806,86		4.698.570,41	271,94	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	105.730.654,04		22.973.626,09	21,73	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.223.775,86		8.618.123,73	65,17	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	92.506.878,18		14.355.502,36	15,52	
64 Prihodi od imovine	32.060.201,33	69.518.820	35.482.670,34	110,68	51,04
641 Prihodi od financijske imovine	269.756,68		2.269.271,74	841,23	
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	9.253,08		5.578,80	60,29	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	148.024,81		2.126.911,04	1.436,86	
6414 Prihodi od zateznih kamata	85.062,87		76.336,29	89,74	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	273,97		357,75	130,58	
6416 Prihodi od dividendi	16.513,70		60.085,21	363,85	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	10.509,31		0,00	0,00	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	118,94		2,65	2,23	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	31.786.456,50		33.211.904,22	104,48	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6421 Naknade za koncesije	1.713.294,40		2.089.990,85	121,99	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	9.568.516,44		9.519.605,30	99,49	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.215.317,28		4.114.424,71	127,96	
6424 Naknade za ceste	16.911.070,78		17.422.527,55	103,02	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	378.257,60		65.355,81	17,28	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	3.988,15		1.494,38	37,47	
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.021,51		1.494,38	73,92	
6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.966,64		0,00	0,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	102.153.497,67	222.221.360	117.053.211,39	114,59	52,67
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.058.941,68		1.109.410,17	104,77	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	505.572,25		601.921,21	119,06	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	310.112,32		242.646,05	78,24	
6514 Ostale pristojbe i naknade	243.257,11		264.842,91	108,87	
652 Prihodi po posebnim propisima	39.616.591,54		38.778.283,22	97,88	
6521 Prihodi državne uprave	9.912,78		10.380,00	104,71	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	81.921,56		93.217,88	113,79	
6524 Doprinosi za šume	93.591,32		31.022,69	33,15	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	39.431.091,66		37.243.026,42	94,45	
6527 Naknade od financijske imovine	74,22		1.400.636,23	1.887.141,24	
653 Komunalni doprinosi i naknade	61.477.964,45		77.165.518,00	125,52	
6531 Komunalni doprinosi	13.942.201,29		21.434.377,04	153,74	
6532 Komunalne naknade	47.535.208,73		55.731.140,96	117,24	
6533 Naknade za priključak	554,43		0,00	0,00	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	22.632.349,86	45.715.470	21.893.894,17	96,74	47,89
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.809.150,12		20.875.165,44	105,38	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.480.425,96		2.571.447,09	173,70	
6615 Prihodi od pruženih usluga	18.328.724,16		18.303.718,35	99,86	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.823.199,74		1.018.728,73	36,08	
6631 Tekuće donacije	1.382.606,50		835.940,74	60,46	
6632 Kapitalne donacije	1.440.593,24		182.787,99	12,69	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	101.811.471,06	237.234.460	87.656.000,81	86,10	36,95
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	101.811.471,06		87.656.000,81	86,10	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	101.811.471,06		87.656.000,81	86,10	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.464.864,09	8.879.600	5.361.070,31	120,07	60,38
681 Kazne i upravne mjere	776.281,69		1.524.425,85	196,38	
6819 Ostale kazne	776.281,69		1.524.425,85	196,38	
683 Ostali prihodi	3.688.582,40		3.836.644,46	104,01	
6831 Ostali prihodi	3.688.582,40		3.836.644,46	104,01	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.609.864,60	15.507.610	2.679.648,97	47,77	17,28
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.211.847,10	3.570.000	456.105,07	14,20	12,78
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.152.367,71		384.991,08	12,21	
7111 Zemljište	3.140.178,55		384.991,08	12,26	
7112 Rudna bogatstva	12.189,16		0,00	0,00	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	59.479,39		71.113,99	119,56	
7124 Ostala prava	9.568,08		10.034,90	104,88	
7126 Ostala nematerijalna imovina	49.911,31		61.079,09	122,38	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.398.017,50	11.937.610	2.223.543,90	92,72	18,63
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.332.819,66		2.197.314,10	94,19	
7211 Stambeni objekti	2.322.040,94		1.879.719,45	80,95	
7212 Poslovni objekti	10.575,26		317.391,60	3.001,27	
7214 Ostali građevinski objekti	203,46		203,05	99,80	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	14.750,71		9.519,80	64,54	
7221 Uredska oprema i namještaj	5.815,00		2.066,80	35,54	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
7222 Komunikacijska oprema	22,03		253,00	1.148,43	
7223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		100,00	0,00	
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	200,00		0,00	0,00	
7225 Instrumenti, uređaji i strojevi	305,45		0,00	0,00	
7226 Sportska i glazbena oprema	340,00		0,00	0,00	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.068,23		7.100,00	88,00	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	50.447,13		16.710,00	33,12	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	33.647,13		16.710,00	49,66	
7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	16.800,00		0,00	0,00	
UKUPNO RASHODI	890.410.802,45	2.411.899.896	933.772.157,80	104,87	38,72
3 Rashodi poslovanja	830.807.857,53	1.942.091.876	859.978.761,32	103,51	44,28
31 Rashodi za zaposlene	386.851.115,72	884.279.080	457.992.743,25	118,39	51,79
311 Plaće (Bruto)	317.467.161,41		375.105.824,18	118,16	
3111 Plaće za redovan rad	309.149.729,07		364.599.420,33	117,94	
3112 Plaće u naravi	30.685,11		36.872,95	120,17	
3113 Plaće za prekovremeni rad	4.308.985,22		6.655.386,60	154,45	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	3.977.762,01		3.814.144,30	95,89	
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.697.123,22		23.159.467,44	123,87	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	18.697.123,22		23.159.467,44	123,87	
313 Doprinosi na plaće	50.686.831,09		59.727.451,63	117,84	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	301.610,70		357.899,82	118,66	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.365.338,68		59.353.560,03	117,85	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	19.881,71		15.991,78	80,43	
32 Materijalni rashodi	259.430.895,37	624.067.246	217.056.771,90	83,67	34,78
321 Naknade troškova zaposlenima	12.901.295,84		12.875.893,96	99,80	
3211 Službena putovanja	2.289.828,40		2.417.659,57	105,58	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.608.197,57		9.127.317,55	95,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	937.737,78		1.215.373,87	129,61	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	65.532,09		115.542,97	176,32	
322 Rashodi za materijal i energiju	69.696.408,81		59.342.650,98	85,14	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.252.354,79		5.464.792,60	104,04	
3222 Materijal i sirovine	39.448.073,36		30.055.744,64	76,19	
3223 Energija	22.088.060,19		20.182.622,70	91,37	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.444.956,89		1.781.015,15	123,26	
3225 Sitni inventar i auto gume	1.021.241,28		1.216.083,17	119,08	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	441.722,30		642.392,72	145,43	
323 Rashodi za usluge	169.320.992,60		134.271.498,01	79,30	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.400.897,68		3.801.234,69	111,77	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	94.883.031,02		65.913.265,08	69,47	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	844.601,33		775.545,84	91,82	
3234 Komunalne usluge	7.365.114,43		9.637.382,05	130,85	
3235 Zakupnine i najamnine	30.597.260,47		18.636.102,18	60,91	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.166.420,32		2.632.815,94	121,53	
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.854.801,67		11.920.443,72	109,82	
3238 Računalne usluge	3.740.408,21		4.098.693,55	109,58	
3239 Ostale usluge	15.468.457,47		16.856.014,96	108,97	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	585.980,30		527.032,10	89,94	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	585.980,30		527.032,10	89,94	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.926.217,82		10.039.696,85	144,95	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.163.636,92		2.264.155,46	104,65	
3292 Premije osiguranja	828.040,17		1.680.980,49	203,01	
3293 Reprezentacija	398.813,87		447.958,89	112,32	
3294 Članarine i norme	194.941,71		224.893,32	115,36	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3295 Pristojbe i naknade	645.295,97		1.324.126,41	205,20	
3296 Troškovi sudskih postupaka	570.532,21		591.831,85	103,73	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.124.956,97		3.505.750,43	164,98	
34 Financijski rashodi	4.735.444,12	9.493.130	5.474.015,72	115,60	57,66
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.160.589,27		2.532.796,91	80,14	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.891,77		0,00	0,00	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	3.157.044,98		2.532.567,39	80,22	
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	652,52		229,52	35,17	
343 Ostali financijski rashodi	1.574.854,85		2.941.218,81	186,76	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	515.432,56		557.668,51	108,19	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	7.897,84		1.762,33	22,31	
3433 Zatezne kamate	1.028.614,27		2.339.463,13	227,44	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	22.910,18		42.324,84	184,74	
35 Subvencije	66.039.138,28	164.660.400	82.278.367,60	124,59	49,97
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	65.374.742,31		80.614.077,52	123,31	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	65.374.742,31		80.614.077,52	123,31	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	433.257,76		1.299.796,71	300,01	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	24.688,88		500.478,81	2.027,14	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	408.568,88		799.317,90	195,64	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	231.138,21		364.493,37	157,69	
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	231.138,21		364.493,37	157,69	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.715.094,89	41.464.530	16.719.875,98	248,99	40,32
361 Pomoći inozemnim vladama	47.845,01		65.722,37	137,37	
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	47.845,01		65.722,37	137,37	
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	30.000,00		80.000,00	266,67	
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	30.000,00		80.000,00	266,67	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.695.389,57		10.863.021,47	640,74	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.695.389,57		10.717.435,12	632,15	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		145.586,35	0,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.088.434,46		5.490.938,70	134,30	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.088.434,46		5.490.938,70	134,30	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	853.425,85		220.193,44	25,80	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	411.451,80		220.193,44	53,52	
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	441.974,05		0,00	0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.566.690,61	80.294.450	30.199.582,94	55,34	37,61
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	14.896,80		0,00	0,00	
3713 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	14.896,80		0,00	0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.551.793,81		30.199.582,94	55,36	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	48.155.386,87		21.404.360,53	44,45	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.396.406,94		8.780.919,79	137,28	
3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0,00		14.302,62	0,00	
38 Ostali rashodi	52.469.478,54	137.833.040	50.257.403,93	95,78	36,46
381 Tekuće donacije	21.705.157,50		29.595.737,31	136,35	
3811 Tekuće donacije u novcu	21.268.210,32		29.238.848,37	137,48	
3812 Tekuće donacije u naravi	136.252,80		175.375,14	128,71	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	300.694,38		181.513,80	60,36	
382 Kapitalne donacije	197.419,59		597.819,50	302,82	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	197.419,59		597.819,50	302,82	
383 Kazne, penali i naknade štete	6.645.422,94		5.782.997,40	87,02	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	6.165.743,30		5.599.963,88	90,82	
3833 Naknade šteta zaposlenicima	360.525,87		173.746,45	48,19	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	115.369,48		1.508,30	1,31	
3835 Ostale kazne	3.784,29		7.778,77	205,55	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
386 Kapitalne pomoći	23.921.478,51		14.280.849,72	59,70	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.559.466,57		14.280.849,72	69,46	
3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava	3.362.011,94		0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.602.944,92	469.808.020	73.793.396,48	123,81	15,71
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	759.889,22	10.425.310	3.198.523,43	420,92	30,68
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	443.216,96		1.099.513,06	248,08	
4111 Zemljište	443.216,96		1.099.513,06	248,08	
412 Nematerijalna imovina	316.672,26		2.099.010,37	662,83	
4123 Licence	184.550,96		251.036,15	136,03	
4124 Ostala prava	132.121,30		1.847.974,22	1.398,70	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.446.220,02	316.247.660	46.407.044,87	143,03	14,67
421 Građevinski objekti	22.882.120,16		34.361.564,01	150,17	
4211 Stambeni objekti	11,00		22.062,50	200.568,18	
4212 Poslovni objekti	18.687.258,50		19.457.271,74	104,12	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.742.443,21		2.849.013,97	163,51	
4214 Ostali građevinski objekti	2.452.407,45		12.033.215,80	490,67	
422 Postrojenja i oprema	7.318.732,45		9.006.991,20	123,07	
4221 Uredska oprema i namještaj	3.786.547,02		3.605.900,53	95,23	
4222 Komunikacijska oprema	118.205,18		183.530,34	155,26	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	267.985,91		638.411,66	238,23	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	864.382,16		770.107,19	89,09	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	330.464,90		232.840,18	70,46	
4226 Sportska i glazbena oprema	144.244,96		373.635,73	259,03	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.806.902,32		3.202.565,57	177,24	
423 Prijevozna sredstva	192.149,76		2.200.782,81	1.145,35	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	192.149,76		2.199.402,81	1.144,63	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00		1.380,00	0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.869.821,50		750.779,42	40,15	
4241 Knjige	506.346,23		707.031,49	139,63	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.310.854,42		15.000,00	1,14	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	21.310,76		15.411,46	72,32	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	31.310,09		13.336,47	42,59	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	17,48		4.324,88	24.741,88	
4251 Višegodišnji nasadi	17,48		324,88	1.858,58	
4252 Osnovno stado	0,00		4.000,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	183.378,67		82.602,55	45,04	
4262 Ulaganja u računalne programe	156.105,90		64.944,94	41,60	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	27.272,77		17.657,61	64,74	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	72,23	0	0,00	0,00	0,00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	72,23		0,00	0,00	
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	72,23		0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.396.763,45	143.135.050	24.187.828,18	91,63	16,90
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.904.106,51		24.162.338,51	93,28	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.904.106,51		24.162.338,51	93,28	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	119.794,49		25.489,67	21,28	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	119.794,49		25.489,67	21,28	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	372.862,45		0,00	0,00	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	372.862,45		0,00	0,00	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI PRIHODI	1.051.008.411,17	2.361.470.850	1.097.337.010,75	104,41	46,47
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	551.057.258,24	1.232.397.190	633.591.651,36	114,98	51,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	531.260.615,54	1.189.535.640	613.426.492,49	115,47	51,57
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	19.796.642,70	42.861.550	20.165.158,87	101,86	47,05
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	20.951.877,57	45.033.110	22.182.834,51	105,88	49,26
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	20.951.877,57	45.033.110	22.182.834,51	105,88	49,26
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	221.867.482,22	496.148.020	221.620.923,94	99,89	44,67
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	47.535.208,73	107.671.000	55.731.140,96	117,24	51,76
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.523.403,51	2.800.000	1.734.322,22	113,85	61,94
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	140.436.808,48	312.521.520	123.421.242,64	87,88	39,49
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	17.004.662,10	35.668.000	17.453.550,24	102,64	48,93
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	306.252,39	284.000	862.706,62	281,70	303,77
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	13.942.201,29	35.000.000	21.434.377,04	153,74	61,24
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	1.118.945,72	2.203.500	983.584,22	87,90	44,64
Izvor 5. POMOĆI	253.753.966,57	583.998.290	218.328.404,93	86,04	37,39
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.438.814,21	3.616.000	1.068.895,71	74,29	29,56
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	144.219.859,84	387.398.480	194.315.467,27	134,74	50,16
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	258.060,66	289.000	89.778,89	34,79	31,07
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.143.594,01	5.167.600	483.614,25	22,56	9,36
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	9.127.062,08	105.061.110	14.046.302,75	153,90	13,37
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	96.566.575,77	0	199.316,64	0,21	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	82.466.100	8.125.029,42	0,00	9,85
Izvor 6. DONACIJE	2.823.199,74	3.032.160	1.018.728,73	36,08	33,60
Izvor 6.1. DONACIJE	2.823.199,74	3.032.160	1.018.728,73	36,08	33,60
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	554.626,83	862.080	594.467,28	107,18	68,96
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	554.626,83	862.080	594.467,28	107,18	68,96
UKUPNI RASHODI	890.410.802,45	2.411.899.896	933.772.157,80	104,87	38,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	422.056.512,26	1.157.293.170	495.152.281,99	117,32	42,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	398.822.171,38	1.115.338.840	471.123.135,84	118,13	42,24
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	23.234.340,88	41.954.330	24.029.146,15	103,42	57,27
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	19.971.071,41	49.887.196	22.712.703,68	113,73	45,53
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	19.971.071,41	49.887.196	22.712.703,68	113,73	45,53
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	185.090.599,66	499.837.650	187.664.196,90	101,39	37,55
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	31.581.185,46	107.671.000	33.049.552,51	104,65	30,69
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	542.147,42	2.800.000	680.371,28	125,50	24,30
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	144.404.717,52	316.211.150	128.925.712,12	89,28	40,77
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	6.443.035,98	35.668.000	14.007.478,24	217,40	39,27
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	0,00	284.000	287.766,62	0,00	101,33
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.798.331,21	35.000.000	10.285.726,17	571,96	29,39
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	321.182,07	2.203.500	427.589,96	133,13	19,41
Izvor 5. POMOĆI	229.917.446,47	581.601.240	216.049.837,25	93,97	37,15
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	290.315,41	3.742.120	929.639,04	320,22	24,84
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	143.629.701,20	387.382.780	191.030.722,17	133,00	49,31
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	111.861,09	294.200	89.837,03	80,31	30,54
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.744.883,87	5.172.300	966.613,20	55,40	18,69
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	13.535.213,17	102.543.740	5.677.994,68	41,95	5,54
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	70.371.471,00	0	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	234.000,73	82.466.100	17.355.031,13	7.416,66	21,05
Izvor 6. DONACIJE	2.600.083,71	3.096.560	660.852,71	25,42	21,34

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Izvor 6.1. DONACIJE	2.600.083,71	3.096.560	660.852,71	25,42	21,34
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	52.319,63	862.080	776.742,82	1.484,61	90,10
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	52.319,63	862.080	776.742,82	1.484,61	90,10
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	30.722.769,31	119.322.000	10.755.542,45	35,01	9,01
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	30.722.769,31	119.322.000	10.755.542,45	35,01	9,01

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I. - VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - VI. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI RASHODI	890.410.802,45	2.411.899.896	933.772.157,80	104,87	38,72
01 Opće javne usluge	74.502.377,85	181.609.600	78.869.628,31	105,86	43,43
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	72.253.681,44	174.462.100	75.735.709,36	104,82	43,41
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	11.115,53	0	0,00	0,00	
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	92.308,32	1.952.500	1.229.145,64	1.331,57	62,95
017 Transakcije vezane za javni dug	2.145.272,56	5.195.000	1.904.773,31	88,79	36,67
03 Javni red i sigurnost	8.050.298,36	19.038.500	8.307.079,26	103,19	43,63
032 Usluge protupožarne zaštite	7.190.349,45	18.541.700	8.201.996,74	114,07	44,24
033 Sudovi	381,32	5.300	431,52	113,16	8,14
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	859.567,59	491.500	104.651,00	12,17	21,29
04 Ekonomski poslovi	79.114.045,65	290.778.000	95.100.369,71	120,21	32,71
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	4.271.247,49	13.072.100	4.850.382,16	113,56	37,10
043 Gorivo i energija	121.082,10	1.326.500	172.437,50	142,41	13,00
045 Promet	72.905.155,47	227.701.000	83.106.594,47	113,99	36,50
047 Ostale industrije	138.342,12	18.079.800	547.165,82	395,52	3,03
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	482.049,82	13.237.700	1.061.785,49	220,26	8,02
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.196.168,65	17.360.900	5.362.004,27	448,26	30,89
05 Zaštita okoliša	56.585.284,09	72.443.100	21.436.066,29	37,88	29,59
051 Gospodarenje otpadom	1.370.460,29	15.828.900	3.788.114,10	276,41	23,93
052 Gospodarenje otpadnim vodama	17.063.425,65	12.466.835,70	12.466.835,95	73,06	28,45
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	1.172.000	0,00		0,00
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	113.263,59	682.500	91.663,62	80,93	13,43
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	38.038.134,66	10.934.000	5.089.452,62	13,38	46,55
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	75.108.334,63	330.991.400	96.281.074,09	128,19	29,09
062 Razvoj zajednice	12.809.191,88	39.806.000	4.779.958,07	37,32	12,01
064 Ulična rasvjeta	7.044.649,11	27.000.000	8.689.934,17	123,36	32,18
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	55.254.493,64	264.185.400	82.811.181,85	149,87	31,35
07 Zdravstvo	141.561.807,02	400.424.046	129.061.136,99	91,17	32,23
072 Službe za vanjske pacijente	374.772,21	1.479.100	661.460,76	176,50	44,72
073 Bolničke službe	35.411,59	126.500	23.438,69	66,19	18,53
074 Službe javnog zdravstva	3.467.725,50	67.966.000	4.382.005,71	126,37	6,45
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	137.683.897,72	330.852.446	123.994.231,83	90,06	37,48
08 Rekreacija, kultura i religija	89.219.218,09	235.594.200	90.806.323,78	101,78	38,54
081 Službe rekreacije i sporta	23.846.270,41	88.068.400	31.815.278,33	133,42	36,13
082 Službe kulture	64.430.732,05	139.724.100	57.669.232,13	89,51	41,27
084 Religijske i druge službe zajednice	457.834,18	1.304.200	563.978,58	123,18	43,24
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	484.381,45	6.497.500	757.834,74	156,45	11,66
09 Obrazovanje	295.491.765,28	759.569.020	360.252.980,42	121,92	47,43
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	206.830.409,33	528.060.810	260.414.260,82	125,91	49,32
092 Srednjoškolsko obrazovanje	72.159.925,71	178.057.280	84.676.588,05	117,35	47,56
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	153.465,76	2.984.830	18.682,00	12,17	0,63
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	16.347.964,48	50.466.100	15.143.449,55	92,63	30,01
10 Socijalna zaštita	70.777.671,48	121.452.030	53.657.498,95	75,81	44,18
101 Bolest i invaliditet	3.103.356,03	13.637.400	5.961.906,22	192,11	43,72
102 Starost	23.695.695,35	64.457.640	29.058.431,25	122,63	45,08
104 Obitelj i djeca	38.815.971,98	21.782.000	11.589.150,95	29,86	53,21
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	295.352,53	604.590	295.857,72	100,17	48,94
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	4.867.295,59	20.970.400	6.752.152,81	138,72	32,20

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

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. -VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. -VI. 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.328.530,73	157.160.200	35.659,05	0,18	0,02
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	79.414,13	25.000	21.566,44	27,16	86,27
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	13.859,52		21.566,44	155,61	
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	13.859,52		21.566,44	155,61	
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	65.554,61		0,00	0,00	
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	65.554,61		0,00	0,00	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	3.748.667,03	37.800.000	14.092,61	0,38	0,04
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.738.697,19		534,01	0,01	
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.738.697,19		534,01	0,01	
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	9.969,84		13.558,60	136,00	
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	9.969,84		13.558,60	136,00	
84 Primici od zaduživanja	16.500.449,57	119.335.200	0,00	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.500.449,57		0,00	0,00	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	16.487.827,79		0,00	0,00	
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.621,78		0,00	0,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	93.260.024,55	73.923.334	38.653.008,70	41,45	52,29
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	130.000,00	297.000	0,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	130.000,00		0,00	0,00	
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	130.000,00		0,00	0,00	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	8.685.700	44,92	0,00	0,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		44,92	0,00	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		44,92	0,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	93.130.024,55	64.940.634	38.652.963,78	41,50	59,52
541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	50.000.000,00		0,00	0,00	
5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	50.000.000,00		0,00	0,00	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	43.115.810,46		38.652.844,48	89,65	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	30.115.153,64		38.643.179,99	128,32	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.000.656,82		9.664,49	0,07	
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	4.972,56		119,30	2,40	
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	4.972,56		119,30	2,40	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	9.241,53		0,00	0,00	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	9.241,53		0,00	0,00	
NETO FINANCIRANJE	-72.931.493,82	83.236.866	-38.617.349,65		

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI PRIMICI	20.328.530,73	157.160.200	35.659,05	0,18	0,02
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.828.081,16	37.825.000	35.659,05	0,93	0,09
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.828.081,16	37.825.000	35.659,05	0,93	0,09
8. NAMJENSKI PRIMICI	16.500.449,57	119.335.200	0,00	0,00	0,00
8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	16.500.449,57	119.335.200	0,00	0,00	0,00
UKUPNI IZDACI	93.260.024,55	73.923.334	38.653.008,70	41,45	52,29
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.102.058,34	73.112.020	38.589.743,83	41,45	52,78
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.316.637,94	72.204.800	38.136.130,45	41,31	52,82
1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	785.420,40	907.220	453.613,38	57,75	50,00
3. VLASTITI PRIHODI	30.900,00	727.814	7.077,90	22,91	0,97
3.1. VLASTITI PRIHODI	30.900,00	727.814	7.077,90	22,91	0,97
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	118.684,19	54.700	52.341,99	44,10	95,69
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.100,18	54.700	52.341,99	173,89	95,69
4.4. NAKNADE ZA CESTE	83.692,86	0	0,00	0,00	0,00
4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	4.891,15	0	0,00	0,00	0,00
5. POMOĆI	4.785,42	15.600	0,00	0,00	0,00
5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	4.785,42	15.600	0,00	0,00	0,00
8. NAMJENSKI PRIMICI	3.596,60	13.200	3.844,98	106,91	29,13
8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.596,60	13.200	3.844,98	106,91	29,13

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
UKUPNI RASHODI/IZDACI	2.485.823.230	972.425.166,50	39,12
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA	3.997.700	1.603.216,71	40,10
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA	3.997.700	1.603.216,71	40,10
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.174.000	582.608,93	49,63
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.174.000	582.608,93	49,63
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	179.522.900	54.134.779,58	30,15
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	49.900.700	11.356.742,14	22,76
Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKÉ ČETVRTI	113.000.000	35.511.140,70	31,43
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	8.226.900	2.723.160,91	33,10
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	6.588.000	2.403.208,26	36,48
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE	6.820.300	2.347.996,57	34,43
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	6.006.200	2.072.495,07	34,51
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK	8.816.300	2.556.586,16	29,00
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	7.687.700	1.879.974,90	24,45
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	8.345.200	2.639.171,56	31,63
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	5.088.600	1.607.392,98	31,59
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	7.110.400	2.143.869,02	30,15
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	4.669.200	1.549.016,44	33,18
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	7.789.200	2.362.113,25	30,33
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	3.529.400	1.183.442,56	33,53
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	5.497.800	1.732.941,90	31,52
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	5.667.000	1.834.501,30	32,37
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	3.357.900	1.089.162,52	32,44
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE	12.138.400	3.524.101,90	29,03
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVIČA	5.661.500	1.862.005,40	32,89
Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	16.622.200	7.266.896,74	43,72
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	8.118.000	4.339.542,42	53,46
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	8.118.000	4.339.542,42	53,46
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	55.983.000	23.647.460,06	42,24
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	55.983.000	23.647.460,06	42,24
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	301.983.000	130.150.866,86	43,10
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	292.823.100	125.920.416,67	43,00
Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	9.159.900	4.230.450,19	46,18
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	762.316.920	375.294.880,78	49,23
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	94.375.480	40.550.721,17	42,97
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	181.003.920	93.399.910,12	51,60
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	279.317.840	145.160.714,16	51,97
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	170.826.980	82.776.727,07	48,46
Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	36.792.700	13.406.808,26	36,44
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE	391.979.000	93.079.177,01	23,75
Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE	391.979.000	93.079.177,01	23,75
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	36.246.000	15.576.984,39	42,98
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	36.246.000	15.576.984,39	42,98
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	4.937.600	2.293.264,63	46,44
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	4.937.600	2.293.264,63	46,44
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	3.151.200	869.590,51	27,60
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	3.151.200	869.590,51	27,60
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKÉ SKUPŠTINE	5.011.000	2.515.658,23	50,20
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKÉ SKUPŠTINE	5.011.000	2.515.658,23	50,20
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKÉ UPRAVE	11.371.900	5.054.273,51	44,45
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKÉ UPRAVE	8.184.600	3.605.632,11	44,05
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	1.805.500	895.711,09	49,61
Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	1.381.800	552.930,31	40,02
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	531.377.710	190.245.876,28	35,80
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	93.539.600	38.252.624,60	40,89
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	2.520.000	1.139.708,88	45,23
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ	495.000	199.912,15	40,39
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	1.367.200	680.657,35	49,78
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA	5.960.100	2.679.632,96	44,96
Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"	937.400	443.274,46	47,29
Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI	2.863.900	970.298,27	33,88
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	40.569.540	20.261.438,75	49,94
Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	382.640.670	125.429.582,06	32,78
Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB „TIGROVI“	484.300	188.746,80	38,97
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	143.728.400	59.965.652,16	41,72
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	29.380.400	13.214.296,45	44,98
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI	113.153.800	46.187.377,13	40,82
Glava 02403 NACIONALNE MANJINE	1.194.200	563.978,58	47,23
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	44.924.900	13.071.334,44	29,10
Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	44.924.900	13.071.334,44	29,10

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI I IZDACI		2.485.823.230	972.425.166,50	39,12
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA		3.997.700	1.603.216,71	40,10
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA		3.997.700	1.603.216,71	40,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.997.700	1.603.216,71	40,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.997.700	1.603.216,71	40,10
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.807.800	1.583.170,00	41,58
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.807.800	1.583.170,00	41,58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.807.800	1.583.170,00	41,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.807.800	1.583.170,00	41,58
31	Rashodi za zaposlene	3.395.900	1.426.275,70	42,00
3111	Plaće za redovan rad		1.151.803,82	
3112	Plaće u naravi		68,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad		13.399,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		85.953,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		175.050,69	
32	Materijalni rashodi	410.800	156.894,30	38,19
3211	Službena putovanja		1.512,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.431,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.365,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.586,68	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		31.727,60	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.235,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.619,23	
3239	Ostale usluge		138,38	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		8.227,50	
3294	Članarine i norme		50.077,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.973,94	
34	Financijski rashodi	1.100	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
Program 1201 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		189.900	20.046,71	10,56
Aktivnost A120102 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE		151.300	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.300	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.300	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.300	0,00	0,00
3238	Računalne usluge		0,00	
38	Ostali rashodi	148.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A120104 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE		38.600	20.046,71	51,93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.600	20.046,71	51,93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.600	20.046,71	51,93

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	
32	Materijalni rashodi	38.600	20.046,71	51,93
3211	Službena putovanja		4.207,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		7.481,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3293	Reprezentacija		8.349,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7,98	
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU		1.174.000	582.608,93	49,63
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU		1.174.000	582.608,93	49,63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.174.000	582.608,93	49,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.174.000	582.608,93	49,63
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.174.000	582.608,93	49,63
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		1.174.000	582.608,93	49,63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.174.000	582.608,93	49,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.174.000	582.608,93	49,63
31	Rashodi za zaposlene	1.136.300	569.467,93	50,12
3111	Plaće za redovan rad		471.423,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.736,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		75.308,35	
32	Materijalni rashodi	37.700	13.141,00	34,86
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.911,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.225,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		210,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.708,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85,29	
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST		179.522.900	54.134.779,58	30,15
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST		49.900.700	11.356.742,14	22,76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.422.100	11.185.181,79	35,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.422.100	11.185.181,79	35,60
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.100.000	170.250,56	8,11
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.100.000	170.250,56	8,11
Izvor 5. POMOĆI		8.878.600	1.309,79	0,01
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		137.100	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.416.700	106,20	0,01
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		7.324.800	1.203,59	0,02
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		7.500.000	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		7.500.000	0,00	0,00
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.983.500	4.516.555,39	56,57
Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		7.958.500	4.507.529,14	56,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.958.500	4.507.529,14	56,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.958.500	4.507.529,14	56,64
31	Rashodi za zaposlene	6.690.500	3.760.388,18	56,20
3111	Plaće za redovan rad		3.061.127,28	
3112	Plaće u naravi		345,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad		267,41	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		220.215,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		478.431,75	
32	Materijalni rashodi	765.000	195.186,53	25,51
3211	Službena putovanja		15.142,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		54.159,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.626,45	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.643,14	
3223	Energija		7.633,37	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.540,00	
3234	Komunalne usluge		20.432,85	
3235	Zakupnine i najamnine		23.173,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.965,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		999,53	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		2.122,58	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		5.118,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.614,98	
34	Financijski rashodi	3.000	28.016,92	933,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		28.016,92	
38	Ostali rashodi	500.000	523.937,51	104,79
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		523.937,51	
Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		25.000	9.026,25	36,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000	9.026,25	36,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000	9.026,25	36,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	9.026,25	36,11
4221	Uredska oprema i namještaj		9.026,25	
Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM		1.105.000	1.275.842,05	115,46
Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		1.105.000	1.275.842,05	115,46
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.105.000	1.275.842,05	115,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.105.000	1.275.842,05	115,46
32	Materijalni rashodi	150.000	505.135,28	336,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		505.135,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	955.000	770.706,77	80,70
4214	Ostali građevinski objekti		770.706,77	
Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		3.124.600	2.593.002,18	82,99
Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		1.524.600	1.119.469,08	73,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.524.600	1.119.469,08	73,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.524.600	1.119.469,08	73,43
32	Materijalni rashodi	1.524.600	1.119.469,08	73,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.119.469,08	
Tekući projekt T130502 SKLADIŠTENJE I OPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA NAKON POTRESA		1.600.000	1.473.533,10	92,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.600.000	1.473.533,10	92,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.600.000	1.473.533,10	92,10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	1.600.000	1.473.533,10	92,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.473.533,10	
Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		800.000	335.022,25	41,88
Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		800.000	335.022,25	41,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000	335.022,25	41,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000	335.022,25	41,88
32	Materijalni rashodi	800.000	335.022,25	41,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		335.022,25	
Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA		9.700.000	196.729,72	2,03
Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		9.700.000	196.729,72	2,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.200.000	26.479,16	0,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.200.000	26.479,16	0,43
32	Materijalni rashodi	6.200.000	26.479,16	0,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.479,16	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.100.000	170.250,56	8,11
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.100.000	170.250,56	8,11
32	Materijalni rashodi	2.100.000	170.250,56	8,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		170.250,56	
Izvor 5. POMOĆI		1.400.000	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.400.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.400.000	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA		1.870.200	935.100,00	50,00
Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		1.870.200	935.100,00	50,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.870.200	935.100,00	50,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.870.200	935.100,00	50,00
38	Ostali rashodi	1.870.200	935.100,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		935.100,00	
Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		540.800	104.651,00	19,35
Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		115.000	57.480,00	49,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000	57.480,00	49,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000	57.480,00	49,98
38	Ostali rashodi	115.000	57.480,00	49,98
3811	Tekuće donacije u novcu		57.480,00	
Aktivnost A170502 SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA		10.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	
Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE		100.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	100.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		210.000	32.580,83	15,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000	32.580,83	15,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000	32.580,83	15,51
32	Materijalni rashodi	109.000	20.580,90	18,88

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3222	Materijal i sirovine		2.855,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.490,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.440,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		12.375,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		283,80	
3292	Premije osiguranja		137,10	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	11.999,93	12,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		11.999,93	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Aktivnost A170505 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		25.000	12.358,78	49,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000	12.358,78	49,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000	12.358,78	49,44
32	Materijalni rashodi	25.000	12.358,78	49,44
3235	Zakupnine i najamnine		12.358,78	
Aktivnost A170508 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA		5.500	2.231,39	40,57
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500	2.231,39	40,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500	2.231,39	40,57
32	Materijalni rashodi	5.500	2.231,39	40,57
3237	Intelektualne i osobne usluge		489,40	
3238	Računalne usluge		1.741,99	
Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		49.300	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.300	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.300	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	48.300	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Tekući projekt T170501 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		26.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		20.000	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	12.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	8.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
Program 1805 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		24.776.600	1.399.839,55	5,65
Aktivnost A180503 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA		50.000	3.005,57	6,01
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	3.005,57	6,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	3.005,57	6,01
32	Materijalni rashodi	50.000	3.005,57	6,01
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.005,57	
Aktivnost A180504 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		2.547.000	1.308.163,38	51,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.547.000	1.308.163,38	51,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.547.000	1.308.163,38	51,36
32	Materijalni rashodi	2.547.000	1.308.163,38	51,36
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.154,21	
3239	Ostale usluge		1.228.009,17	
Aktivnost A180505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROMETOM		3.554.200	37.970,98	1,07
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.009.400	37.970,98	1,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.009.400	37.970,98	1,26
32	Materijalni rashodi	1.309.400	37.970,98	2,90
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.045,84	
3238	Računalne usluge		2.925,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		544.800	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		544.800	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	544.800	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Kapitalni projekt K180501 SUSTAV JAVNIH BIKIKALA		3.500.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.750.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.750.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750.000	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.750.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.750.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750.000	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Tekući projekt T180502 REALLOCATE		137.100	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		137.100	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		137.100	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	25.600	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	24.500	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.000	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Tekući projekt T180503 UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)		71.300	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.300	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.300	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	52.500	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.800	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Tekući projekt T180504 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA		14.627.000	4.540,99	0,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.110.300	3.231,20	0,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.110.300	3.231,20	0,15
32	Materijalni rashodi	32.300	3.231,20	10,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.231,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.078.000	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.016.700	1.309,79	0,03
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		16.700	106,20	0,64
32	Materijalni rashodi	16.700	106,20	0,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		106,20	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.000.000	1.203,59	0,02
31	Rashodi za zaposlene	7.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	150.900	1.203,59	0,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.203,59	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.842.100	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		7.500.000	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		7.500.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500.000	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Tekući projekt T180505 BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		290.000	46.158,63	15,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000	46.158,63	16,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000	46.158,63	16,49
32	Materijalni rashodi	26.600	1.500,00	5,64
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.400	44.658,63	17,62
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		44.658,63	
Izvor 5. POMOĆI		10.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI		113.000.000	35.511.140,70	31,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.761.000	3.982.628,46	14,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.761.000	3.982.628,46	14,35
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		85.239.000	31.528.512,24	36,99
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		59.671.000	18.797.834,14	31,50
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		25.568.000	12.730.678,10	49,79
Odjel 50201 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		8.226.900	2.723.160,91	33,10
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.297.900	274.343,66	21,14
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD		1.297.900	274.343,66	21,14
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		969.900	274.343,66	28,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		969.900	274.343,66	28,29
32	Materijalni rashodi	865.900	274.343,66	31,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		314,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		761,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		176.399,46	
3235	Zakupnine i najamnine		4.440,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.130,89	
3239	Ostale usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		78.312,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.984,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		328.000	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		328.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	328.000	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.929.000	2.448.817,25	35,34
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		131.000	62.638,03	47,82
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		131.000	62.638,03	47,82
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		131.000	62.638,03	47,82
32	Materijalni rashodi	131.000	62.638,03	47,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		62.638,03	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.245.000	1.633.430,72	38,48
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.245.000	1.633.430,72	38,48
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.245.000	1.633.430,72	38,48
32	Materijalni rashodi	4.245.000	1.633.430,72	38,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.633.430,72	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.688.000	444.735,49	26,35
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.688.000	444.735,49	26,35
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.688.000	444.735,49	26,35
32	Materijalni rashodi	1.688.000	444.735,49	26,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		444.735,49	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		865.000	308.013,01	35,61
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		865.000	308.013,01	35,61
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		865.000	308.013,01	35,61

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	865.000	308.013,01	35,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		308.013,01	
Odjel 50202 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		6.588.000	2.403.208,26	36,48
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.256.000	276.146,99	21,99
Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		1.256.000	276.146,99	21,99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		803.000	267.062,00	33,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		803.000	267.062,00	33,26
32	Materijalni rashodi	649.000	266.631,00	41,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		918,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		174.007,90	
3235	Zakupnine i najamnine		3.372,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.258,16	
3239	Ostale usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		71.637,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.435,52	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000	431,00	0,41
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		431,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		453.000	9.084,99	2,01
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		453.000	9.084,99	2,01
32	Materijalni rashodi	453.000	9.084,99	2,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.084,99	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.332.000	2.127.061,27	39,89
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		176.000	36.914,51	20,97
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		176.000	36.914,51	20,97
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		176.000	36.914,51	20,97
32	Materijalni rashodi	176.000	36.914,51	20,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.914,51	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		3.039.000	1.119.037,24	36,82
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.039.000	1.119.037,24	36,82
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.039.000	1.119.037,24	36,82
32	Materijalni rashodi	3.039.000	1.119.037,24	36,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.119.037,24	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		968.000	482.052,12	49,80
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		968.000	482.052,12	49,80
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		968.000	482.052,12	49,80
32	Materijalni rashodi	968.000	482.052,12	49,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		482.052,12	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.149.000	489.057,40	42,56
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.149.000	489.057,40	42,56
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.149.000	489.057,40	42,56
32	Materijalni rashodi	1.149.000	489.057,40	42,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		489.057,40	
Odjel 50203 GRADSKA ČETVRT - TRNJE		6.820.300	2.347.996,57	34,43

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.665.300	414.754,44	24,91
Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE		1.665.300	414.754,44	24,91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.129.300	308.897,60	27,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.129.300	308.897,60	27,35
32	Materijalni rashodi	1.025.300	308.848,35	30,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		204,01	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		68,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		214.394,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.754,44	
3239	Ostale usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		78.434,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.992,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000	49,25	0,05
4214	Ostali građevinski objekti		49,25	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		536.000	105.856,84	19,75
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		536.000	105.856,84	19,75
32	Materijalni rashodi	536.000	105.856,84	19,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		105.856,84	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.155.000	1.933.242,13	37,50
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		244.000	88.498,48	36,27
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		244.000	88.498,48	36,27
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		244.000	88.498,48	36,27
32	Materijalni rashodi	244.000	88.498,48	36,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		88.498,48	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.580.000	843.022,78	53,36
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.580.000	843.022,78	53,36
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.580.000	843.022,78	53,36
32	Materijalni rashodi	1.580.000	843.022,78	53,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		843.022,78	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.403.000	530.615,89	22,08
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.403.000	530.615,89	22,08
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.403.000	530.615,89	22,08
32	Materijalni rashodi	2.403.000	530.615,89	22,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		530.615,89	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		928.000	471.104,98	50,77
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		928.000	471.104,98	50,77
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		928.000	471.104,98	50,77
32	Materijalni rashodi	928.000	471.104,98	50,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		471.104,98	
Odjel 50204 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR		6.006.200	2.072.495,07	34,51
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.033.200	264.217,06	13,00
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR		2.033.200	264.217,06	13,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.415.200	233.774,37	16,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.415.200	233.774,37	16,52
32	Materijalni rashodi	1.239.200	233.774,37	18,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		386,87	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		756,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		138.293,33	
3235	Zakupnine i najamnine		6.967,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.129,75	
3239	Ostale usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		74.599,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.639,75	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.000	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		618.000	30.442,69	4,93
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		618.000	30.442,69	4,93
32	Materijalni rashodi	618.000	30.442,69	4,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.442,69	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.973.000	1.808.278,01	45,51
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		183.000	70.039,16	38,27
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		183.000	70.039,16	38,27
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		183.000	70.039,16	38,27
32	Materijalni rashodi	183.000	70.039,16	38,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		70.039,16	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.251.000	511.456,21	40,88
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.251.000	511.456,21	40,88
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.251.000	511.456,21	40,88
32	Materijalni rashodi	1.251.000	511.456,21	40,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		511.456,21	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.317.000	390.333,79	29,64
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.317.000	390.333,79	29,64
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.317.000	390.333,79	29,64
32	Materijalni rashodi	1.317.000	390.333,79	29,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		390.333,79	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.222.000	836.448,85	68,45
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.222.000	836.448,85	68,45
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.222.000	836.448,85	68,45
32	Materijalni rashodi	1.222.000	836.448,85	68,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		836.448,85	
Odjel 50205 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK		8.816.300	2.556.586,16	29,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.599.300	182.247,44	7,01
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK		2.599.300	182.247,44	7,01
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.409.300	182.247,44	12,93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.409.300	182.247,44	12,93
32	Materijalni rashodi	1.305.300	182.247,44	13,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		123,73	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		977,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		54.249,49	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.758,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		103.559,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.579,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.190.000	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.190.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.190.000	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.217.000	2.374.338,72	38,19
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		311.000	91.241,56	29,34
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		311.000	91.241,56	29,34
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		311.000	91.241,56	29,34
32	Materijalni rashodi	311.000	91.241,56	29,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		91.241,56	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.078.000	493.306,58	45,76
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.078.000	493.306,58	45,76
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.078.000	493.306,58	45,76
32	Materijalni rashodi	1.078.000	493.306,58	45,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		493.306,58	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.603.000	753.969,87	28,97
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.603.000	753.969,87	28,97
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.603.000	753.969,87	28,97
32	Materijalni rashodi	2.603.000	753.969,87	28,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		753.969,87	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.225.000	1.035.820,71	46,55
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.225.000	1.035.820,71	46,55
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.225.000	1.035.820,71	46,55
32	Materijalni rashodi	2.225.000	1.035.820,71	46,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.035.820,71	
Odjel 50206 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK		7.687.700	1.879.974,90	24,45
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.334.700	173.470,69	7,43
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK		2.334.700	173.470,69	7,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.641.700	173.470,69	10,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.641.700	173.470,69	10,57
32	Materijalni rashodi	1.487.700	173.470,69	11,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		271,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		450,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		77.044,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.131,36	
3239	Ostale usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		78.340,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.232,69	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		693.000	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		693.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	693.000	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.353.000	1.706.504,21	31,88
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		171.000	64.953,07	37,98
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		171.000	64.953,07	37,98
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		171.000	64.953,07	37,98
32	Materijalni rashodi	171.000	64.953,07	37,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		64.953,07	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		818.000	514.090,90	62,85
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		818.000	514.090,90	62,85
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		818.000	514.090,90	62,85
32	Materijalni rashodi	818.000	514.090,90	62,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		514.090,90	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.381.000	596.292,26	17,64
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.381.000	596.292,26	17,64
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.381.000	596.292,26	17,64
32	Materijalni rashodi	3.381.000	596.292,26	17,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		596.292,26	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		983.000	531.167,98	54,04
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		983.000	531.167,98	54,04
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		983.000	531.167,98	54,04
32	Materijalni rashodi	983.000	531.167,98	54,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		531.167,98	
Odjel 50207 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		8.345.200	2.639.171,56	31,63
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		3.422.200	425.065,22	12,42
Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		3.422.200	425.065,22	12,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.334.200	334.219,49	14,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.334.200	334.219,49	14,32
32	Materijalni rashodi	1.931.200	334.219,49	17,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.787,48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.005,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		201.129,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.507,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		106.864,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.925,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	403.000	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.088.000	90.845,73	8,35
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.088.000	90.845,73	8,35
32	Materijalni rashodi	1.088.000	90.845,73	8,35

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90.845,73	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.923.000	2.214.106,34	44,97
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		223.000	73.353,18	32,89
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		223.000	73.353,18	32,89
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		223.000	73.353,18	32,89
32	Materijalni rashodi	223.000	73.353,18	32,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		73.353,18	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		897.000	482.458,01	53,79
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		897.000	482.458,01	53,79
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		897.000	482.458,01	53,79
32	Materijalni rashodi	897.000	482.458,01	53,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		482.458,01	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.011.000	684.590,59	34,04
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.011.000	684.590,59	34,04
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.011.000	684.590,59	34,04
32	Materijalni rashodi	2.011.000	684.590,59	34,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		684.590,59	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.792.000	973.704,56	54,34
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.792.000	973.704,56	54,34
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.792.000	973.704,56	54,34
32	Materijalni rashodi	1.792.000	973.704,56	54,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		973.704,56	
Odjel 50208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		5.088.600	1.607.392,98	31,59
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.048.600	180.366,67	8,80
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		2.048.600	180.366,67	8,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.509.600	180.366,67	11,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.509.600	180.366,67	11,95
32	Materijalni rashodi	1.372.600	180.366,67	13,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		44,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		620,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		85.153,36	
3235	Zakupnine i najamnine		3.792,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.002,90	
3239	Ostale usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		75.637,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.115,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.000	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		539.000	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		539.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	539.000	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.040.000	1.427.026,31	46,94
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		176.000	62.080,06	35,27
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		176.000	62.080,06	35,27
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		176.000	62.080,06	35,27

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	176.000	62.080,06	35,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		62.080,06	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		733.000	393.463,37	53,68
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		733.000	393.463,37	53,68
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		733.000	393.463,37	53,68
32	Materijalni rashodi	733.000	393.463,37	53,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		393.463,37	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.008.000	343.341,36	34,06
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.008.000	343.341,36	34,06
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.008.000	343.341,36	34,06
32	Materijalni rashodi	1.008.000	343.341,36	34,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		343.341,36	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.123.000	628.141,52	55,93
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.123.000	628.141,52	55,93
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.123.000	628.141,52	55,93
32	Materijalni rashodi	1.123.000	628.141,52	55,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		628.141,52	
Odjel 50209 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		7.110.400	2.143.869,02	30,15
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.482.400	153.023,80	6,16
Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG		2.482.400	153.023,80	6,16
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.956.400	153.023,80	7,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.956.400	153.023,80	7,82
32	Materijalni rashodi	1.637.400	152.574,70	9,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		399,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		64.536,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.000,51	
3239	Ostale usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		64.812,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.825,37	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.000	449,10	0,17
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		449,10	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		526.000	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		526.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	526.000	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.628.000	1.990.845,22	43,02
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		250.000	83.473,09	33,39
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000	83.473,09	33,39
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		250.000	83.473,09	33,39
32	Materijalni rashodi	250.000	83.473,09	33,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		83.473,09	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.298.000	601.646,48	46,35
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.298.000	601.646,48	46,35

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.298.000	601.646,48	46,35
32 Materijalni rashodi		1.298.000	601.646,48	46,35
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			601.646,48	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.167.000	792.547,47	36,57
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.167.000	792.547,47	36,57
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.167.000	792.547,47	36,57
32 Materijalni rashodi		2.167.000	792.547,47	36,57
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			792.547,47	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		913.000	513.178,18	56,21
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		913.000	513.178,18	56,21
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		913.000	513.178,18	56,21
32 Materijalni rashodi		913.000	513.178,18	56,21
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			513.178,18	
Odjel 50210 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC		4.669.200	1.549.016,44	33,18
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.828.200	203.954,51	11,16
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC		1.828.200	203.954,51	11,16
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.282.200	203.954,51	15,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.282.200	203.954,51	15,91
32 Materijalni rashodi		1.095.200	133.839,19	12,22
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			565,03	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.218,38	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.755,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			58.473,90	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.826,88	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000	0,00	0,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		137.000	70.115,32	51,18
4214 Ostali građevinski objekti			70.115,32	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		546.000	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		546.000	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		546.000	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.841.000	1.345.061,93	47,34
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		225.000	45.694,25	20,31
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		225.000	45.694,25	20,31
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		225.000	45.694,25	20,31
32 Materijalni rashodi		225.000	45.694,25	20,31
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.694,25	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		837.000	434.098,50	51,86
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		837.000	434.098,50	51,86
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		837.000	434.098,50	51,86
32 Materijalni rashodi		837.000	434.098,50	51,86
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			434.098,50	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		553.000	355.810,11	64,34

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		553.000	355.810,11	64,34
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		553.000	355.810,11	64,34
32 Materijalni rashodi		553.000	355.810,11	64,34
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			355.810,11	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.226.000	509.459,07	41,55
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.226.000	509.459,07	41,55
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.226.000	509.459,07	41,55
32 Materijalni rashodi		1.226.000	509.459,07	41,55
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			509.459,07	
Odjel 50211 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA		7.789.200	2.362.113,25	30,33
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.868.200	479.414,02	16,71
Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA		2.868.200	479.414,02	16,71
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.937.200	279.339,26	14,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.937.200	279.339,26	14,42
32 Materijalni rashodi		1.620.200	260.024,22	16,05
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			138,29	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			895,71	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.916,26	
3235 Zakupnine i najamnine			995,40	
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.757,70	
3239 Ostale usluge			0,00	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			105.256,70	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.064,16	
38 Ostali rashodi		65.000	0,00	0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		252.000	19.315,04	7,66
4214 Ostali građevinski objekti			19.315,04	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		931.000	200.074,76	21,49
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		931.000	200.074,76	21,49
32 Materijalni rashodi		931.000	200.074,76	21,49
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200.074,76	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.921.000	1.882.699,23	38,26
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		154.000	20.791,72	13,50
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		154.000	20.791,72	13,50
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		154.000	20.791,72	13,50
32 Materijalni rashodi		154.000	20.791,72	13,50
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.791,72	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		902.000	380.559,39	42,19
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		902.000	380.559,39	42,19
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		902.000	380.559,39	42,19
32 Materijalni rashodi		902.000	380.559,39	42,19
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			380.559,39	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.934.000	398.978,92	20,63
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.934.000	398.978,92	20,63
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.934.000	398.978,92	20,63
32 Materijalni rashodi		1.934.000	398.978,92	20,63

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		398.978,92	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.931.000	1.082.369,20	56,05
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.931.000	1.082.369,20	56,05
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.931.000	1.082.369,20	56,05
32	Materijalni rashodi	1.931.000	1.082.369,20	56,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.082.369,20	
Odjel 50212 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA		3.529.400	1.183.442,56	33,53
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.450.400	174.307,72	12,02
Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA		1.450.400	174.307,72	12,02
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		984.400	84.578,17	8,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		984.400	84.578,17	8,59
32	Materijalni rashodi	797.400	84.578,17	10,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		400,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.594,30	
3235	Zakupnine i najamnine		1.459,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.380,30	
3239	Ostale usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		60.111,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.631,69	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.000	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		466.000	89.729,55	19,26
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		466.000	89.729,55	19,26
32	Materijalni rashodi	466.000	89.729,55	19,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		89.729,55	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.079.000	1.009.134,84	48,54
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		122.000	60.056,47	49,23
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		122.000	60.056,47	49,23
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		122.000	60.056,47	49,23
32	Materijalni rashodi	122.000	60.056,47	49,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.056,47	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		365.000	169.527,04	46,45
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		365.000	169.527,04	46,45
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		365.000	169.527,04	46,45
32	Materijalni rashodi	365.000	169.527,04	46,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		169.527,04	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		759.000	362.825,71	47,80
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		759.000	362.825,71	47,80
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		759.000	362.825,71	47,80
32	Materijalni rashodi	759.000	362.825,71	47,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		362.825,71	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		833.000	416.725,62	50,03
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		833.000	416.725,62	50,03

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		833.000	416.725,62	50,03
32 Materijalni rashodi		833.000	416.725,62	50,03
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			416.725,62	
Odjel 50213 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC		5.497.800	1.732.941,90	31,52
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.139.800	184.483,78	8,62
Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC		2.139.800	184.483,78	8,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.632.800	184.483,78	11,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.632.800	184.483,78	11,30
32 Materijalni rashodi		1.478.800	184.446,46	12,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			412,65	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			469,01	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109.043,69	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.755,10	
3239 Ostale usluge			0,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			61.301,46	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.464,55	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000	0,00	0,00
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		104.000	37,32	0,04
4214 Ostali građevinski objekti			37,32	
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		507.000	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		507.000	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		507.000	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.358.000	1.548.458,12	46,11
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		184.000	34.535,04	18,77
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		184.000	34.535,04	18,77
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		184.000	34.535,04	18,77
32 Materijalni rashodi		184.000	34.535,04	18,77
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.535,04	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		703.000	343.277,55	48,83
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		703.000	343.277,55	48,83
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		703.000	343.277,55	48,83
32 Materijalni rashodi		703.000	343.277,55	48,83
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			343.277,55	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.291.000	684.049,95	52,99
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.291.000	684.049,95	52,99
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.291.000	684.049,95	52,99
32 Materijalni rashodi		1.291.000	684.049,95	52,99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			684.049,95	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.180.000	486.595,58	41,24
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.180.000	486.595,58	41,24
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.180.000	486.595,58	41,24
32 Materijalni rashodi		1.180.000	486.595,58	41,24
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			486.595,58	
Odjel 50214 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE		5.667.000	1.834.501,30	32,37

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.246.000	274.452,87	12,22
Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE		2.246.000	274.452,87	12,22
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.461.000	181.530,43	12,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.461.000	181.530,43	12,43
32	Materijalni rashodi	1.274.000	178.876,43	14,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		58,63	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		530,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		105.458,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.255,38	
3239	Ostale usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		56.702,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.870,89	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.000	2.654,00	1,94
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		2.654,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		785.000	92.922,44	11,84
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		785.000	92.922,44	11,84
32	Materijalni rashodi	785.000	92.922,44	11,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		92.922,44	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.421.000	1.560.048,43	45,60
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		245.000	155.448,33	63,45
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		245.000	155.448,33	63,45
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		245.000	155.448,33	63,45
32	Materijalni rashodi	245.000	155.448,33	63,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		155.448,33	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		876.000	423.001,17	48,29
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		876.000	423.001,17	48,29
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		876.000	423.001,17	48,29
32	Materijalni rashodi	876.000	423.001,17	48,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		423.001,17	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		764.000	311.509,14	40,77
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		764.000	311.509,14	40,77
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		764.000	311.509,14	40,77
32	Materijalni rashodi	764.000	311.509,14	40,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		311.509,14	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.536.000	670.089,79	43,63
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.536.000	670.089,79	43,63
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.536.000	670.089,79	43,63
32	Materijalni rashodi	1.536.000	670.089,79	43,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		670.089,79	
Odjel 50215 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME		3.357.900	1.089.162,52	32,44
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.733.900	153.737,85	8,87
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME		1.733.900	153.737,85	8,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.199.900	80.342,99	6,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.199.900	80.342,99	6,70

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	1.012.900	76.139,49	7,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		483,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.519,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.002,90	
3239	Ostale usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		39.907,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		225,70	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.000	4.203,50	3,07
4214	Ostali građevinski objekti		4.203,50	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		534.000	73.394,86	13,74
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		534.000	73.394,86	13,74
32	Materijalni rashodi	534.000	73.394,86	13,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		73.394,86	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.624.000	935.424,67	57,60
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		100.000	18.499,82	18,50
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000	18.499,82	18,50
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		100.000	18.499,82	18,50
32	Materijalni rashodi	100.000	18.499,82	18,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.499,82	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		113.000	55.912,79	49,48
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		113.000	55.912,79	49,48
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		113.000	55.912,79	49,48
32	Materijalni rashodi	113.000	55.912,79	49,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.912,79	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		186.000	155.898,02	83,82
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		186.000	155.898,02	83,82
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		186.000	155.898,02	83,82
32	Materijalni rashodi	186.000	155.898,02	83,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		155.898,02	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.225.000	705.114,04	57,56
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.225.000	705.114,04	57,56
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.225.000	705.114,04	57,56
32	Materijalni rashodi	1.225.000	705.114,04	57,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		705.114,04	
Odjel 50216 GRADSKA ČETVRT SESVETE		12.138.400	3.524.101,90	29,03
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		5.662.400	548.645,31	9,69
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE		5.662.400	548.645,31	9,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.084.400	509.886,52	12,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.084.400	509.886,52	12,48
32	Materijalni rashodi	3.681.400	499.356,01	13,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.483,04	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		397,52	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		239.994,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.753,78	
3239	Ostale usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		243.798,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.927,78	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	403.000	10.530,51	2,61
4214	Ostali građevinski objekti		9.430,61	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.099,90	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.578.000	38.758,79	2,46
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.578.000	38.758,79	2,46
32	Materijalni rashodi	1.578.000	38.758,79	2,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.758,79	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.476.000	2.975.456,59	45,95
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		87.000	19.915,73	22,89
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		87.000	19.915,73	22,89
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		87.000	19.915,73	22,89
32	Materijalni rashodi	87.000	19.915,73	22,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.915,73	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		911.000	427.116,91	46,88
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		911.000	427.116,91	46,88
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		911.000	427.116,91	46,88
32	Materijalni rashodi	911.000	427.116,91	46,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		427.116,91	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.711.000	690.474,47	40,36
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.711.000	690.474,47	40,36
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.711.000	690.474,47	40,36
32	Materijalni rashodi	1.711.000	690.474,47	40,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		690.474,47	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		3.767.000	1.837.949,48	48,79
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.767.000	1.837.949,48	48,79
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		3.767.000	1.837.949,48	48,79
32	Materijalni rashodi	3.767.000	1.837.949,48	48,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.837.949,48	
Odjel 50217 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA		5.661.500	1.862.005,40	32,89
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.737.500	417.326,04	15,24
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA		2.737.500	417.326,04	15,24
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.010.500	351.107,08	17,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.010.500	351.107,08	17,46
32	Materijalni rashodi	1.556.500	281.134,88	18,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		141,44	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		248,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		189.019,36	
3235	Zakupnine i najamnine		4.379,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.256,30	
3239	Ostale usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		67.873,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.215,08	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
38	Ostali rashodi	1.000	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	403.000	69.972,20	17,36
4214	Ostali građevinski objekti		69.972,20	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		727.000	66.218,96	9,11
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		727.000	66.218,96	9,11
32	Materijalni rashodi	727.000	66.218,96	9,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		66.218,96	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.924.000	1.444.679,36	49,41
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		102.000	43.070,81	42,23
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		102.000	43.070,81	42,23
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		102.000	43.070,81	42,23
32	Materijalni rashodi	102.000	43.070,81	42,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.070,81	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		152.000	165.870,42	109,13
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		152.000	165.870,42	109,13
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		152.000	165.870,42	109,13
32	Materijalni rashodi	152.000	165.870,42	109,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		165.870,42	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.670.000	1.235.738,13	46,28
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.670.000	1.235.738,13	46,28
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.670.000	1.235.738,13	46,28
32	Materijalni rashodi	2.670.000	1.235.738,13	46,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.235.738,13	
Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		16.622.200	7.266.896,74	43,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.491.700	7.254.017,37	43,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.713.700	1.647.797,61	15,38
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		5.778.000	5.606.219,76	97,03
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		125.000	12.691,87	10,15
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		125.000	12.691,87	10,15
Izvor 6. DONACIJE		5.500	187,50	3,41
Izvor 6.1. DONACIJE		5.500	187,50	3,41
Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		16.622.200	7.266.896,74	43,72
Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		14.460.700	7.160.898,27	49,52
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.330.200	7.148.018,90	49,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.552.200	1.541.799,14	18,03
31	Rashodi za zaposlene	7.832.500	1.360.909,71	17,38
3111	Plaće za redovan rad		819.826,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.586,24	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		35.503,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		292.166,27	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		68.299,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		143.528,00	
32	Materijalni rashodi	719.700	180.889,43	25,13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		14.974,70	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		27.930,22	
3225	Sitni inventar i auto gume		27.602,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		57.920,82	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.778,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.983,75	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		3.746,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		9.461,27	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		103,75	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6,74	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		5.778.000	5.606.219,76	97,03
31	Rashodi za zaposlene	5.154.900	5.127.258,48	99,46
3111	Plaće za redovan rad		3.890.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		194.011,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		173.946,53	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		289.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		579.700,00	
32	Materijalni rashodi	615.300	476.855,14	77,50
3211	Službena putovanja		8.039,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		118.502,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.727,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.977,35	
3222	Materijal i sirovine		4.400,00	
3223	Energija		136.670,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		38.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14.600,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.320,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.895,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.900,00	
3234	Komunalne usluge		9.837,80	
3235	Zakupnine i najamnine		3.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.799,68	
3238	Računalne usluge		14.229,32	
3292	Premije osiguranja		46.754,38	
34	Financijski rashodi	7.800	2.106,14	27,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.106,14	
3433	Zatezne kamate		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		125.000	12.691,87	10,15
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		125.000	12.691,87	10,15
32	Materijalni rashodi	104.300	12.691,87	12,17
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		662,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		55,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.384,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		1.765,28	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		1.824,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	100	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.600	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		5.500	187,50	3,41
Izvor 6.1. DONACIJE		5.500	187,50	3,41
32	Materijalni rashodi	5.500	187,50	3,41
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		187,50	
Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		2.161.500	105.998,47	4,90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.161.500	105.998,47	4,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.161.500	105.998,47	4,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.161.500	105.998,47	4,90
4221	Uredska oprema i namještaj		38.056,50	
4222	Komunikacijska oprema		11.535,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		28.180,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		21.811,97	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		6.415,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		8.118.000	4.339.542,42	53,46
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		8.118.000	4.339.542,42	53,46
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.058.000	4.293.174,78	53,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.058.000	4.293.174,78	53,28
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000	46.367,64	77,28
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		60.000	46.367,64	77,28
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.118.000	4.339.542,42	53,46
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		7.998.000	4.258.405,82	53,24
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.998.000	4.258.405,82	53,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.998.000	4.258.405,82	53,24
31	Rashodi za zaposlene	6.732.000	3.740.306,29	55,56
3111	Plaće za redovan rad		2.900.421,45	
3112	Plaće u naravi		471,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad		80.783,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		271.583,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		487.045,99	
32	Materijalni rashodi	1.259.800	518.099,53	41,13
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		67.462,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		180,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.354,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		398.643,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		680,00	
3235	Zakupnine i najamnine		20.382,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.205,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.205,05	
3238	Računalne usluge		5.295,35	
3239	Ostale usluge		1.690,86	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	6.200	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		120.000	81.136,60	67,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000	34.768,96	57,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000	34.768,96	57,95
32 Materijalni rashodi		60.000	34.768,96	57,95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.768,96	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000	46.367,64	77,28
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		60.000	46.367,64	77,28
31	Rashodi za zaposlene	6.000	1.367,64	22,79
3113	Plaće za prekovremeni rad		902,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		465,39	
32	Materijalni rashodi	54.000	45.000,00	83,33
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		45.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3239	Ostale usluge		0,00	
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		55.983.000	23.647.460,06	42,24
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		55.983.000	23.647.460,06	42,24
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.983.000	23.647.460,06	42,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.983.000	23.647.460,06	42,24
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		18.175.000	9.256.697,76	50,93
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		17.429.000	9.218.364,70	52,89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.429.000	9.218.364,70	52,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.429.000	9.218.364,70	52,89
31	Rashodi za zaposlene	5.681.000	2.880.297,95	50,70
3111	Plaće za redovan rad		2.327.298,72	
3112	Plaće u naravi		105,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad		6.357,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		170.362,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		376.173,77	
32	Materijalni rashodi	11.411.000	6.258.701,28	54,85
3211	Službena putovanja		383,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		51.638,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.938,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.382,97	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.566,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		112.189,42	
3235	Zakupnine i najamnine		103.186,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.229,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.280,74	
3238	Računalne usluge		18.130,25	
3239	Ostale usluge		5.801.753,27	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		5.308,91	
3295	Pristojbe i naknade		3.320,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		114.393,22	
34	Financijski rashodi	235.000	77.698,01	33,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		77.616,20	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		81,81	
38	Ostali rashodi	102.000	1.667,46	1,63
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.667,46	
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA		664.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		664.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		664.000	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	664.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI		32.000	711,57	2,22
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000	711,57	2,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000	711,57	2,22

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	9.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	Materijalni rashodi	10.000	28,73	0,29
3295	Pristojbe i naknade		28,73	
34	Financijski rashodi	13.000	682,84	5,25
3433	Zatezne kamate		66,90	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		615,94	
Aktivnost A110704 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA		50.000	37.621,49	75,24
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	37.621,49	75,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	37.621,49	75,24
32	Materijalni rashodi	0	37.621,49	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.621,49	
38	Ostali rashodi	50.000	0,00	0,00
3835	Ostale kazne		0,00	
Program 1207 JAVNI DUG		37.808.000	14.390.762,30	38,06
Aktivnost A120701 ZAJMOVI		37.741.000	14.390.762,30	38,13
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.741.000	14.390.762,30	38,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.741.000	14.390.762,30	38,13
34	Financijski rashodi	5.195.000	1.904.773,31	36,67
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		1.904.773,31	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.546.000	12.485.988,99	38,36
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		12.485.988,99	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		0,00	
Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRIČUVA		67.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	67.000	0,00	0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE		301.983.000	130.150.866,86	43,10
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE		292.823.100	125.920.416,67	43,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.233.550	125.115.272,76	51,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.233.550	125.115.272,76	51,02
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		977.500	295.739,92	30,25
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		284.000	287.766,62	101,33
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		693.500	7.973,30	1,15
Izvor 5. POMOĆI		1.266.050	509.403,99	40,24
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		229.000	50.356,02	21,99
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		40.650	168.784,92	415,22
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		10.100	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		690.500	134.987,18	19,55
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		295.800	155.275,87	52,49
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		45.346.000	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		45.346.000	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.540.700	4.421.595,28	46,34
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		9.540.700	4.421.595,28	46,34
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.535.700	4.420.661,98	46,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.535.700	4.420.661,98	46,36
31	Rashodi za zaposlene	8.512.700	4.261.822,77	50,06
3111	Plaće za redovan rad		3.441.038,59	
3112	Plaće u naravi		520,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.274,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		260.003,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		555.985,24	
32	Materijalni rashodi	360.500	157.355,67	43,65
3211	Službena putovanja		1.937,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		68.247,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.591,54	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.817,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.096,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.500,00	
3238	Računalne usluge		46.893,44	
3239	Ostale usluge		4.088,80	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		6.990,84	
3295	Pristojbe i naknade		543,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.649,63	
34	Financijski rashodi	2.000	377,37	18,87
3433	Zatezne kamate		377,37	
38	Ostali rashodi	632.800	1.061,25	0,17
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.061,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.700	44,92	1,66
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		44,92	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000	933,30	18,67
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		5.000	933,30	18,67
32	Materijalni rashodi	5.000	933,30	18,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		933,30	
Program 1208 ENERGIJA I KLIMA		6.184.200	389.682,84	6,30
Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA		123.500	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		123.500	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		123.500	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	55.500	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.000	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI		590.000	22.437,50	3,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		561.000	22.437,50	4,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		561.000	22.437,50	4,00
32	Materijalni rashodi	561.000	22.437,50	4,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.437,50	
3238	Računalne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		29.000	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		29.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	29.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		600.000	150.000,00	25,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000	150.000,00	25,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000	150.000,00	25,00
38	Ostali rashodi	600.000	150.000,00	25,00
3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	
Aktivnost A120806 ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI		13.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000	0,00	0,00
35	Subvencije	10.000	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
38	Ostali rashodi	3.000	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
Tekući projekt T120807 SOLIZAG		126.100	212.568,69	168,57
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.650	68.208,68	891,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.650	68.208,68	891,62
31	Rashodi za zaposlene	950	405,36	42,67
3111	Plaće za redovan rad		338,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		66,89	
32	Materijalni rashodi	1.500	1.113,86	74,26
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.113,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200	66.689,46	1.282,49
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		66.689,46	
Izvor 5. POMOĆI		118.450	144.360,01	121,87
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		7.650	11.287,21	147,55
31	Rashodi za zaposlene	950	405,36	42,67
3111	Plaće za redovan rad		338,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		66,89	
32	Materijalni rashodi	1.500	1.113,86	74,26
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.113,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200	9.767,99	187,85
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.767,99	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		110.800	133.072,80	120,10
31	Rashodi za zaposlene	10.100	4.593,86	45,48
3111	Plaće za redovan rad		3.835,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		757,99	
32	Materijalni rashodi	7.700	17.775,31	230,85

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.775,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.000	110.703,63	119,04
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		110.703,63	
Tekući projekt T120808 LIFE LOOP		21.500	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	800	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	300	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.400	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		20.400	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	16.200	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	4.200	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Tekući projekt T120809 H2CE		26.200	3.253,73	12,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300	650,75	12,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300	650,75	12,28
31	Rashodi za zaposlene	3.900	650,75	16,69
3111	Plaće za redovan rad		609,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		41,06	
32	Materijalni rashodi	1.400	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.900	2.602,98	12,45
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		20.900	2.602,98	12,45
31	Rashodi za zaposlene	15.300	2.602,98	17,01
3111	Plaće za redovan rad		2.438,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		164,24	
32	Materijalni rashodi	5.600	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Tekući projekt T120811 LIFE CROSS		31.900	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.600	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	100	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		30.200	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		30.200	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	29.700	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	500	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
Tekući projekt T120812 ARCADIA		50.000	1.422,92	2,85
Izvor 5. POMOĆI		50.000	1.422,92	2,85
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		50.000	1.422,92	2,85
31	Rashodi za zaposlene	38.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	12.000	1.422,92	11,86
3211	Službena putovanja		1.422,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Tekući projekt T120813 FOTONAPONSKI SUSTAVI NA JAVNIM ZGRADAMA		4.602.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.476.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.476.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.476.000	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		2.126.000	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.126.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.126.000	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		851.200	91.663,62	10,77
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		113.800	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.800	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.800	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	113.800	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		168.700	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.700	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.700	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	168.700	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		501.700	91.663,62	18,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		501.700	91.663,62	18,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		501.700	91.663,62	18,27
32	Materijalni rashodi	428.700	50.480,72	11,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.480,72	
3239	Ostale usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000	41.182,90	56,41
4214	Ostali građevinski objekti		41.182,90	
Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		67.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	
38	Ostali rashodi	67.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM		14.598.900	4.003.883,14	27,43
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		3.270.000	1.818.653,66	55,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.270.000	1.818.653,66	55,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.270.000	1.818.653,66	55,62
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	770.000	118.653,66	15,41
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		118.653,66	
38	Ostali rashodi	2.500.000	1.700.000,00	68,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.700.000,00	
3835	Ostale kazne		0,00	
Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		4.629.400	1.518.240,37	32,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.516.200	1.383.253,19	30,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.516.200	1.383.253,19	30,63
32	Materijalni rashodi	4.196.200	1.190.315,37	28,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.850,00	
3234	Komunalne usluge		1.171.215,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.250,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000	192.937,82	60,29
4212	Poslovni objekti		0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		192.937,82	
Izvor 5. POMOĆI		113.200	134.987,18	119,25
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		113.200	134.987,18	119,25
32	Materijalni rashodi	13.200	1.900,00	14,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.900,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	133.087,18	133,09
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		133.087,18	
Aktivnost A160803 BOKSOVI ZA SMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD		5.000.000	318.937,63	6,38
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000.000	318.937,63	6,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000.000	318.937,63	6,38
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000.000	318.937,63	6,38
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		318.937,63	
Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		1.699.500	348.051,48	20,48
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.699.500	348.051,48	20,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.699.500	348.051,48	20,48
32	Materijalni rashodi	10.000	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	
35	Subvencije	714.500	321.951,48	45,06
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		321.951,48	
38	Ostali rashodi	975.000	26.100,00	2,68
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		26.100,00	
Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD		65.000	4.342,50	6,68
Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		65.000	4.342,50	6,68
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000	4.342,50	6,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000	4.342,50	6,68
32	Materijalni rashodi	15.000	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	4.342,50	8,69
4212	Poslovni objekti		4.342,50	
Program 1808 ZAŠTITA VODA		83.868.200	40.995.507,78	48,88
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		145.700	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.700	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.700	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	105.900	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.800	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE		4.154.000	1.155.962,74	27,83
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.154.000	1.155.962,74	27,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.154.000	1.155.962,74	27,83
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.154.000	1.155.962,74	27,83
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.155.962,74	
Aktivnost A180803 VODOOPSKRBA I ODVODNJA		8.200.000	2.660.828,00	32,45
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.200.000	2.660.828,00	32,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.200.000	2.660.828,00	32,45
35	Subvencije	7.200.000	2.660.828,00	36,96
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.660.828,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		71.368.500	37.178.717,04	52,09
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.368.500	37.178.717,04	126,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.368.500	37.178.717,04	126,59
32	Materijalni rashodi	793.700	484.100,28	60,99
3234	Komunalne usluge		322.506,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge		161.593,75	
34	Financijski rashodi	980.000	403.114,14	41,13
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		403.114,14	
38	Ostali rashodi	0	11.576.532,63	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		11.576.532,63	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.594.800	24.714.969,99	89,56
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		24.714.969,99	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		42.000.000	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		42.000.000	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	42.000.000	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ		159.160.700	70.709.796,61	44,43
Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		159.055.300	70.676.715,61	44,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		157.835.300	70.526.719,60	44,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		157.835.300	70.526.719,60	44,68
35	Subvencije	133.810.300	67.598.048,04	50,52
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		67.598.048,04	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400.000	400.450,48	28,60

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		400.450,48	
38	Ostali rashodi	13.942.000	2.528.221,08	18,13
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.528.221,08	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	8.683.000	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		0	149.996,01	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	149.996,01	0,00
38	Ostali rashodi	0	149.996,01	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		149.996,01	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		1.220.000	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.220.000	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.220.000	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		105.400	33.081,00	31,39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.400	33.081,00	31,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.400	33.081,00	31,39
35	Subvencije	105.400	33.081,00	31,39
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		33.081,00	
Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA		2.652.700	2.367.885,51	89,26
Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		2.652.700	2.367.885,51	89,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.652.700	2.367.885,51	89,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.652.700	2.367.885,51	89,26
32	Materijalni rashodi	152.700	65.360,00	42,80
3237	Intelektualne i osobne usluge		65.360,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
38	Ostali rashodi	2.500.000	2.302.525,51	92,10
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.302.525,51	
Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA		8.263.400	2.037.337,23	24,65
Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		2.136.400	99.003,41	4,63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.103.400	91.501,71	4,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.103.400	91.501,71	4,35
32	Materijalni rashodi	163.400	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
35	Subvencije	1.816.000	11.501,71	0,63
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		6.767,52	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		4.734,19	
38	Ostali rashodi	124.000	80.000,00	64,52
3811	Tekuće donacije u novcu		80.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		33.000	7.501,70	22,73
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		33.000	7.501,70	22,73
35	Subvencije	33.000	7.501,70	22,73
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		6.767,51	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		734,19	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU		3.026.500	492.123,70	16,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.338.000	485.083,70	20,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.338.000	485.083,70	20,75
32	Materijalni rashodi	688.000	3.448,83	0,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7,55	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		282,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.158,75	
35	Subvencije	1.650.000	481.634,87	29,19
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		481.634,87	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		688.500	7.040,00	1,02
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		688.500	7.040,00	1,02
32	Materijalni rashodi	238.500	7.040,00	2,95
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.040,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
35	Subvencije	450.000	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
Aktivnost A220803 BIOCENTAR		50.500	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.500	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.500	0,00	0,00
35	Subvencije	50.500	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.		2.578.000	996.210,12	38,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.578.000	996.210,12	38,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.578.000	996.210,12	38,64
32	Materijalni rashodi	1.023.000	483.710,12	47,28
3234	Komunalne usluge		197.552,42	
3235	Zakupnine i najamnine		286.157,70	
35	Subvencije	1.175.000	512.500,00	43,62
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		512.500,00	
38	Ostali rashodi	150.000	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	230.000	0,00	0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA		22.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
38	Ostali rashodi	20.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A220809 AKCELERATORSKI PROGRAM - STARTUP FACTORY		200.000	200.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	200.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	200.000,00	100,00
35	Subvencije	200.000	200.000,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000,00	
Tekući projekt T220808 FLORAART		250.000	250.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000	250.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000	250.000,00	100,00
35	Subvencije	250.000	250.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		250.000,00	
Program 2308 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA		1.352.200	299.766,62	22,17
Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI		970.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		894.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		894.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
35	Subvencije	874.000	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		76.000	0,00	0,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		76.000	0,00	0,00
35	Subvencije	76.000	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
Aktivnost A230802 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		333.000	287.766,62	86,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		133.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		133.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	133.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000	287.766,62	143,88
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		200.000	287.766,62	143,88
32	Materijalni rashodi	200.000	287.766,62	143,88
3239	Ostale usluge		287.766,62	
Aktivnost A230803 OBRANA OD TUČE		20.000	12.000,00	60,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	12.000,00	60,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	12.000,00	60,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	12.000,00	60,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		12.000,00	
Aktivnost A230804 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE		29.200	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.200	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.200	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	29.200	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Program 2408 ŠUMARSTVO		1.562.000	219.972,79	14,08
Aktivnost A240801 RAZVOJ ŠUMARSTVA		100.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	
Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA		1.400.000	206.041,06	14,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000	206.041,06	14,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000	206.041,06	14,72
32	Materijalni rashodi	1.400.000	206.041,06	14,72
3239	Ostale usluge		206.041,06	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Aktivnost A240803 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA		10.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	10.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Tekući projekt T240804 GIFT		52.000	13.931,73	26,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.400	2.786,34	26,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.400	2.786,34	26,79
31	Rashodi za zaposlene	8.000	1.617,94	20,22
3111	Plaće za redovan rad		1.388,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		229,15	
32	Materijalni rashodi	2.400	1.168,40	48,68
3211	Službena putovanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		1.168,40	
Izvor 5. POMOĆI		41.600	11.145,39	26,79
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		41.600	11.145,39	26,79
31	Rashodi za zaposlene	32.000	6.471,78	20,22
3111	Plaće za redovan rad		5.555,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		916,61	
32	Materijalni rashodi	9.600	4.673,61	48,68
3211	Službena putovanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		4.673,61	
Program 2508 LOVSTVO		294.000	23.907,39	8,13
Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI		180.000	23.907,39	13,28
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000	23.907,39	13,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000	23.907,39	13,28
32	Materijalni rashodi	50.000	1.875,00	3,75
3239	Ostale usluge		1.875,00	
38	Ostali rashodi	130.000	22.032,39	16,95
3811	Tekuće donacije u novcu		22.032,39	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM		100.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.000	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	92.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.000	0,00	0,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		8.000	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	8.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A250803 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA		14.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	14.000	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA		105.100	1.612,50	1,53
Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA		26.500	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	26.500	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA		78.600	1.612,50	2,05
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.600	1.612,50	2,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.600	1.612,50	2,05
32	Materijalni rashodi	19.600	300,00	1,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3239	Ostale usluge		300,00	
35	Subvencije	15.000	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000	1.312,50	2,98
4212	Poslovni objekti		1.312,50	
Program 2708 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA		106.200	41.250,00	38,84
Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA		106.200	41.250,00	38,84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.200	41.250,00	38,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.200	41.250,00	38,84
32	Materijalni rashodi	106.200	41.250,00	38,84
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		41.250,00	
Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA		492.700	33.422,67	6,78
Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA		144.100	14.337,51	9,95
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		144.100	14.337,51	9,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		144.100	14.337,51	9,95
32	Materijalni rashodi	122.100	14.337,51	11,74
3223	Energija		59,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		400,00	
3234	Komunalne usluge		2.113,64	
3235	Zakupnine i najamnine		1.394,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.125,00	
3239	Ostale usluge		7.245,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000	0,00	0,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA		241.600	19.085,16	7,90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		241.600	19.085,16	7,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		241.600	19.085,16	7,90
32	Materijalni rashodi	241.600	19.085,16	7,90
3223	Energija		92,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		12.632,26	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		6.360,00	
Tekući projekt T280803 ZELENA JAVNA NABA		107.000	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.000	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		92.000	0,00	0,00
3211 Službena putovanja			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
38 Ostali rashodi		5.000	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000	0,00	0,00
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		901.700	57.861,20	6,42
Tekući projekt T290801 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		66.000	3.312,50	5,02
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.000	3.312,50	5,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.000	3.312,50	5,02
32 Materijalni rashodi		66.000	3.312,50	5,02
3211 Službena putovanja			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.312,50	
3239 Ostale usluge			0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI		64.600	13.732,21	21,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.500	643,33	4,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.500	643,33	4,44
31 Rashodi za zaposlene		1.500	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
32 Materijalni rashodi		13.000	643,33	4,95
3211 Službena putovanja			320,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3293 Reprezentacija			323,33	
Izvor 5. POMOĆI		50.100	13.088,88	26,13
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		40.000	13.088,88	32,72
31 Rashodi za zaposlene		8.500	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
32 Materijalni rashodi		31.500	13.088,88	41,55
3211 Službena putovanja			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.695,63	
3293 Reprezentacija			2.393,25	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		10.100	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		10.100	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Tekući projekt T290803 ProGREG		17.000	10.625,00	62,50
Izvor 5. POMOĆI		17.000	10.625,00	62,50
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		17.000	10.625,00	62,50
32 Materijalni rashodi		17.000	10.625,00	62,50
3211 Službena putovanja			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.625,00	
Tekući projekt T290806 CoFarm4Cities		102.000	17.746,75	17,40
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.400	3.549,35	17,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.400	3.549,35	17,40
31	Rashodi za zaposlene	8.200	2.417,16	29,48
3111	Plaće za redovan rad		2.074,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		342,35	
32	Materijalni rashodi	12.200	1.132,19	9,28
3211	Službena putovanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		632,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge		480,00	
3293	Reprezentacija		19,96	
Izvor 5. POMOĆI		81.600	14.197,40	17,40
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		81.600	14.197,40	17,40
31	Rashodi za zaposlene	32.800	9.668,66	29,48
3111	Plaće za redovan rad		8.299,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.369,38	
32	Materijalni rashodi	48.800	4.528,74	9,28
3211	Službena putovanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.528,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.920,00	
3293	Reprezentacija		79,84	
Tekući projekt T290807 UP 2030		72.000	12.444,74	17,28
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		70.000	12.444,74	17,78
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		70.000	12.444,74	17,78
31	Rashodi za zaposlene	41.000	10.073,50	24,57
3111	Plaće za redovan rad		8.646,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.426,73	
32	Materijalni rashodi	29.000	2.371,24	8,18
3211	Službena putovanja		2.371,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
Tekući projekt T290808 ZELENi KORIDOR POTOKA ČRNOMEREC		580.100	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		383.800	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		383.800	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	31.800	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.000	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		196.300	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		196.300	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	16.300	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE		562.400	54.619,04	9,71
Aktivnost A300801 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA		492.400	36.961,43	7,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		492.400	36.961,43	7,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		492.400	36.961,43	7,51
32	Materijalni rashodi	456.900	36.961,43	8,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.292,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.668,59	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.300	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Aktivnost A300802 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		70.000	17.657,61	25,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000	17.657,61	25,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000	17.657,61	25,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	17.657,61	25,23
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		17.657,61	
Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA		69.500	9.359,73	13,47
Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE		69.500	9.359,73	13,47
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.500	9.359,73	13,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.500	9.359,73	13,47
32	Materijalni rashodi	69.500	9.359,73	13,47
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.827,25	
3238	Računalne usluge		6.532,48	
3239	Ostale usluge		0,00	
Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		2.126.700	156.950,22	7,38
Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU		553.800	127.818,15	23,08
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		553.800	127.818,15	23,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		553.800	127.818,15	23,08
32	Materijalni rashodi	368.000	92.148,90	25,04
3237	Intelektualne i osobne usluge		36.534,38	
3238	Računalne usluge		55.614,52	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.800	35.669,25	99,63
4123	Licence		35.669,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB		24.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI		150.000	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		150.000	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A320806 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA		74.000	4.581,49	6,19
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000	4.581,49	6,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000	4.581,49	6,36
32 Materijalni rashodi		72.000	4.581,49	6,36
3211 Službena putovanja			3.310,68	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			395,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293 Reprezentacija			875,81	
Izvor 5. POMOĆI		2.000	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.000	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		2.000	0,00	0,00
3238 Računalne usluge			0,00	
Tekući projekt T320802 STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI		100.000	15.760,84	15,76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	15.760,84	15,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	15.760,84	15,76
32 Materijalni rashodi		100.000	15.760,84	15,76
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.760,84	
Tekući projekt T320803 GreenScape CE		52.900	8.789,74	16,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.600	1.757,96	16,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.600	1.757,96	16,58
31 Rashodi za zaposlene		8.200	748,60	9,13
3111 Plaće za redovan rad			642,57	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			106,03	
32 Materijalni rashodi		2.400	1.009,36	42,06
3211 Službena putovanja			518,11	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			491,25	
3293 Reprezentacija			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		42.300	7.031,78	16,62
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		42.300	7.031,78	16,62
31 Rashodi za zaposlene		32.700	2.994,36	9,16
3111 Plaće za redovan rad			2.570,26	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			424,10	
32 Materijalni rashodi		9.600	4.037,42	42,06
3211 Službena putovanja			2.072,42	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.965,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
Tekući projekt T320805 OZELENJAVANJE OBJEKTA U ODGOJU I OBRAZOVANJU GRADA ZAGREBA		1.172.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		822.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		822.000	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		822.000	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		350.000	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		350.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	350.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		65.600	0,00	0,00
Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM		65.600	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.600	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.600	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	64.900	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		9.159.900	4.230.450,19	46,18
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.864.700	2.869.208,35	41,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.864.700	2.869.208,35	41,80
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.749.300	1.330.330,07	76,05
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.749.300	1.330.330,07	76,05
Izvor 5. POMOĆI		540.900	30.911,77	5,71
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		230.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		310.900	30.911,77	9,94
Izvor 6. DONACIJE		5.000	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000	0,00	0,00
Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		9.159.900	4.230.450,19	46,18
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		6.330.700	3.140.665,98	49,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.550.000	1.913.154,60	42,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.550.000	1.913.154,60	42,05
31	Rashodi za zaposlene	2.568.700	1.085.150,00	42,25
3111	Plaće za redovan rad		892.750,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		46.650,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		145.750,00	
32	Materijalni rashodi	1.974.800	825.504,60	41,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		42.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.700,00	
3222	Materijal i sirovine		325.000,00	
3223	Energija		140.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		450,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		84.000,00	
3234	Komunalne usluge		104.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		52.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
3237	Intelektualne i osobne usluge		450,00	
3238	Računalne usluge		3.000,00	
3239	Ostale usluge		40.000,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		600,00	
3292	Premije osiguranja		22.304,60	
3294	Članarine i norme		5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	5.000	2.500,00	50,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.500.000	1.196.599,61	79,77
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.500.000	1.196.599,61	79,77
31	Rashodi za zaposlene	450.000	532.294,83	118,29
3111	Plaće za redovan rad		462.627,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		536,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		69.131,05	
32	Materijalni rashodi	968.700	635.885,58	65,64
3211	Službena putovanja		44.524,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.675,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.380,52	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45.582,09	
3222	Materijal i sirovine		99.056,84	
3223	Energija		23.785,97	
3225	Sitni inventar i auto gume		31.442,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.447,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.136,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		108.112,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.451,38	
3234	Komunalne usluge		19.941,84	
3235	Zakupnine i najamnine		9.420,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.924,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge		66.073,15	
3238	Računalne usluge		29.118,17	
3239	Ostale usluge		80.089,93	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		97,30	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		11.980,05	
3294	Članarine i norme		17.486,92	
3295	Pristojbe i naknade		5.999,60	
3296	Troškovi sudskih postupaka		125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31,98	
34	Financijski rashodi	11.200	28.419,20	253,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.685,34	
3433	Zatezne kamate		15.733,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.100	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 5. POMOĆI		275.700	30.911,77	11,21
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		275.700	30.911,77	11,21
32	Materijalni rashodi	85.800	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.900	30.911,77	16,28
4212	Poslovni objekti		30.911,77	
Izvor 6. DONACIJE		5.000	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	
Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE MAKSIMIR		2.400.700	902.540,05	37,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.036.200	768.809,59	37,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.036.200	768.809,59	37,76
31	Rashodi za zaposlene	752.000	408.355,74	54,30
3111	Plaće za redovan rad		357.217,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.233,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		47.905,45	
32	Materijalni rashodi	1.255.700	353.088,51	28,12
3211	Službena putovanja		2.947,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.563,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.564,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.174,21	
3222	Materijal i sirovine		4.867,41	
3223	Energija		5.475,41	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.573,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.402,17	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.082,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		277.782,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.514,34	
3234	Komunalne usluge		5.661,97	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.829,45	
3238	Računalne usluge		3.520,29	
3239	Ostale usluge		6.737,87	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		622,52	
3292	Premije osiguranja		7.523,38	
3293	Reprezentacija		506,88	
3295	Pristojbe i naknade		740,14	
34	Financijski rashodi	1.000	702,80	70,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		702,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.500	6.662,54	24,23
4221	Uredska oprema i namještaj		2.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.282,54	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		1.380,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		249.300	133.730,46	53,64

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		249.300	133.730,46	53,64
31	Rashodi za zaposlene	1.800	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	232.500	133.510,48	57,42
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.294,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.928,00	
3239	Ostale usluge		2.008,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		87.280,28	
38	Ostali rashodi	15.000	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	219,98	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		219,98	
Izvor 5. POMOĆI		115.200	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		80.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	80.000	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		35.200	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.200	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	28.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Kapitalni projekt K221101 NATURA CENTAR ZAGREB		228.500	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.500	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.500	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.500	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		150.000	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		150.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
Tekući projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA		200.000	187.244,16	93,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	187.244,16	93,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	187.244,16	93,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	187.244,16	93,62
4212	Poslovni objekti		149.721,31	
4221	Uredska oprema i namještaj		15.313,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		16.337,18	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		4.938,29	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		933,94	
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		762.316.920	375.294.880,78	49,23
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		94.375.480	40.550.721,17	42,97

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.960.050	35.675.717,77	44,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.834.600	35.242.462,47	45,87
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		3.125.450	433.255,30	13,86
Izvor 5. POMOĆI		14.415.430	4.875.003,40	33,82
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		12.144.000	4.856.321,40	39,99
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.271.430	18.682,00	0,82
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.870.000	2.370.670,55	48,68
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		4.870.000	2.370.670,55	48,68
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.870.000	2.370.670,55	48,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.870.000	2.370.670,55	48,68
31 Rashodi za zaposlene		4.173.300	2.109.278,81	50,54
3111 Plaće za redovan rad			1.727.284,67	
3112 Plaće u naravi			117,21	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			111.413,88	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			270.463,05	
32 Materijalni rashodi		672.900	256.965,30	38,19
3211 Službena putovanja			678,26	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.079,05	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90,58	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.594,00	
3235 Zakupnine i najamnine			128.223,87	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.725,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.410,53	
3238 Računalne usluge			44.330,57	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			58,13	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.766,83	
3293 Reprezentacija			248,56	
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			6.144,18	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.615,74	
34 Financijski rashodi		23.700	4.426,44	18,68
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13,28	
3433 Zatezne kamate			4.413,16	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		100	0,00	0,00
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		50.879.780	19.862.125,81	39,04
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		179.700	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.700	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.700	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		179.700	0,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA		431.900	206.083,41	47,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		431.900	206.083,41	47,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		243.200	112.398,93	46,22
38 Ostali rashodi		243.200	112.398,93	46,22

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3811	Tekuće donacije u novcu		112.398,93	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		188.700	93.684,48	49,65
38	Ostali rashodi	188.700	93.684,48	49,65
3811	Tekuće donacije u novcu		93.684,48	
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA		949.000	442.962,05	46,68
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		949.000	442.962,05	46,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		949.000	442.962,05	46,68
38	Ostali rashodi	949.000	442.962,05	46,68
3811	Tekuće donacije u novcu		442.962,05	
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		15.264.000	8.780.602,62	57,52
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.559.000	7.780.307,02	53,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.559.000	7.780.307,02	53,44
35	Subvencije	1.199.000	708.906,96	59,12
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		708.906,96	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	460.000	214.153,05	46,56
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		214.153,05	
38	Ostali rashodi	12.900.000	6.857.247,01	53,16
3811	Tekuće donacije u novcu		6.857.247,01	
Izvor 5. POMOĆI		705.000	1.000.295,60	141,89
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		705.000	1.000.295,60	141,89
38	Ostali rashodi	705.000	1.000.295,60	141,89
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.295,60	
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		737.200	441.461,18	59,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		737.200	441.461,18	59,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		664.200	395.782,82	59,59
32	Materijalni rashodi	3.000	9.401,00	313,37
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.401,00	
38	Ostali rashodi	661.200	386.381,82	58,44
3811	Tekuće donacije u novcu		386.381,82	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		73.000	45.678,36	62,57
38	Ostali rashodi	73.000	45.678,36	62,57
3811	Tekuće donacije u novcu		45.678,36	
Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH		83.600	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.600	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.600	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	83.600	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU, VELEUČILIŠTEM I HAZU		185.800	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.800	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.800	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	132.700	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.100	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		3.185.300	1.034.698,18	32,48
Izvor 5. POMOĆI		3.185.300	1.034.698,18	32,48
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.185.300	1.034.698,18	32,48

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.185.300	1.034.698,18	32,48
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.034.698,18	
Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA		422.600	1.931,79	0,46
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		422.600	1.931,79	0,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		422.600	1.931,79	0,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	422.600	1.931,79	0,46
4241	Knjige		1.931,79	
Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		793.600	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		792.300	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		722.300	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.500	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	717.800	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		70.000	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.300	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.300	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
Aktivnost A120919 GRAĐANSKI ODGOJ		47.200	2.417,94	5,12
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.200	2.417,94	5,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.200	2.417,94	5,12
32	Materijalni rashodi	43.200	2.417,94	5,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		517,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
38	Ostali rashodi	4.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A120920 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA		292.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		292.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		292.000	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	292.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A120921 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		18.300	7.065,49	38,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.300	7.065,49	38,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.300	7.065,49	38,61
32	Materijalni rashodi	18.300	7.065,49	38,61
3211	Službena putovanja		1.076,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.989,49	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A120922 MJERE UNAPREĐENJA I INKLUZIVNE POTPORE DJECI I UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I RAD S DAROVITIM UČ.		167.700	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		167.700	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		167.700	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		167.700	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A120923 SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		47.800	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.800	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.800	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		47.800	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		3.258.200	685.268,33	21,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.258.200	685.268,33	21,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.940.900	685.268,33	35,31
32 Materijalni rashodi		700.000	242.527,91	34,65
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			242.527,91	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.240.900	442.740,42	35,68
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			442.740,42	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.317.300	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.317.300	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		3.839.950	3.110.429,42	81,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.839.950	3.110.429,42	81,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.363.500	2.816.536,96	119,17
32 Materijalni rashodi		1.301.000	1.361.674,87	104,66
3223 Energija			360.316,13	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.001.358,74	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.062.500	1.454.862,09	136,93
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.454.862,09	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.476.450	293.892,46	19,91
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		956.000	290.767,46	30,42
4212 Poslovni objekti			290.767,46	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		520.450	3.125,00	0,60
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.125,00	
Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		10.146.000	4.173.777,95	41,14
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.146.000	4.173.777,95	41,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.146.000	4.173.777,95	41,14
32 Materijalni rashodi		8.670.000	4.173.777,95	48,14
3235 Zakupnine i najamnine			4.173.777,95	
34 Financijski rashodi		50.000	0,00	0,00
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti			0,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		926.000	0,00	0,00
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
Kapitalni projekt K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		7.640.300	776.640,74	10,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.233.300	776.640,74	24,02

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.233.300	776.640,74	24,02
32	Materijalni rashodi	2.115.000	463.050,64	21,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		140.563,97	
3238	Računalne usluge		322.486,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.900	313.590,10	85,70
4212	Poslovni objekti		313.590,10	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	752.400	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		4.407.000	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		4.407.000	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.407.000	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		453.000	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		453.000	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.700	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.700	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		422.300	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	422.300	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
Tekući projekt T120908 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		5.000	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		5.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.000	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
32	Materijalni rashodi	3.000	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
Tekući projekt T120912 PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		689.400	171.277,09	24,84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		689.400	171.277,09	24,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		689.400	171.277,09	24,84
32	Materijalni rashodi	489.400	171.277,09	35,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.304,29	
3235	Zakupnine i najamnine		136.972,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Tekući projekt T120914 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU		398.200	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.100	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.100	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	199.100	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		199.100	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		199.100	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	199.100	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Tekući projekt T120915 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		300	8.827,62	2.942,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		200	8.827,62	4.413,81
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		200	8.827,62	4.413,81
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
38	Ostali rashodi	100	8.827,62	8.827,62
3812	Tekuće donacije u naravi		8.827,62	
Tekući projekt T120916 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI		1.643.730	18.682,00	1,14
Izvor 5. POMOĆI		1.643.730	18.682,00	1,14
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.643.730	18.682,00	1,14
32	Materijalni rashodi	3.300	18.682,00	566,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.682,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.640.430	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI		38.625.700	18.317.924,81	47,42
Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU		20.193.800	8.337.459,96	41,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.193.800	8.337.459,96	41,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.193.800	8.337.459,96	41,29
32	Materijalni rashodi	43.800	4.126,61	9,42
3223	Energija		0,00	
3234	Komunalne usluge		3.901,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		224,83	
38	Ostali rashodi	20.150.000	8.333.333,35	41,36
3811	Tekuće donacije u novcu		8.333.333,35	
Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU		1.459.900	41.050,00	2,81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.459.900	41.050,00	2,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.459.900	41.050,00	2,81
38	Ostali rashodi	1.459.900	41.050,00	2,81
3811	Tekuće donacije u novcu		41.050,00	
Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE		2.117.000	1.390.750,00	65,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.117.000	1.390.750,00	65,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.117.000	1.390.750,00	65,69
38	Ostali rashodi	2.117.000	1.390.750,00	65,69
3811	Tekuće donacije u novcu		1.390.750,00	
Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA		3.861.500	2.818.768,08	73,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.861.500	2.818.768,08	73,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.861.500	2.818.768,08	73,00
32	Materijalni rashodi	1.681.500	638.768,08	37,99
3235	Zakupnine i najamnine		638.768,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.180.000	2.180.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti		2.180.000,00	
Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA		332.000	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		332.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		332.000	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		332.000	0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK		57.400	22.048,00	38,41
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.400	22.048,00	38,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.400	22.048,00	38,41
32 Materijalni rashodi		57.400	22.048,00	38,41
3235 Zakupnine i najamnine			22.048,00	
Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE		19.900	13.740,63	69,05
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900	13.740,63	69,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900	13.740,63	69,05
32 Materijalni rashodi		19.900	13.740,63	69,05
3225 Sitni inventar i auto gume			13.740,63	
Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		8.084.200	5.625.000,00	69,58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.268.400	2.812.500,00	65,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.268.400	2.812.500,00	65,89
32 Materijalni rashodi		452.600	0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
35 Subvencije		3.815.800	2.812.500,00	73,71
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.812.500,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.815.800	2.812.500,00	73,71
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.815.800	2.812.500,00	73,71
35 Subvencije		3.815.800	2.812.500,00	73,71
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.812.500,00	
Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		2.500.000	69.108,14	2,76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500.000	69.108,14	2,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500.000	69.108,14	2,76
32 Materijalni rashodi		2.375.500	69.108,14	2,91
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.745,64	
3237 Intelektualne i osobne usluge			39.362,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		124.500	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti			0,00	
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		181.003.920	93.399.910,12	51,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		157.474.300	82.383.193,39	52,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		157.474.300	82.383.193,39	52,32
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.251.880	2.151.088,26	50,59
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.251.880	2.151.088,26	50,59
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.714.700	8.365.440,96	61,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.714.700	8.365.440,96	61,00
Izvor 5. POMOĆI		5.530.490	472.769,08	8,55
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		20.000	11.355,48	56,78
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		5.404.290	378.857,03	7,01
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0	1.304,66	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		106.200	81.251,91	76,51
Izvor 6. DONACIJE		29.080	27.418,43	94,29
Izvor 6.1. DONACIJE		29.080	27.418,43	94,29
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		3.470	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		3.470	0,00	0,00
Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		181.003.920	93.399.910,12	51,60
Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		174.949.480	92.482.519,29	52,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.321.300	81.882.843,92	52,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.321.300	81.882.843,92	52,38
31	Rashodi za zaposlene	125.097.000	66.463.188,45	53,13
3111	Plaće za redovan rad		50.765.361,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.464.033,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.233.793,95	
32	Materijalni rashodi	30.875.400	15.374.104,05	49,79
3211	Službena putovanja		12.654,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.471.868,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		56.867,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		923.860,44	
3222	Materijal i sirovine		5.718.977,06	
3223	Energija		2.123.222,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		203.524,75	
3225	Sitni inventar i auto gume		67.953,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		96.656,66	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		79.242,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.467.462,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.457,94	
3234	Komunalne usluge		959.092,98	
3235	Zakupnine i najamnine		1.031.937,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		526.326,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge		76.077,48	
3238	Računalne usluge		40.943,18	
3239	Ostale usluge		87.145,99	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		111.865,85	
3292	Premije osiguranja		143.485,21	
3293	Reprezentacija		589,17	
3294	Članarine i norme		263,62	
3295	Pristojbe i naknade		80.753,30	
3296	Troškovi sudskih postupaka		169,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.705,36	
34	Financijski rashodi	77.100	31.740,33	41,17
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		2.901,19	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		171,69	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		24.982,22	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,04	
3433	Zatezne kamate		3.562,49	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		122,70	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	269.000	13.811,09	5,13
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		12.143,64	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.667,45	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.878.920	1.899.997,96	48,98

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.878.920	1.899.997,96	48,98
31	Rashodi za zaposlene	1.843.660	1.109.557,19	60,18
3111	Plaće za redovan rad		916.264,73	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		44.409,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.604,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		146.279,22	
32	Materijalni rashodi	1.924.740	757.866,85	39,38
3211	Službena putovanja		54.267,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		133.675,87	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		217,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		138.931,89	
3222	Materijal i sirovine		6.466,31	
3223	Energija		250,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		38.854,97	
3225	Sitni inventar i auto gume		131.083,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		16.084,94	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.017,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.537,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.626,90	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		30.374,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		346,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		89.768,60	
3238	Računalne usluge		6.788,93	
3239	Ostale usluge		14.077,65	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.438,34	
3292	Premije osiguranja		1.478,65	
3293	Reprezentacija		6.355,55	
3294	Članarine i norme		4.560,70	
3295	Pristojbe i naknade		6,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		502,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.126,17	
34	Financijski rashodi	15.980	2.889,85	18,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,02	
3433	Zatezne kamate		2.757,10	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		132,73	
38	Ostali rashodi	0	1.789,59	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		509,54	
3835	Ostale kazne		1.280,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.540	27.894,48	29,51
4221	Uredska oprema i namještaj		15.229,59	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		11.617,01	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.047,88	
4241	Knjige		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.714.700	8.365.138,03	60,99
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.714.700	8.365.138,03	60,99
31	Rashodi za zaposlene	13.676.950	8.337.236,31	60,96
3111	Plaće za redovan rad		8.336.732,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		504,25	
32	Materijalni rashodi	37.650	27.901,72	74,11
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		220,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		593,76	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.017,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.650,26	
3239	Ostale usluge		1.420,00	
34	Financijski rashodi	100	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.010.090	322.416,86	31,92
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		18.200	11.355,48	62,39
32	Materijalni rashodi	18.100	11.338,64	62,64
3211	Službena putovanja		4.809,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.404,31	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5,97	
3222	Materijal i sirovine		66,04	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.615,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge		437,50	
34	Financijski rashodi	100	16,84	16,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		16,84	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		888.190	236.558,75	26,63
32	Materijalni rashodi	863.990	232.650,54	26,93
3211	Službena putovanja		213,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		48.692,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		103.934,81	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.763,56	
3225	Sitni inventar i auto gume		73.743,40	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.900,00	
3239	Ostale usluge		281,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.121,35	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.100	801,28	72,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		801,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.100	3.106,93	13,45
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		279,00	
4241	Knjige		2.827,93	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0	1.304,66	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	1.255,98	0,00
3111	Plaće za redovan rad		1.078,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		177,90	
32	Materijalni rashodi	0	48,68	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		48,68	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		103.700	73.197,97	70,59
31	Rashodi za zaposlene	8.900	14.183,49	159,37
3111	Plaće za redovan rad		6.109,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.066,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.008,00	
32	Materijalni rashodi	94.800	58.987,94	62,22
3211	Službena putovanja		42.798,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		275,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.249,21	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		926,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		145,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		742,06	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		282,19	
3292	Premije osiguranja		334,62	
3293	Reprezentacija		173,44	
3295	Pristojbe i naknade		60,00	
34	Financijski rashodi	0	26,54	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		26,54	
Izvor 6. DONACIJE		23.080	12.122,52	52,52
Izvor 6.1. DONACIJE		23.080	12.122,52	52,52
32	Materijalni rashodi	23.080	11.722,52	50,79
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		740,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.439,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.041,34	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.007,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.995,77	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3239	Ostale usluge		99,56	
3294	Članarine i norme		399,00	
34	Financijski rashodi	0	400,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		400,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.390	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.390	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.200	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		6.053.440	911.893,23	15,06
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.153.000	500.349,47	43,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.153.000	500.349,47	43,40
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	757,50	0,00
4123	Licence		757,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.153.000	499.591,97	43,33
4221	Uredska oprema i namještaj		74.316,68	
4222	Komunikacijska oprema		7.662,35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		18.772,56	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		4.139,80	
4226	Sportska i glazbena oprema		39.358,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		355.341,83	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		372.960	251.090,30	67,32
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		372.960	251.090,30	67,32
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800	422,63	52,83
4123	Licence		422,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372.160	250.667,67	67,35
4212	Poslovni objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		117.787,42	
4222	Komunikacijska oprema		1.465,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		34.987,70	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		13.268,68	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		78.741,07	
4262	Ulaganja u računalne programe		4.417,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	302,93	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	302,93	0,00
32	Materijalni rashodi	0	302,93	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		302,93	
Izvor 5. POMOĆI		4.519.400	144.854,62	3,21
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.800	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		4.516.100	142.298,28	3,15
32	Materijalni rashodi	4.407.000	124.303,66	2,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		123.103,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.200,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.800	17.994,62	16,54
4221	Uredska oprema i namještaj		12.445,76	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		4.509,21	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.039,65	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.500	2.556,34	170,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	2.556,34	170,42

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
4221	Uredska oprema i namještaj		903,97	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.652,37	
Izvor 6. DONACIJE		6.000	15.295,91	254,93
Izvor 6.1. DONACIJE		6.000	15.295,91	254,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	15.295,91	254,93
4221	Uredska oprema i namještaj		2.720,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.575,91	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.080	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.080	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.080	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		1.000	5.497,60	549,76
Izvor 5. POMOĆI		1.000	5.497,60	549,76
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.000	5.497,60	549,76
31	Rashodi za zaposlene	0	901,50	0,00
3111	Plaće za redovan rad		807,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		94,47	
32	Materijalni rashodi	0	4.596,10	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.172,36	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.423,74	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		279.317.840	145.160.714,16	51,97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.079.420	26.662.528,67	43,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.347.100	16.979.945,38	37,44
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		15.732.320	9.682.583,29	61,55
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.707.570	1.540.279,38	56,89
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.707.570	1.540.279,38	56,89
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.495.570	5.032.070,23	47,94
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.495.570	5.032.070,23	47,94
Izvor 5. POMOĆI		204.716.230	111.775.644,74	54,60
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		51.000	26.292,46	51,55
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		201.480.230	109.690.221,25	54,44
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		51.100	1.481,01	2,90
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		3.133.900	2.057.650,02	65,66
Izvor 6. DONACIJE		314.680	149.038,44	47,36
Izvor 6.1. DONACIJE		314.680	149.038,44	47,36
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		4.370	1.152,70	26,38
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		4.370	1.152,70	26,38
Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		279.317.840	145.160.714,16	51,97
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		206.628.270	115.557.967,61	55,93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.760.400	9.777.361,07	52,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.378.600	410.167,09	9,37
32	Materijalni rashodi	4.378.600	409.827,09	9,36
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		375,40	
3223	Energija		126.259,32	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		58.153,92	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		205.642,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.395,68	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	340,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		340,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		14.381.800	9.367.193,98	65,13
32	Materijalni rashodi	14.269.400	9.251.448,18	64,83
3211	Službena putovanja		326.045,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		94.491,32	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		6.326,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		962.810,09	
3223	Energija		2.796.921,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		264.550,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		109.616,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		35.580,68	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.226.550,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		992.730,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.083,68	
3234	Komunalne usluge		773.986,53	
3235	Zakupnine i najamnine		268.084,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		218.132,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge		152.458,31	
3238	Računalne usluge		194.707,53	
3239	Ostale usluge		241.288,42	
3292	Premije osiguranja		328.475,72	
3293	Reprezentacija		27.732,46	
3294	Članarine i norme		24.083,59	
3295	Pristojbe i naknade		18.970,61	
3296	Troškovi sudskih postupaka		2.905,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.914,98	
34	Financijski rashodi	112.400	115.305,80	102,59
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		57,83	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		85.768,50	
3433	Zatezne kamate		25.889,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.590,32	
38	Ostali rashodi	0	440,00	0,00
3835	Ostale kazne		440,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.240.570	1.285.079,78	57,36
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.240.570	1.285.079,78	57,36
31	Rashodi za zaposlene	629.900	381.361,03	60,54
3111	Plaće za redovan rad		213.746,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad		485,43	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		99.166,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.179,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		51.783,19	
32	Materijalni rashodi	1.557.190	885.757,29	56,88
3211	Službena putovanja		193.065,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.166,31	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		49.049,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		10.926,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		136.314,34	
3222	Materijal i sirovine		5.176,23	
3223	Energija		10.584,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17.804,13	
3225	Sitni inventar i auto gume		22.673,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		8.174,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.694,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.620,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		441,62	
3234	Komunalne usluge		5.621,54	
3235	Zakupnine i najamnine		44.619,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.306,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge		74.853,73	
3238	Računalne usluge		21.916,32	
3239	Ostale usluge		40.273,89	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		65,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		259,40	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		15.959,81	
3294	Članarine i norme		1.509,94	
3295	Pristojbe i naknade		10.812,26	
3296	Troškovi sudskih postupaka		10.210,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		152.657,90	
34	Financijski rashodi	13.720	5.056,03	36,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.169,41	
3433	Zatezne kamate		883,16	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3,46	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.300	515,37	15,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		515,37	
38	Ostali rashodi	0	634,80	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi		504,80	
3835	Ostale kazne		130,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.460	11.755,26	32,24
4212	Poslovni objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		10.393,77	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4241	Knjige		1.361,49	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.308.540	798.901,38	61,05
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.308.540	798.901,38	61,05
31	Rashodi za zaposlene	20.900	20.637,84	98,75
3111	Plaće za redovan rad		7.901,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.195,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.277,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.263,80	
32	Materijalni rashodi	1.275.210	773.772,91	60,68

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3211	Službena putovanja		58.687,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		153,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.253,79	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.199,07	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		74.102,87	
3222	Materijal i sirovine		10.964,60	
3223	Energija		1.754,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.918,90	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.738,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.541,19	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		98.552,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		77.246,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.586,80	
3234	Komunalne usluge		11.987,39	
3235	Zakupnine i najamnine		34.553,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.994,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge		64.772,86	
3238	Računalne usluge		20.608,08	
3239	Ostale usluge		79.541,53	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.904,24	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.125,83	
3292	Premije osiguranja		2.091,12	
3293	Reprezentacija		10.079,73	
3294	Članarine i norme		4.516,09	
3295	Pristojbe i naknade		2.205,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		147.692,58	
34	Financijski rashodi	8.130	1.522,72	18,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.522,72	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.300	723,91	21,94
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		723,91	
38	Ostali rashodi	1.000	2.244,00	224,40
3811	Tekuće donacije u novcu		924,00	
3835	Ostale kazne		1.320,00	
Izvor 5. POMOĆI		184.105.140	103.601.518,47	56,27
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		49.500	26.292,46	53,12
31	Rashodi za zaposlene	0	2.590,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.590,00	
32	Materijalni rashodi	49.500	23.702,46	47,88
3211	Službena putovanja		4.258,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		90,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.365,95	
3235	Zakupnine i najamnine		205,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.567,34	
3239	Ostale usluge		437,05	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	
3293	Reprezentacija		1.287,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.490,80	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		183.129.020	103.151.015,46	56,33
31	Rashodi za zaposlene	176.537.060	99.858.393,78	56,57
3111	Plaće za redovan rad		80.277.707,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.870.218,31	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		750.634,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.443.177,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.509.465,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.191,06	
32	Materijalni rashodi	5.994.730	3.043.013,69	50,76
3211	Službena putovanja		9.094,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.951.752,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.254,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		91.731,40	
3222	Materijal i sirovine		85.580,53	
3223	Energija		27.317,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.762,17	
3225	Sitni inventar i auto gume		17.467,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		740,62	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		136.696,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.926,41	
3234	Komunalne usluge		5.801,61	
3235	Zakupnine i najamnine		2.190,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		497,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge		188.174,37	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		164.568,54	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.553,03	
3292	Premije osiguranja		1.943,97	
3293	Reprezentacija		1.788,76	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		172.788,98	
3296	Troškovi sudskih postupaka		153.000,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.383,14	
34	Financijski rashodi	202.210	117.211,69	57,97
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		0,00	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		68,35	
3433	Zatezne kamate		117.143,34	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	302.340	127.542,80	42,19
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		58.267,58	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		69.275,22	
38	Ostali rashodi	8.960	2.280,16	25,45
3811	Tekuće donacije u novcu		2.280,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.120	2.573,34	3,78

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
4221	Uredska oprema i namještaj		1.585,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		468,79	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		510,13	
4241	Knjige		9,42	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.600	0,00	0,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		0,00	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		51.100	1.481,01	2,90
31	Rashodi za zaposlene	46.570	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	4.530	1.481,01	32,69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.481,01	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		875.520	422.729,54	48,28
31	Rashodi za zaposlene	24.620	42.486,79	172,57
3111	Plaće za redovan rad		33.601,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.240,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.644,91	
32	Materijalni rashodi	402.400	296.023,53	73,56
3211	Službena putovanja		47.715,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.293,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		126.621,19	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.640,90	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.550,83	
3225	Sitni inventar i auto gume		199,46	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		950,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.125,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		69.343,10	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		2.523,83	
3292	Premije osiguranja		510,47	
3293	Reprezentacija		1.415,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.134,63	
34	Financijski rashodi	500	227,90	45,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		227,90	
35	Subvencije	448.000	53.305,33	11,90
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		53.305,33	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	30.371,37	0,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		30.371,37	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	314,62	0,00
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava		314,62	
Izvor 6. DONACIJE		212.550	95.106,91	44,75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 6.1. DONACIJE		212.550	95.106,91	44,75
31	Rashodi za zaposlene	0	450,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		450,00	
32	Materijalni rashodi	191.150	74.668,26	39,06
3211	Službena putovanja		54.918,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.594,85	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		946,46	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.935,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.748,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.353,95	
3239	Ostale usluge		96,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	
3293	Reprezentacija		1.881,49	
3294	Članarine i norme		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		193,05	
34	Financijski rashodi	200	27,48	13,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		27,48	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000	250,00	12,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		250,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
38	Ostali rashodi	4.700	17.864,90	380,10
3811	Tekuće donacije u novcu		17.863,75	
3812	Tekuće donacije u naravi		1,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.500	1.846,27	12,73
4221	Uredska oprema i namještaj		1.846,27	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.070	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.070	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.070	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK		18.450.880	10.884.530,98	58,99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.220.000	8.501.920,35	59,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.220.000	8.501.920,35	59,79
31	Rashodi za zaposlene	13.845.000	8.284.949,70	59,84
3111	Plaće za redovan rad		6.705.685,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad		118.599,03	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		599,56	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		383.399,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.076.579,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		85,83	
32	Materijalni rashodi	375.000	216.698,57	57,79
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		216.632,22	
3296	Troškovi sudskih postupaka		66,35	
34	Financijski rashodi	0	272,08	0,00
3433	Zatezne kamate		272,08	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.230.880	2.382.610,63	56,31
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.230.880	2.382.610,63	56,31
31	Rashodi za zaposlene	4.220.290	2.382.371,01	56,45
3111	Plaće za redovan rad		2.081.206,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad		11.584,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		289.549,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		30,51	
32	Materijalni rashodi	10.590	239,62	2,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		239,62	
Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		9.437.710	200.707,84	2,13
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.247.200	78.894,90	1,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.247.200	78.894,90	1,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.247.200	78.603,25	1,50
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		78.603,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	291,65	0,00
4241	Knjige		291,65	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.200	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.200	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.500	0,00	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.500	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		4.183.110	121.812,94	2,91
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		4.183.110	121.812,94	2,91
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.160.000	90.119,10	7,77
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		90.119,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.023.110	31.693,84	1,05
4241	Knjige		31.693,84	
Izvor 6. DONACIJE		700	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		700	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	
Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE		20.982.800	8.787.068,50	41,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.262.500	1.120.293,18	34,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.262.500	1.120.293,18	34,34
32	Materijalni rashodi	3.002.500	1.019.411,71	33,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.636,90	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3222	Materijal i sirovine		965.613,92	
3225	Sitni inventar i auto gume		32.063,54	
3234	Komunalne usluge		563,78	
3239	Ostale usluge		15.533,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000	100.881,47	38,80
4221	Uredska oprema i namještaj		10.014,58	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		90.866,89	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		57.030	34.390,65	60,30
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		57.030	34.390,65	60,30
32	Materijalni rashodi	57.030	34.390,65	60,30
3222	Materijal i sirovine		34.390,65	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.134.670	1.510.406,53	36,53
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.134.670	1.510.406,53	36,53
32	Materijalni rashodi	4.134.670	1.510.406,53	36,53
3211	Službena putovanja		1.859,81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.760,32	
3222	Materijal i sirovine		1.464.427,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.629,28	
3225	Sitni inventar i auto gume		366,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		261,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		412,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		103,75	
3234	Komunalne usluge		491,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		664,61	
3239	Ostale usluge		11.429,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,58	
Izvor 5. POMOĆI		13.500.000	6.105.718,86	45,23
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		13.500.000	6.105.718,86	45,23
32	Materijalni rashodi	13.500.000	6.105.718,86	45,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.195,32	
3222	Materijal i sirovine		6.071.349,65	
3239	Ostale usluge		22.703,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.470,13	
Izvor 6. DONACIJE		28.600	16.259,28	56,85
Izvor 6.1. DONACIJE		28.600	16.259,28	56,85
32	Materijalni rashodi	28.600	16.259,28	56,85
3222	Materijal i sirovine		16.259,28	
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		1.100.540	498.517,02	45,30
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		755.200	340.733,43	45,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		755.200	340.733,43	45,12
31	Rashodi za zaposlene	0	710,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		710,00	
32	Materijalni rashodi	715.500	308.886,96	43,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		858,66	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		225.418,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		818,33	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.665,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.125,68	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	
34	Financijski rashodi	0	317,95	0,00
3433	Zatezne kamate		317,95	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.700	30.818,52	77,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		30.478,52	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		340,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.990	8.128,84	203,73
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.990	8.128,84	203,73
31	Rashodi za zaposlene	0	100,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		100,00	
32	Materijalni rashodi	3.890	7.878,84	202,54
3211	Službena putovanja		2.048,84	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.830,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100	150,00	150,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		100,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		245.700	123.981,69	50,46
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		245.700	123.981,69	50,46
32	Materijalni rashodi	245.700	123.981,69	50,46
3211	Službena putovanja		5.539,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.368,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60.607,92	
3239	Ostale usluge		6.057,20	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100,35	
3294	Članarine i norme		25,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.282,57	
Izvor 5. POMOĆI		95.250	24.540,06	25,76
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		93.550	21.840,06	23,35
32	Materijalni rashodi	25.250	11.210,60	44,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.453,74	
3225	Sitni inventar i auto gume		413,95	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.543,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge		119,44	
3239	Ostale usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		680,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.300	10.629,46	16,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.629,46	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.700	2.700,00	158,82
32	Materijalni rashodi	1.700	2.700,00	158,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.700,00	
Izvor 6. DONACIJE		400	1.133,00	283,25
Izvor 6.1. DONACIJE		400	1.133,00	283,25
32	Materijalni rashodi	400	1.133,00	283,25
3211	Službena putovanja		1.110,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI		1.031.790	575.589,30	55,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		845.000	529.059,55	62,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		845.000	529.059,55	62,61
32 Materijalni rashodi		845.000	529.059,55	62,61
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.025,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			522.034,55	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.000	7.687,66	384,38
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.000	7.687,66	384,38
32 Materijalni rashodi		2.000	7.687,66	384,38
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.687,66	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		184.790	38.050,59	20,59
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		184.790	38.050,59	20,59
32 Materijalni rashodi		184.790	38.050,59	20,59
3211 Službena putovanja			300,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.450,30	
3222 Materijal i sirovine			2.952,00	
3223 Energija			0,00	
3234 Komunalne usluge			495,66	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.852,63	
Izvor 5. POMOĆI		0	791,50	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	791,50	0,00
32 Materijalni rashodi		0	791,50	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			791,50	
Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		1.122.800	597.754,64	53,24
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.122.800	597.754,64	53,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.122.800	597.754,64	53,24
31 Rashodi za zaposlene		1.084.300	582.162,78	53,69
3111 Plaće za redovan rad			486.602,33	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			17.651,56	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.908,89	
32 Materijalni rashodi		38.500	15.591,86	40,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.656,80	
3237 Intelektualne i osobne usluge			935,06	
Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI		4.570.700	2.845.945,02	62,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.570.700	2.845.945,02	62,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.570.700	2.845.945,02	62,26
31 Rashodi za zaposlene		2.583.900	2.068.843,47	80,07
3111 Plaće za redovan rad			1.624.336,06	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			155.616,02	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			288.891,39	
32 Materijalni rashodi		1.986.800	777.101,55	39,11
3211 Službena putovanja			4.714,26	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.316,58	
3237 Intelektualne i osobne usluge			708.070,71	
Aktivnost A310911 GRAĐANSKI ODGOJ		139.900	34.910,39	24,95
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.900	34.910,39	24,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.900	34.910,39	24,95
31 Rashodi za zaposlene		104.900	23.100,65	22,02

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3111	Plaće za redovan rad		15.359,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.323,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.416,82	
32	Materijalni rashodi	35.000	11.809,74	33,74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.751,02	
3222	Materijal i sirovine		55,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		41,34	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.940,31	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		359,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.418,40	
3239	Ostale usluge		124,69	
3293	Reprezentacija		603,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.476,92	
Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		12.217.160	2.467.161,58	20,19
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.621.720	1.861.016,60	17,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.271.200	1.545.627,29	16,67
32	Materijalni rashodi	8.621.500	1.038.490,33	12,05
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		700,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.037.790,11	
34	Financijski rashodi	300	83,45	27,82
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		83,45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.900	503.133,93	78,50
4212	Poslovni objekti		21.209,19	
4221	Uredska oprema i namještaj		331.131,24	
4222	Komunikacijska oprema		549,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		28.106,23	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		4.397,06	
4226	Sportska i glazbena oprema		14.129,48	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		73.664,27	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		20.000,00	
4241	Knjige		9.947,46	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.500	3.919,58	46,11
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.990,21	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.929,37	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.350.520	315.389,31	23,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350.520	315.389,31	23,35
4212	Poslovni objekti		64.336,20	
4221	Uredska oprema i namještaj		128.941,33	
4222	Komunikacijska oprema		16.765,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		27.312,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		7.657,73	
4226	Sportska i glazbena oprema		1.299,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		68.426,22	
4241	Knjige		650,25	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		401.780	204.992,45	51,02
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		401.780	204.992,45	51,02

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	
32	Materijalni rashodi	47.820	6.606,52	13,82
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.628,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.978,16	
3292	Premije osiguranja		0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	940	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353.020	198.385,93	56,20
4212	Poslovni objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		84.884,75	
4222	Komunikacijska oprema		5.261,87	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		26.922,42	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		4.700,72	
4226	Sportska i glazbena oprema		8.612,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		60.024,20	
4241	Knjige		7.611,57	
4262	Ulaganja u računalne programe		367,99	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		386.490	178.119,41	46,09
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		386.490	178.119,41	46,09
32	Materijalni rashodi	11.500	5.476,01	47,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.476,01	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000	15.660,31	22,37
4123	Licence		785,31	
4124	Ostala prava		14.875,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	304.990	156.983,09	51,47
4212	Poslovni objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		38.050,05	
4222	Komunikacijska oprema		2.011,65	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.516,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		75.736,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.966,21	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		20.245,51	
4241	Knjige		2.683,79	
4262	Ulaganja u računalne programe		1.773,00	
Izvor 5. POMOĆI		731.440	185.341,17	25,34
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.500	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		436.960	141.723,10	32,43
32	Materijalni rashodi	26.100	16.777,20	64,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.777,20	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.400	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	409.460	124.945,90	30,51
4221	Uredska oprema i namještaj		109.429,87	
4222	Komunikacijska oprema		4.706,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		504,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		919,98	
4226	Sportska i glazbena oprema		3.203,09	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.810,91	
4241	Knjige		2.372,05	
4251	Višegodišnji nasadi		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		292.980	43.618,07	14,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292.980	43.618,07	14,89
4221	Uredska oprema i namještaj		20.774,12	
4222	Komunikacijska oprema		2.852,02	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		14.924,61	
4226	Sportska i glazbena oprema		5.067,32	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4251	Višegodišnji nasadi		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		72.430	36.539,25	50,45
Izvor 6.1. DONACIJE		72.430	36.539,25	50,45
32	Materijalni rashodi	8.900	5.850,24	65,73
3225	Sitni inventar i auto gume		1.020,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.830,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.030	30.689,01	48,69
4221	Uredska oprema i namještaj		5.708,17	
4222	Komunikacijska oprema		1.565,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		19.761,70	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		3.653,64	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4241	Knjige		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		3.300	1.152,70	34,93
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		3.300	1.152,70	34,93
32	Materijalni rashodi	300	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800	1.152,70	41,17
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.152,70	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLJIJEČNI PROIZVODI		395.800	265.852,44	67,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	90,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	90,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0	90,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		90,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 5. POMOĆI		395.800	265.762,44	67,15
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.700	67.300,91	219,22
32	Materijalni rashodi	30.700	67.300,91	219,22
3222	Materijal i sirovine		67.300,91	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		365.100	198.461,53	54,36
32	Materijalni rashodi	365.100	198.461,53	54,36
3222	Materijal i sirovine		198.461,53	
Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		155.900	63.285,72	40,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.900	63.285,72	40,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.900	63.285,72	40,59
32	Materijalni rashodi	155.900	63.285,72	40,59
3237	Intelektualne i osobne usluge		63.285,72	
Tekući projekt T310906 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		147.690	106.588,81	72,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.800	26.570,39	65,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.800	26.570,39	65,12
38	Ostali rashodi	40.800	26.570,39	65,12
3812	Tekuće donacije u naravi		26.570,39	
Izvor 5. POMOĆI		106.890	80.018,42	74,86
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		106.890	80.018,42	74,86
38	Ostali rashodi	106.890	80.018,42	74,86
3812	Tekuće donacije u naravi		80.018,42	
Tekući projekt T310907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI		2.935.900	2.274.834,31	77,48
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.337.300	884.693,43	66,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.337.300	884.693,43	66,16
31	Rashodi za zaposlene	1.337.300	883.407,24	66,06
3111	Plaće za redovan rad		646.867,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad		860,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		120.882,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		114.796,50	
32	Materijalni rashodi	0	1.286,19	0,00
3211	Službena putovanja		210,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.076,19	
Izvor 5. POMOĆI		1.598.600	1.390.140,88	86,96
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.598.600	1.390.140,88	86,96
31	Rashodi za zaposlene	1.427.580	1.310.721,53	91,81
3111	Plaće za redovan rad		1.098.463,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad		780,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		49.182,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		162.295,22	
32	Materijalni rashodi	171.020	79.419,35	46,44
3211	Službena putovanja		7.045,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		61.463,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		250,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.231,17	
3225	Sitni inventar i auto gume		888,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		31,50	
3239	Ostale usluge		509,19	
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		170.826.980	82.776.727,07	48,46

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.875.200	11.320.574,62	35,52
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.745.600	5.085.597,79	24,51
Izvor	1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	11.129.600	6.234.976,83	56,02
Izvor	3. VLASTITI PRIHODI	4.084.860	1.929.327,87	47,23
Izvor	3.1. VLASTITI PRIHODI	4.084.860	1.929.327,87	47,23
Izvor	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.896.280	2.171.393,53	44,35
Izvor	4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.896.280	2.171.393,53	44,35
Izvor	5. POMOĆI	129.697.000	67.220.219,96	51,83
Izvor	5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	218.620	63.517,95	29,05
Izvor	5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	119.513.270	65.373.663,15	54,70
Izvor	5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	97.900	44.139,78	45,09
Izvor	5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	9.867.210	1.738.899,08	17,62
Izvor	6. DONACIJE	249.500	135.091,64	54,14
Izvor	6.1. DONACIJE	249.500	135.091,64	54,14
Izvor	7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	4.140	119,45	2,89
Izvor	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	4.140	119,45	2,89
Izvor	8. NAMJENSKI PRIMICI	20.000	0,00	0,00
Izvor	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	20.000	0,00	0,00
Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		170.826.980	82.776.727,07	48,46
Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		144.697.160	77.086.050,92	53,27
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.458.000	6.334.322,60	47,07
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.679.600	263.835,42	9,85
31	Rashodi za zaposlene	0	651,01	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		651,01	
32	Materijalni rashodi	2.679.600	235.182,98	8,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.428,02	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.861,14	
3222	Materijal i sirovine		3.137,06	
3223	Energija		9.793,30	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.583,61	
3235	Zakupnine i najamnine		13.318,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.307,12	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		111.754,33	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	28.001,43	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		28.001,43	
Izvor	1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	10.778.400	6.070.487,18	56,32
32	Materijalni rashodi	10.715.700	6.034.349,69	56,31
3211	Službena putovanja		111.913,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.313.182,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		64.240,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.257,01	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		337.652,54	
3222	Materijal i sirovine		884.162,06	
3223	Energija		1.625.644,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		103.009,03	
3225	Sitni inventar i auto gume		35.847,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.091,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		102.464,72	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		276.528,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		23.771,70	
3234	Komunalne usluge		268.581,66	
3235	Zakupnine i najamnine		371.894,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		88.859,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge		54.882,03	
3238	Računalne usluge		82.741,56	
3239	Ostale usluge		84.540,70	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		960,77	
3292	Premije osiguranja		128.969,03	
3293	Reprezentacija		17.716,28	
3294	Članarine i norme		5.044,89	
3295	Pristojbe i naknade		3.991,57	
3296	Troškovi sudskih postupaka		5.577,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.824,46	
34	Financijski rashodi	62.700	36.137,49	57,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		34.654,43	
3433	Zatezne kamate		1.375,06	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		108,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.387.310	1.752.524,99	51,74
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.387.310	1.752.524,99	51,74
31	Rashodi za zaposlene	595.840	312.828,27	52,50
3111	Plaće za redovan rad		147.663,61	
3112	Plaće u naravi		2.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		63.785,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		59.057,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		40.320,97	
32	Materijalni rashodi	2.753.370	1.414.799,72	51,38
3211	Službena putovanja		179.409,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		525,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.484,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		8.067,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		124.829,33	
3222	Materijal i sirovine		131.776,97	
3223	Energija		10.454,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		45.588,36	
3225	Sitni inventar i auto gume		35.540,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.224,57	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.721,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		99.218,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.163,30	
3234	Komunalne usluge		44.598,52	
3235	Zakupnine i najamnine		38.114,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.042,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge		418.494,01	
3238	Računalne usluge		42.137,91	
3239	Ostale usluge		35.232,68	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.587,30	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.412,13	
3292	Premije osiguranja		781,80	
3293	Reprezentacija		47.512,74	
3294	Članarine i norme		1.958,25	
3295	Pristojbe i naknade		6.412,89	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.017,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.493,73	
34	Financijski rashodi	31.350	15.218,99	48,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.912,37	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		1,61	
3433	Zatezne kamate		9.098,18	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		206,83	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
38	Ostali rashodi	3.700	9.105,01	246,08
3811	Tekuće donacije u novcu		5.246,45	
3812	Tekuće donacije u naravi		15,90	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
3835	Ostale kazne		3.842,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.950	573,00	19,42
4221	Uredska oprema i namještaj		403,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		170,00	
4241	Knjige		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.144.180	1.917.908,42	46,28
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.144.180	1.917.908,42	46,28
31	Rashodi za zaposlene	431.300	174.395,51	40,43
3111	Plaće za redovan rad		147.711,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad		633,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.572,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.477,04	
32	Materijalni rashodi	3.660.180	1.721.575,63	47,04
3211	Službena putovanja		258.430,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.197,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.786,07	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.629,03	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		144.860,15	
3222	Materijal i sirovine		127.642,71	
3223	Energija		188.503,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		34.942,36	
3225	Sitni inventar i auto gume		43.043,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.597,37	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		54.607,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		75.812,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		23.622,45	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
3234	Komunalne usluge		99.956,90	
3235	Zakupnine i najamnine		141.918,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.773,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge		160.921,73	
3238	Računalne usluge		74.973,73	
3239	Ostale usluge		56.551,47	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.105,46	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.626,28	
3292	Premije osiguranja		1.826,99	
3293	Reprezentacija		22.780,51	
3294	Članarine i norme		17.848,91	
3295	Pristojbe i naknade		8.338,45	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		126.279,96	
34	Financijski rashodi	28.600	9.752,41	34,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.643,88	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		38,38	
3433	Zatezne kamate		70,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500	1.373,40	39,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.373,40	
38	Ostali rashodi	0	15,67	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi		15,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.600	10.795,80	52,41
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.428,98	
4241	Knjige		366,82	
Izvor 5. POMOĆI		123.507.580	66.964.828,36	54,22
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		211.020	63.517,95	30,10
31	Rashodi za zaposlene	0	3.140,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.140,00	
32	Materijalni rashodi	210.820	60.239,10	28,57
3211	Službena putovanja		15.294,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.525,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		138,11	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.356,86	
3239	Ostale usluge		102,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3292	Premije osiguranja		329,39	
3293	Reprezentacija		75,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.418,12	
34	Financijski rashodi	200	138,85	69,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		138,85	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		118.503.690	65.300.136,46	55,10

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	
31	Rashodi za zaposlene	116.342.600	64.475.793,28	55,42
3111	Plaće za redovan rad		51.751.493,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.238.255,63	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		592.422,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.178.613,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.710.040,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.968,19	
32	Materijalni rashodi	1.721.800	610.729,27	35,47
3211	Službena putovanja		4.731,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		153,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.315,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		151,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.105,42	
3222	Materijal i sirovine		68.755,94	
3223	Energija		21.566,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.428,20	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.224,20	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.313,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.652,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.846,21	
3234	Komunalne usluge		24.722,47	
3235	Zakupnine i najamnine		19.877,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.963,01	
3238	Računalne usluge		3.575,30	
3239	Ostale usluge		6.363,24	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.802,16	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.346,10	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		1.246,12	
3295	Pristojbe i naknade		96.566,84	
3296	Troškovi sudskih postupaka		113.849,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.172,67	
34	Financijski rashodi	250.660	97.716,33	38,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9,29	
3433	Zatezne kamate		97.707,04	
35	Subvencije	32.100	46.626,44	145,25
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		46.626,44	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.100	26.285,80	62,44
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.584,52	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		10.701,28	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.080	14.866,13	34,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		49,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		14.817,13	
38	Ostali rashodi	67.800	28.119,21	41,47
3812	Tekuće donacije u naravi		892,14	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		27.227,07	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.550	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		97.900	24.883,63	25,42
31	Rashodi za zaposlene	94.900	22.650,52	23,87
3111	Plaće za redovan rad		19.068,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.520,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		61,46	
32	Materijalni rashodi	3.000	2.233,11	74,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		231,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.002,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		4.694.970	1.576.290,32	33,57
31	Rashodi za zaposlene	170.460	3.778,98	2,22
3111	Plaće za redovan rad		781,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.868,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		128,91	
32	Materijalni rashodi	3.578.910	833.900,12	23,30
3211	Službena putovanja		245.469,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		145.079,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.972,17	
3222	Materijal i sirovine		4.020,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.218,83	
3225	Sitni inventar i auto gume		250,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.958,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.022,61	
3235	Zakupnine i najamnine		1.832,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.291,59	
3238	Računalne usluge		588,54	
3239	Ostale usluge		8.159,54	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		323.768,81	
3292	Premije osiguranja		5.782,20	
3293	Reprezentacija		1.870,78	
3294	Članarine i norme		800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.813,63	
34	Financijski rashodi	500	264,94	52,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		264,94	
35	Subvencije	183.000	264.216,39	144,38
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		264.216,39	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	356.500	319.843,16	89,72
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		35.351,00	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		75.000,00	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		209.492,16	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	0,00	0,00
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
38	Ostali rashodi	401.600	154.286,73	38,42
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		154.286,73	
Izvor 6. DONACIJE		197.900	116.466,55	58,85
Izvor 6.1. DONACIJE		197.900	116.466,55	58,85
32	Materijalni rashodi	194.200	114.464,05	58,94
3211	Službena putovanja		77.764,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.957,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.129,80	
3222	Materijal i sirovine		2.802,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		310,92	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.345,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		222,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.861,00	
3235	Zakupnine i najamnine		6,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.632,57	
3239	Ostale usluge		240,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.674,05	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		348,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.167,87	
34	Financijski rashodi	100	32,95	32,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		32,95	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	252,15	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		252,15	
38	Ostali rashodi	100	1.537,40	1.537,40
3811	Tekuće donacije u novcu		1.536,33	
3812	Tekuće donacije u naravi		1,07	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500	180,00	5,14
4221	Uredska oprema i namještaj		180,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.190	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.190	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	860	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
38	Ostali rashodi	530	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		524.700	219.944,58	41,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		439.100	151.985,44	34,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		439.100	151.985,44	34,61
32	Materijalni rashodi	346.300	69.777,63	20,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		676,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.879,77	
3239	Ostale usluge		191,01	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		396,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
3293	Reprezentacija		1.045,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.589,07	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.800	82.207,81	88,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		82.207,81	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.300	2.529,90	30,48
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		8.300	2.529,90	30,48
32	Materijalni rashodi	8.300	2.529,90	30,48
3239	Ostale usluge		1.482,63	
3293	Reprezentacija		389,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		657,29	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.900	41.696,73	58,81
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.900	41.696,73	58,81
31	Rashodi za zaposlene	0	911,44	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		911,44	
32	Materijalni rashodi	64.800	31.685,29	48,90
3211	Službena putovanja		146,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		350,61	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		170,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.460,11	
3239	Ostale usluge		1.570,00	
3293	Reprezentacija		33,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.955,08	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.100	9.100,00	149,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		9.100,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.100	20.084,28	393,81
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		5.100	20.084,28	393,81
32	Materijalni rashodi	4.600	5.650,03	122,83
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		984,13	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		203,66	
3293	Reprezentacija		57,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.404,93	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500	14.434,25	2.886,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.205,41	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.228,84	
Izvor 6. DONACIJE		1.300	3.648,23	280,63
Izvor 6.1. DONACIJE		1.300	3.648,23	280,63
32	Materijalni rashodi	1.300	2.876,37	221,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		105,15	
3239	Ostale usluge		1.012,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.758,72	
38	Ostali rashodi	0	180,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		180,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	591,86	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		591,86	
Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI		894.000	369.108,85	41,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		894.000	369.108,85	41,29

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		894.000	369.108,85	41,29
31 Rashodi za zaposlene		663.000	310.516,77	46,84
3111 Plaće za redovan rad			255.641,22	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			1.253,47	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			16.160,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.461,36	
32 Materijalni rashodi		231.000	58.592,08	25,36
3211 Službena putovanja			80,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.899,56	
3237 Intelektualne i osobne usluge			51.612,52	
Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA		4.249.200	1.219,95	0,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.175.800	1.180,14	0,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.175.800	1.180,14	0,03
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.175.800	1.180,14	0,03
4241 Knjige			1.180,14	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		69.400	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		69.400	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		69.400	0,00	0,00
4241 Knjige			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		4.000	39,81	1,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		4.000	39,81	1,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0	39,81	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			39,81	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000	0,00	0,00
4241 Knjige			0,00	
Aktivnost A410907 GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA		150.200	68.457,18	45,58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.200	68.457,18	45,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.200	68.457,18	45,58
31 Rashodi za zaposlene		99.400	33.468,19	33,67
3111 Plaće za redovan rad			25.934,67	
3113 Plaće za prekovremeni rad			3.764,32	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.769,20	
32 Materijalni rashodi		50.800	33.952,49	66,84
3211 Službena putovanja			1.829,76	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.332,54	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.295,42	
3222 Materijal i sirovine			988,56	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29,69	
3225 Sitni inventar i auto gume			649,02	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			19,98	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			368,63	
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.734,05	
3239 Ostale usluge			1.023,35	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			458,20	
3293 Reprezentacija			2.397,85	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.825,44	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	1.036,50	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj			337,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
4226	Sportska i glazbena oprema		699,00	
Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		11.660.710	2.054.580,92	17,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.484.500	1.623.292,97	36,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.133.300	1.458.803,32	35,29
32	Materijalni rashodi	3.003.900	495.218,16	16,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		495.218,16	
34	Financijski rashodi	4.600	2.094,45	45,53
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		2.094,45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.057.100	961.490,71	90,96
4221	Uredska oprema i namještaj		206.324,02	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.413,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		750.555,33	
4241	Knjige		2.198,36	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	67.700	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		351.200	164.489,65	46,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351.200	164.489,65	46,84
4221	Uredska oprema i namještaj		136.723,62	
4222	Komunikacijska oprema		1.443,19	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		3.748,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		21.979,27	
4241	Knjige		594,95	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		606.650	170.333,00	28,08
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		606.650	170.333,00	28,08
32	Materijalni rashodi	14.900	3.790,75	25,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.790,75	
3292	Premije osiguranja		0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	670	140,40	20,96
4123	Licence		140,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.980	166.401,85	33,22
4212	Poslovni objekti		151,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		58.716,72	
4222	Komunikacijska oprema		5.952,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		17.396,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		5.257,08	
4226	Sportska i glazbena oprema		2.015,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		57.577,98	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		8.368,50	
4241	Knjige		3.600,13	
4262	Ulaganja u računalne programe		7.366,25	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.100	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		681.200	211.788,38	31,09
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		681.200	211.788,38	31,09
32	Materijalni rashodi	70.900	40.646,91	57,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.187,91	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		459,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	500,00	1,67
4123	Licence		500,00	
4124	Ostala prava		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580.300	170.522,17	29,39
4212	Poslovni objekti		0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		17.937,50	
4221	Uredska oprema i namještaj		50.620,14	
4222	Komunikacijska oprema		9.373,57	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		18.800,21	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		58.723,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.648,48	
4241	Knjige		1.418,68	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	119,30	0,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		119,30	
Izvor 5. POMOĆI		5.822.610	35.617,76	0,61
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		7.600	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		931.310	16.958,75	1,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	931.310	16.958,75	1,82
4212	Poslovni objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		3.188,19	
4222	Komunikacijska oprema		159,99	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		129,63	
4226	Sportska i glazbena oprema		4.832,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.869,59	
4241	Knjige		4.778,46	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0	11.227,50	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	11.227,50	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.227,50	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		4.883.700	7.431,51	0,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.883.700	7.431,51	0,15
4212	Poslovni objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		3.744,94	
4222	Komunikacijska oprema		701,57	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.985,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 6. DONACIJE		43.800	13.429,36	30,66
Izvor 6.1. DONACIJE		43.800	13.429,36	30,66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.800	13.429,36	30,66
4221	Uredska oprema i namještaj		7.840,26	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.933,82	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		1.189,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.117,94	
4241	Knjige		348,11	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.950	119,45	6,13
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.950	119,45	6,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.950	119,45	6,13
4212	Poslovni objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		119,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4241	Knjige		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		20.000	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI		70.400	31.164,93	44,27
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		13.200	3.939,98	29,85
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		13.200	3.939,98	29,85
32	Materijalni rashodi	13.200	3.939,98	29,85
3222	Materijal i sirovine		3.939,98	
Izvor 5. POMOĆI		57.200	27.224,95	47,60
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		57.200	27.224,95	47,60
32	Materijalni rashodi	57.200	27.224,95	47,60
3222	Materijal i sirovine		27.224,95	
Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		8.412.710	2.869.161,01	34,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.216.700	2.749.364,87	33,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.216.700	2.749.364,87	33,46
32	Materijalni rashodi	8.216.700	262.878,18	3,20
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		625,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.538,11	
3234	Komunalne usluge		84.827,29	
3235	Zakupnine i najamnine		25.425,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		109.462,78	
34	Financijski rashodi	0	6.219,60	0,00
3433	Zatezne kamate		6.219,60	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	1.266.526,24	0,00
4124	Ostala prava		1.266.526,24	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.213.740,85	0,00
4212	Poslovni objekti		1.110.713,47	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		103.027,38	
Izvor 5. POMOĆI		189.510	118.248,64	62,40

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0	8.028,65	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	7.789,75	0,00
3111	Plaće za redovan rad		6.686,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.103,25	
32	Materijalni rashodi	0	238,90	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		238,90	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		189.510	110.219,99	58,16
31	Rashodi za zaposlene	87.380	22.482,91	25,73
3111	Plaće za redovan rad		21.288,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.194,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	102.130	72.446,03	70,94
3211	Službena putovanja		18.335,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.018,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		307,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.363,83	
3292	Premije osiguranja		513,08	
3293	Reprezentacija		1.030,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.877,01	
34	Financijski rashodi	0	1,80	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1,80	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	13.988,00	0,00
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava		13.988,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.301,25	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		1.301,25	
Izvor 6. DONACIJE		6.500	1.547,50	23,81
Izvor 6.1. DONACIJE		6.500	1.547,50	23,81
32	Materijalni rashodi	6.500	1.547,50	23,81
3211	Službena putovanja		610,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		937,50	
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
Tekući projekt T410905 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		93.370	50.384,68	53,96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.200	13.940,83	57,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.200	13.940,83	57,61
38	Ostali rashodi	24.200	13.940,83	57,61
3812	Tekuće donacije u naravi		13.940,83	
Izvor 5. POMOĆI		69.170	36.443,85	52,69
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		69.170	36.443,85	52,69
38	Ostali rashodi	69.170	36.443,85	52,69
3812	Tekuće donacije u naravi		36.443,85	
Tekući projekt T410906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI		74.530	26.654,05	35,76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.700	8.921,74	27,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.700	8.921,74	27,28
31	Rashodi za zaposlene	32.700	8.921,74	27,28

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
3111	Plaće za redovan rad		6.821,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.100,00	
Izvor 5. POMOĆI		41.830	17.732,31	42,39
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		41.830	17.732,31	42,39
31	Rashodi za zaposlene	36.680	16.710,35	45,56
3111	Plaće za redovan rad		13.377,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.332,88	
32	Materijalni rashodi	5.150	1.021,96	19,84
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		571,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		450,24	
Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		36.792.700	13.406.808,26	36,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.616.000	11.394.160,51	34,93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.616.000	11.394.160,51	34,93
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.176.700	2.012.647,75	48,19
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.176.700	2.012.647,75	48,19
Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		36.792.700	13.406.808,26	36,44
Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		36.792.700	13.406.808,26	36,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.616.000	11.394.160,51	34,93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.616.000	11.394.160,51	34,93
31	Rashodi za zaposlene	8.907.300	4.453.649,95	50,00
3111	Plaće za redovan rad		3.755.299,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		176.000,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		522.349,88	
32	Materijalni rashodi	21.651.300	6.719.695,99	31,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		85.448,17	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		950,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		44.868,70	
3222	Materijal i sirovine		126.342,92	
3223	Energija		1.896.423,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		173.390,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		33.900,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		76.712,58	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		47.474,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		861.909,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		603.226,99	
3235	Zakupnine i najamnine		251.644,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		323.860,39	
3238	Računalne usluge		39.931,95	
3239	Ostale usluge		2.153.610,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.057.400	220.814,57	10,73
4212	Poslovni objekti		11.500,00	
4214	Ostali građevinski objekti		58.637,19	
4221	Uredska oprema i namještaj		4.112,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		804,40	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		10.950,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		10.375,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
4226	Sportska i glazbena oprema		49.644,36	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		70.791,12	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
4252	Osnovno stado		4.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.176.700	2.012.647,75	48,19
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.176.700	2.012.647,75	48,19
31	Rashodi za zaposlene	1.626.400	1.046.114,79	64,32
3111	Plaće za redovan rad		332.114,08	
3112	Plaće u naravi		2.555,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad		85.368,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		12.672,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		444.837,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		168.567,68	
32	Materijalni rashodi	2.513.800	951.838,94	37,86
3211	Službena putovanja		3.051,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.565,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.489,22	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.263,74	
3222	Materijal i sirovine		5.292,63	
3223	Energija		51.453,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		911,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		33.667,97	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.094,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.312,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		27.400,00	
3234	Komunalne usluge		33.588,35	
3235	Zakupnine i najamnine		6.273,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		36.730,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		151.522,23	
3238	Računalne usluge		211,36	
3239	Ostale usluge		306.863,92	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		881,96	
3292	Premije osiguranja		103.662,21	
3293	Reprezentacija		1.369,94	
3294	Članarine i norme		4.877,13	
3295	Pristojbe i naknade		4.272,78	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59.083,07	
34	Financijski rashodi	35.000	6.409,66	18,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.573,88	
3433	Zatezne kamate		835,78	
38	Ostali rashodi	1.500	8.284,36	552,29
3812	Tekuće donacije u naravi		8.143,30	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		40,00	
3835	Ostale kazne		101,06	
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE		391.979.000	93.079.177,01	23,75
Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE		391.979.000	93.079.177,01	23,75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	129.471.800	35.796.297,77	27,65
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	129.471.800	35.796.297,77	27,65
Izvor	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	95.250.000	26.697.614,42	28,03
Izvor	4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	48.000.000	14.251.718,37	29,69
Izvor	4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	2.800.000	680.371,28	24,30
Izvor	4.4. NAKNADE ZA CESTE	8.000.000	1.106.549,58	13,83
Izvor	4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	35.000.000	10.285.726,17	29,39
Izvor	4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	1.450.000	373.249,02	25,74
Izvor	5. POMOĆI	107.886.200	19.829.722,37	18,38
Izvor	5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.778.000	44.000,00	2,47
Izvor	5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	6.530.000	2.350.256,42	35,99
Izvor	5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	265.000	277.045,67	104,55
Izvor	5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	25.665.000	3.250,00	0,01
Izvor	5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	73.648.200	17.155.170,28	23,29
Izvor	8. NAMJENSKI PRIMICI	59.371.000	10.755.542,45	18,12
Izvor	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	59.371.000	10.755.542,45	18,12
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		32.675.000	16.901.357,85	51,73
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		32.675.000	16.901.357,85	51,73
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.865.000	16.357.784,88	51,33
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.865.000	16.357.784,88	51,33
31	Rashodi za zaposlene	20.658.000	9.977.082,97	48,30
3111	Plaće za redovan rad		8.104.892,94	
3112	Plaće u naravi		698,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		276,33	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		630.141,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.241.074,46	
32	Materijalni rashodi	7.517.000	3.462.206,78	46,06
3211	Službena putovanja		6.185,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		150.147,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.784,73	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		316.913,65	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.550,05	
3235	Zakupnine i najamnine		4.634,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23.285,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge		133.851,15	
3238	Računalne usluge		196.570,19	
3239	Ostale usluge		2.197.109,93	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.656,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		413.515,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2,65	
34	Financijski rashodi	190.000	1.394.906,47	734,16
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		1.390.719,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4.187,09	
38	Ostali rashodi	3.500.000	1.523.588,66	43,53

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.523.588,66	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		810.000	543.572,97	67,11
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		210.000	170.323,95	81,11
32	Materijalni rashodi	210.000	170.323,95	81,11
3239	Ostale usluge		170.323,95	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		600.000	373.249,02	62,21
31	Rashodi za zaposlene	190.000	190.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		130.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		60.000,00	
32	Materijalni rashodi	410.000	183.249,02	44,69
3235	Zakupnine i najamnine		183.249,02	
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		219.680.000	45.104.768,89	20,53
Aktivnost A121201 SUFINANCIRANJE OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		21.236.000	10.705.435,12	50,41
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.456.000	10.356.405,58	50,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.456.000	10.356.405,58	50,63
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.456.000	10.356.405,58	50,63
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		10.356.405,58	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		780.000	349.029,54	44,75
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		780.000	349.029,54	44,75
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	780.000	349.029,54	44,75
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		349.029,54	
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE		3.705.000	69.421,06	1,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.705.000	69.421,06	1,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.705.000	69.421,06	1,87
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.705.000	69.421,06	1,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		69.421,06	
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		38.888.000	8.590.956,16	22,09
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.044.000	2.121.158,94	23,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.044.000	2.121.158,94	23,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.939.000	1.934.937,78	65,84
4212	Poslovni objekti		1.934.937,78	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.105.000	186.221,16	3,05
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		186.221,16	
Izvor 5. POMOĆI		11.075.000	2.322.872,18	20,97
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		11.075.000	2.322.872,18	20,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.142.000	1.888.720,33	23,20
4212	Poslovni objekti		1.888.720,33	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.933.000	434.151,85	14,80
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		434.151,85	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		18.769.000	4.146.925,04	22,09
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		18.769.000	4.146.925,04	22,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.669.000	4.138.175,04	23,42
4212	Poslovni objekti		4.138.175,04	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000	8.750,00	0,80
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.750,00	
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI		34.012.000	6.124.732,05	18,01
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.760.000	856.413,89	17,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.760.000	856.413,89	17,99

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.660.000	331.735,93	19,98
4212	Poslovni objekti		331.735,93	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.100.000	524.677,96	16,93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		524.677,96	
Izvor 5. POMOĆI		9.100.000	75.215,89	0,83
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		9.100.000	75.215,89	0,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700.000	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.400.000	75.215,89	2,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		75.215,89	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		20.152.000	5.193.102,27	25,77
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.152.000	5.193.102,27	25,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.752.000	5.142.709,51	34,86
4212	Poslovni objekti		5.142.709,51	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.400.000	50.392,76	0,93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.392,76	
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI		5.699.500	1.169.304,59	20,52
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.699.500	1.169.304,59	20,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.699.500	1.169.304,59	20,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.648.000	899.021,61	24,64
4212	Poslovni objekti		899.021,61	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.051.500	270.282,98	13,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		270.282,98	
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI		12.650.000	90.545,26	0,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.650.000	40.857,16	0,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.650.000	40.857,16	0,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.450.000	6.876,00	0,20
4212	Poslovni objekti		6.876,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.200.000	33.981,16	1,06
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		33.981,16	
Izvor 5. POMOĆI		4.000.000	0,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		4.000.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		2.000.000	49.688,10	2,48
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.000.000	49.688,10	2,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	49.688,10	2,48
4212	Poslovni objekti		49.688,10	
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		3.394.500	662.941,39	19,53
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.394.500	662.941,39	19,53
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		654.500	152.894,06	23,36
38	Ostali rashodi	654.500	152.894,06	23,36
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		152.894,06	
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		2.590.000	510.047,33	19,69
38	Ostali rashodi	2.373.500	395.369,48	16,66
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		395.369,48	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	216.500	114.677,85	52,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		114.677,85	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		150.000	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	150.000	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		3.050.000	89.175,75	2,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.050.000	89.175,75	2,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.050.000	89.175,75	2,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.650.000	89.175,75	3,37
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		89.175,75	
Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEČENIH POTRESOM		71.845.000	16.011.588,49	22,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.475.000	936.108,29	5,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.475.000	936.108,29	5,68
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.475.000	936.108,29	5,68
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		936.108,29	
Izvor 5. POMOĆI		52.370.000	14.754.732,21	28,17
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		4.790.000	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.790.000	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		47.580.000	14.754.732,21	31,01
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.580.000	14.754.732,21	31,01
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		14.754.732,21	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		3.000.000	320.747,99	10,69
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.000.000	320.747,99	10,69
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000	320.747,99	10,69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		320.747,99	
Kapitalni projekt K121209 TRŽNICA VRAPČE		2.100.000	643.119,62	30,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.100.000	643.119,62	30,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.100.000	643.119,62	30,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000	643.119,62	30,62
4214	Ostali građevinski objekti		643.119,62	
Kapitalni projekt K121210 IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE PODBREŽJE		3.000.000	9.059,48	0,30
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000.000	9.059,48	0,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000.000	9.059,48	0,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	9.059,48	0,30
4214	Ostali građevinski objekti		9.059,48	
Kapitalni projekt K121211 KNJIŽNICA PAROMLIN		20.000.000	938.489,92	4,69
Izvor 5. POMOĆI		10.000.000	3.250,00	0,03
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.000.000	3.250,00	0,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	3.250,00	0,03
4214	Ostali građevinski objekti		3.250,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		10.000.000	935.239,92	9,35
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		10.000.000	935.239,92	9,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	935.239,92	9,35
4214	Ostali građevinski objekti		935.239,92	
Kapitalni projekt K121212 GORNJA POSTAJA STARE ŽIČARE		100.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		3.375.000	675.391,86	20,01
Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		3.375.000	675.391,86	20,01
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.375.000	675.391,86	20,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.375.000	675.391,86	20,01
32	Materijalni rashodi	3.375.000	675.391,86	20,01
3234	Komunalne usluge		651.733,78	
3239	Ostale usluge		23.658,08	
Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		31.199.000	12.078.067,00	38,71
Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA		9.199.000	3.576.880,76	38,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.000	37.136,24	18,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.000	37.136,24	18,66
35	Subvencije	199.000	37.136,24	18,66
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		37.136,24	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.000.000	3.539.744,52	39,33
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		9.000.000	3.539.744,52	39,33
32	Materijalni rashodi	9.000.000	3.539.744,52	39,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.539.744,52	
Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA		22.000.000	8.501.186,24	38,64
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.000.000	8.501.186,24	38,64
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		22.000.000	8.501.186,24	38,64
32	Materijalni rashodi	22.000.000	8.501.186,24	38,64
3223	Energija		4.909.645,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.591.540,39	
Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		14.756.000	2.638.643,13	17,88
Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE		7.020.000	2.019.214,30	28,76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.950.000	2.019.214,30	29,05
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		6.950.000	2.019.214,30	29,05
32	Materijalni rashodi	100.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.850.000	2.019.214,30	29,48
4214	Ostali građevinski objekti		2.019.214,30	
Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA		5.000.000	188.747,93	3,77
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000	188.747,93	18,87
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.000.000	188.747,93	18,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	188.747,93	18,87
4214	Ostali građevinski objekti		188.747,93	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		4.000.000	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		4.000.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ		1.241.000	60.325,81	4,86
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.241.000	60.325,81	4,86

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.241.000	60.325,81	4,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.241.000	60.325,81	4,86
4214	Ostali građevinski objekti		60.325,81	
Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.000.000	345.216,02	34,52
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000	345.216,02	34,52
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.000.000	345.216,02	34,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	345.216,02	34,52
4214	Ostali građevinski objekti		345.216,02	
Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA		495.000	25.139,07	5,08
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000	25.139,07	31,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000	25.139,07	31,42
32	Materijalni rashodi	5.000	4.797,92	95,96
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.797,92	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000	20.341,15	27,12
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.341,15	
Izvor 5. POMOĆI		415.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		415.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA		19.901.000	3.050.924,39	15,33
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE		1.000.000	271.445,53	27,14
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000	271.445,53	27,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000	271.445,53	27,14
32	Materijalni rashodi	1.000.000	271.445,53	27,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		271.445,53	
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		400.000	9.860,13	2,47
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000	9.860,13	3,29
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		300.000	9.860,13	3,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	9.860,13	3,29
4214	Ostali građevinski objekti		9.860,13	
Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA		4.761.000	316.056,21	6,64
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.761.000	316.056,21	6,64
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.261.000	316.056,21	7,42
32	Materijalni rashodi	4.261.000	316.056,21	7,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		316.056,21	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		500.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500.000	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE		10.000	3.732,83	37,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	3.732,83	37,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	3.732,83	37,33
32	Materijalni rashodi	10.000	3.732,83	37,33

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.732,83	
Kapitalni projekt K171201 PODZEMNI I POLUPODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD		4.500.000	1.602.884,62	35,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500.000	1.602.884,62	35,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500.000	1.602.884,62	35,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000	1.602.884,62	35,62
4214	Ostali građevinski objekti		1.602.884,62	
Tekući projekt T171203 ZAŠTITA GRAĐEVINA OD GRAFITA		400.000	2.404,92	0,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000	2.404,92	0,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000	2.404,92	0,60
32	Materijalni rashodi	400.000	2.404,92	0,60
3239	Ostale usluge		2.404,92	
Tekući projekt T171204 KATASTAR ZELENILO GRADA ZAGREBA		50.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	
Tekući projekt T171205 OZELENJIVANJE DVORIŠTA		400.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	400.000	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	
Tekući projekt T171206 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE		6.405.000	800.540,15	12,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.246.800	521.144,48	12,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.246.800	521.144,48	12,27
31	Rashodi za zaposlene	2.400	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	1.400	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.243.000	521.144,48	12,28
4212	Poslovni objekti		521.144,48	
Izvor 5. POMOĆI		2.158.200	279.395,67	12,95
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		265.000	277.045,67	104,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.000	277.045,67	104,55
4212	Poslovni objekti		277.045,67	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		1.893.200	2.350,00	0,12
31	Rashodi za zaposlene	13.700	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	8.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.871.500	2.350,00	0,13
4212	Poslovni objekti		2.350,00	
Tekući projekt T171207 ZA - GREEN		1.975.000	44.000,00	2,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		197.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		197.000	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	12.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	185.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.778.000	44.000,00	2,47
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.778.000	44.000,00	2,47
31	Rashodi za zaposlene	108.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	1.670.000	44.000,00	2,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		44.000,00	
Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.024.000	1.585.678,46	52,44
Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA		3.000.000	1.577.469,48	52,58
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.000.000	1.577.469,48	52,58
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		3.000.000	1.577.469,48	52,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	1.577.469,48	52,58
4214	Ostali građevinski objekti		1.577.469,48	
Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		24.000	8.208,98	34,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000	8.208,98	34,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000	8.208,98	34,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000	8.208,98	34,20
4214	Ostali građevinski objekti		8.208,98	
Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		67.369.000	11.044.345,43	16,39
Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		24.658.000	4.638.126,50	18,81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.915.500	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.915.500	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.915.500	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.002.500	2.287.870,08	15,25
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		12.084.500	1.741.837,34	14,41
32	Materijalni rashodi	12.084.500	1.741.837,34	14,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.741.837,34	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.918.000	546.032,74	18,71
32	Materijalni rashodi	2.918.000	546.032,74	18,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		546.032,74	
Izvor 5. POMOĆI		1.740.000	2.350.256,42	135,07
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.740.000	2.350.256,42	135,07
32	Materijalni rashodi	1.740.000	2.350.256,42	135,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.350.256,42	
Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		41.989.000	6.373.190,01	15,18
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.289.000	6.263.350,88	24,77
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		4.360.000	527.487,92	12,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.360.000	527.487,92	12,10
4214	Ostali građevinski objekti		527.487,92	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		20.729.000	5.735.862,96	27,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.729.000	5.735.862,96	27,67
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.676.381,47	
4214	Ostali građevinski objekti		3.059.481,49	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		200.000	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		15.250.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		15.250.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.250.000	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		1.450.000	109.839,13	7,58
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.450.000	109.839,13	7,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000	109.839,13	7,58
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		109.839,13	
Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		722.000	33.028,92	4,57
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		722.000	33.028,92	4,57
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		722.000	33.028,92	4,57
32	Materijalni rashodi	722.000	33.028,92	4,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.028,92	
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		36.246.000	15.576.984,39	42,98
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		36.246.000	15.576.984,39	42,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.456.000	14.809.936,07	41,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.456.000	14.809.936,07	41,77
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		790.000	767.048,32	97,09
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		790.000	767.048,32	97,09
Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.101.500	3.899.889,67	54,92
Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		7.101.500	3.899.889,67	54,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.101.500	3.899.889,67	54,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.101.500	3.899.889,67	54,92
31	Rashodi za zaposlene	4.684.500	2.404.335,17	51,33
3111	Plaće za redovan rad		1.919.380,72	
3112	Plaće u naravi		194,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.795,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		168.948,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		313.015,66	
32	Materijalni rashodi	227.000	60.813,95	26,79
3211	Službena putovanja		75,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40.688,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		320,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.025,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.750,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.220,00	
3239	Ostale usluge		91,35	
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		3.643,00	
34	Financijski rashodi	190.000	188.305,42	99,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.486,18	
3433	Zatezne kamate		184.819,24	
38	Ostali rashodi	2.000.000	1.246.435,13	62,32
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.246.435,13	
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM		29.092.500	11.674.005,82	40,13
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		4.601.000	792.413,04	17,22

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.601.000	792.413,04	17,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.601.000	792.413,04	17,22
32 Materijalni rashodi		4.591.000	789.746,36	17,20
3223 Energija			264.976,18	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			161.599,27	
3234 Komunalne usluge			87.019,29	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.106,92	
3239 Ostale usluge			270.044,70	
34 Financijski rashodi		10.000	2.666,68	26,67
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.666,68	
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		5.870.000	2.118.648,79	36,09
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.870.000	2.118.648,79	36,09
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.870.000	2.118.648,79	36,09
32 Materijalni rashodi		5.860.000	2.069.092,83	35,31
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.159,25	
3234 Komunalne usluge			1.560.646,10	
3237 Intelektualne i osobne usluge			96.652,05	
3238 Računalne usluge			40.151,41	
3239 Ostale usluge			232.518,56	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.557,57	
3295 Pristojbe i naknade			21.407,89	
38 Ostali rashodi		10.000	49.555,96	495,56
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			49.555,96	
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOVİ		60.000	37.048,32	61,75
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		60.000	37.048,32	61,75
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		60.000	37.048,32	61,75
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000	37.048,32	61,75
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			37.048,32	
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA		26.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		26.000	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A121305 SOPNICA		4.730.000	4.655.609,34	98,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000.000	3.925.609,34	98,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000.000	3.925.609,34	98,14
32 Materijalni rashodi		4.000.000	3.925.609,34	98,14
3235 Zakupnine i najamnine			3.925.609,34	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		730.000	730.000,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		730.000	730.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		730.000	730.000,00	100,00
3235 Zakupnine i najamnine			730.000,00	
Aktivnost A121306 PO DBREŽJE		3.520.000	1.788.120,51	50,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.520.000	1.788.120,51	50,80

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.520.000	1.788.120,51	50,80
32 Materijalni rashodi		3.520.000	1.788.120,51	50,80
3235 Zakupnine i najamnine			1.788.120,51	
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		340.000	110.456,30	32,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		340.000	110.456,30	32,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		340.000	110.456,30	32,49
32 Materijalni rashodi		30.000	39.367,95	131,23
3295 Pristojbe i naknade			39.367,95	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		310.000	71.088,35	22,93
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			71.088,35	
Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		2.502.000	986.638,84	39,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.502.000	986.638,84	39,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.502.000	986.638,84	39,43
34 Financijski rashodi		2.000	25,78	1,29
3433 Zatezne kamate			25,78	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.500.000	986.613,06	39,46
4111 Zemljište			986.613,06	
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		7.443.500	1.185.070,68	15,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.443.500	1.185.070,68	15,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.443.500	1.185.070,68	15,92
34 Financijski rashodi		350.000	185.276,23	52,94
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			185.276,23	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.276.000	110.400,00	2,09
4111 Zemljište			110.400,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.500	0,00	0,00
4211 Stambeni objekti			0,00	
4212 Poslovni objekti			0,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.810.000	889.394,45	49,14
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			889.394,45	
Program 1313 ZAŠTITA VODA		52.000	3.088,90	5,94
Aktivnost A131301 CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		52.000	3.088,90	5,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.000	3.088,90	5,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.000	3.088,90	5,94
32 Materijalni rashodi		1.000	497,00	49,70
3237 Intelektualne i osobne usluge			497,00	
34 Financijski rashodi		1.000	91,90	9,19
3433 Zatezne kamate			91,90	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000	2.500,00	5,00
4111 Zemljište			2.500,00	
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		4.937.600	2.293.264,63	46,44
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		4.937.600	2.293.264,63	46,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.937.600	2.293.264,63	46,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.937.600	2.293.264,63	46,44
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.183.400	2.211.642,80	52,87
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		4.183.400	2.211.642,80	52,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.183.400	2.211.642,80	52,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.183.400	2.211.642,80	52,87
31 Rashodi za zaposlene		3.688.800	1.998.742,38	54,18

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
3111	Plaće za redovan rad		1.599.438,76	
3112	Plaće u naravi		212,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		138.004,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		261.086,45	
32	Materijalni rashodi	494.600	212.900,42	43,04
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.023,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		17.465,66	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.552,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		8.669,82	
3235	Zakupnine i najamnine		114.907,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.342,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		773,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		165,55	
Program 1214 INFORMATIZACIJA		152.900	38.358,21	25,09
Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA		152.900	38.358,21	25,09
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		152.900	38.358,21	25,09
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		152.900	38.358,21	25,09
32	Materijalni rashodi	145.000	30.896,96	21,31
3238	Računalne usluge		30.896,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900	7.461,25	94,45
4262	Ulaganja u računalne programe		7.461,25	
Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA		601.300	43.263,62	7,20
Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA		300.000	23.964,38	7,99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000	23.964,38	7,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000	23.964,38	7,99
32	Materijalni rashodi	300.000	23.964,38	7,99
3239	Ostale usluge		23.964,38	
Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA		300.000	19.299,24	6,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000	19.299,24	6,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000	19.299,24	6,43
32	Materijalni rashodi	300.000	19.299,24	6,43
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.299,24	
Tekući projekt T131401 PROSTORNE PODLOGE		1.300	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.300	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		3.151.200	869.590,51	27,60
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		3.151.200	869.590,51	27,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.151.200	869.590,51	27,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.151.200	869.590,51	27,60

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.151.200	869.590,51	27,60
Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.151.200	869.590,51	27,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.151.200	869.590,51	27,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.151.200	869.590,51	27,60
31	Rashodi za zaposlene	1.899.400	816.323,26	42,98
3111	Plaće za redovan rad		664.836,35	
3112	Plaće u naravi		165,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		45.397,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		105.924,22	
32	Materijalni rashodi	1.190.700	53.267,25	4,47
3211	Službena putovanja		1.286,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.232,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		364,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		158,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.382,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		36.077,69	
3239	Ostale usluge		448,36	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		165,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		151,47	
34	Financijski rashodi	100	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		5.011.000	2.515.658,23	50,20
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		5.011.000	2.515.658,23	50,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.161.000	1.287.573,59	40,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.161.000	1.287.573,59	40,73
Izvor 5. POMOĆI		1.850.000	1.228.084,64	66,38
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.850.000	1.228.084,64	66,38
Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE		4.958.000	2.509.940,63	50,62
Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		1.706.500	848.697,17	49,73
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.706.500	848.697,17	49,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.706.500	848.697,17	49,73
31	Rashodi za zaposlene	1.612.500	812.148,87	50,37
3111	Plaće za redovan rad		643.763,17	
3112	Plaće u naravi		58,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad		7.197,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		53.484,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		107.645,92	
32	Materijalni rashodi	93.200	36.548,30	39,21
3211	Službena putovanja		911,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.763,72	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.802,79	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.768,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.223,29	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3293	Reprezentacija		6.675,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53,09	
34	Financijski rashodi	800	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE		730.700	312.865,90	42,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		730.700	312.865,90	42,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		730.700	312.865,90	42,82
32	Materijalni rashodi	382.800	138.915,90	36,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.995,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		42.381,21	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.613,62	
3239	Ostale usluge		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.789,95	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		65.179,34	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		22.956,49	
38	Ostali rashodi	347.900	173.950,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		173.950,00	
Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		137.800	88.252,45	64,04
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		137.800	88.252,45	64,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		137.800	88.252,45	64,04
32	Materijalni rashodi	14.000	7.852,49	56,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.852,49	
38	Ostali rashodi	123.800	80.399,96	64,94
3811	Tekuće donacije u novcu		80.399,96	
Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		440.000	32.040,47	7,28
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.000	32.040,47	7,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.000	32.040,47	7,28
32	Materijalni rashodi	260.000	23.448,78	9,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.088,40	
3238	Računalne usluge		360,38	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	1.098,94	10,99
4123	Licence		1.098,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000	7.492,75	4,41
4221	Uredska oprema i namještaj		7.492,75	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		33.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	33.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A111808 IZBORI ZA PREDSEDNIKA RH		320.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000	0,00	0,00
3238	Računalne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		300.000	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		300.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	300.000	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
Aktivnost A111809 IZBORI ZA HRVATSKI SABOR		995.000	1.005.531,80	101,06
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000	0,00	0,00
3238	Računalne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		975.000	1.005.531,80	103,13
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		975.000	1.005.531,80	103,13
32	Materijalni rashodi	975.000	1.005.531,80	103,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.477,49	
3223	Energija		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		927.529,85	
3238	Računalne usluge		31.785,03	
3239	Ostale usluge		23.739,43	
Aktivnost A111811 IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT		595.000	222.552,84	37,40
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000	0,00	0,00
3238	Računalne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		575.000	222.552,84	38,70
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		575.000	222.552,84	38,70
32	Materijalni rashodi	575.000	222.552,84	38,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.070,57	
3223	Energija		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		55.977,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge		126.157,38	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		21.346,98	
Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		53.000	5.717,60	10,79
Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU		53.000	5.717,60	10,79

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000	5.717,60	10,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000	5.717,60	10,79
32 Materijalni rashodi		53.000	5.717,60	10,79
3211 Službena putovanja			5.717,60	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE		11.371.900	5.054.273,51	44,45
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE		8.184.600	3.605.632,11	44,05
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.319.300	3.384.514,34	53,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.319.300	3.384.514,34	53,56
Izvor 5. POMOĆI		1.865.300	221.117,77	11,85
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		23.800	8.432,90	35,43
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.650.500	145.586,35	8,82
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		191.000	67.098,52	35,13
Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.106.600	3.360.287,47	55,03
Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		4.662.400	2.647.905,99	56,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.662.400	2.647.905,99	56,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.662.400	2.647.905,99	56,79
31 Rashodi za zaposlene		4.247.700	2.499.558,98	58,84
3111 Plaće za redovan rad			1.996.901,04	
3112 Plaće u naravi			174,75	
3113 Plaće za prekovremeni rad			22.928,75	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			158.429,18	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			321.125,26	
32 Materijalni rashodi		391.000	146.475,52	37,46
3211 Službena putovanja			2.999,70	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.580,06	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.989,90	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.197,63	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			660,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.090,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			1.996,43	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
3294 Članarine i norme			1.459,95	
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			82.452,19	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49,66	
34 Financijski rashodi		600	371,49	61,92
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433 Zatezne kamate			371,49	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		23.000	1.500,00	6,52
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.500,00	
38 Ostali rashodi		100	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD		5.300	431,52	8,14
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300	431,52	8,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300	431,52	8,14
32	Materijalni rashodi	5.300	431,52	8,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		431,52	
Aktivnost A112004 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA		1.438.900	711.949,96	49,48
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.438.900	711.949,96	49,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.438.900	711.949,96	49,48
32	Materijalni rashodi	1.438.900	711.949,96	49,48
3237	Intelektualne i osobne usluge		655.804,02	
3295	Pristojbe i naknade		56.145,94	
Program 1215 EU PROJEKTI		1.765.500	166.074,57	9,41
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		1.736.500	157.641,67	9,08
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.000	12.055,32	14,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.000	12.055,32	14,02
32	Materijalni rashodi	86.000	12.055,32	14,02
3211	Službena putovanja		1.387,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.175,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		1.092,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.650.500	145.586,35	8,82
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.650.500	145.586,35	8,82
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	821.000	145.586,35	17,73
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		145.586,35	
38	Ostali rashodi	829.500	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Tekući projekt T121504 PROJEKT GENPROCURE-URBACT IV		29.000	8.432,90	29,08
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.200	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.200	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.800	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	2.400	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		23.800	8.432,90	35,43
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		23.800	8.432,90	35,43
31	Rashodi za zaposlene	5.300	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	18.500	8.432,90	45,58
3211	Službena putovanja		8.432,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA		312.500	79.270,07	25,37

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA		312.500	79.270,07	25,37
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		121.500	12.171,55	10,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		121.500	12.171,55	10,02
31	Rashodi za zaposlene	69.000	11.510,92	16,68
3111	Plaće za redovan rad		9.880,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.630,31	
32	Materijalni rashodi	52.500	330,63	0,63
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		330,63	
3294	Članarine i norme		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	330,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		330,00	
Izvor 5. POMOĆI		191.000	67.098,52	35,13
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		191.000	67.098,52	35,13
31	Rashodi za zaposlene	191.000	65.228,52	34,15
3111	Plaće za redovan rad		55.990,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.238,42	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.870,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.870,00	
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		1.805.500	895.711,09	49,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000	895.711,09	49,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000	895.711,09	49,76
Izvor 5. POMOĆI		5.500	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		5.500	0,00	0,00
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.805.500	895.711,09	49,61
Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.805.500	895.711,09	49,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000	895.711,09	49,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000	895.711,09	49,76
31	Rashodi za zaposlene	1.532.000	839.984,85	54,83
3111	Plaće za redovan rad		682.837,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		44.479,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		112.668,04	
32	Materijalni rashodi	230.000	51.713,19	22,48
3211	Službena putovanja		2.846,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.580,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.755,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.465,15	
3223	Energija		1.324,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		720,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.491,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.056,43	
3234	Komunalne usluge		678,68	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
3235	Zakupnine i najamnine		5.572,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.250,00	
3238	Računalne usluge		456,23	
3239	Ostale usluge		4.348,65	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		518,75	
3292	Premije osiguranja		726,53	
3293	Reprezentacija		265,34	
3294	Članarine i norme		2.273,00	
3295	Pristojbe i naknade		980,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		403,40	
34	Financijski rashodi	2.000	431,80	21,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		431,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000	3.581,25	9,95
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		3.581,25	
Izvor 5. POMOĆI		5.500	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		5.500	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.500	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA		1.381.800	552.930,31	40,02
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		788.000	262.056,11	33,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		788.000	262.056,11	33,26
Izvor 5. POMOĆI		593.800	290.874,20	48,99
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		98.400	67.681,01	68,78
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		495.400	223.193,19	45,05
Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		694.000	252.233,07	36,34
Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		694.000	252.233,07	36,34
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		694.000	252.233,07	36,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		694.000	252.233,07	36,34
31	Rashodi za zaposlene	672.500	243.960,47	36,28
3111	Plaće za redovan rad		183.758,07	
3112	Plaće u naravi		733,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.277,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.190,97	
32	Materijalni rashodi	20.900	8.159,53	39,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.547,15	
3223	Energija		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.023,32	
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.589,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	600	113,07	18,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		109,97	
3433	Zatezne kamate		3,10	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		687.800	300.697,24	43,72
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.		8.400	4.000,00	47,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.400	4.000,00	47,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.400	4.000,00	47,62
32	Materijalni rashodi	6.000	4.000,00	66,67
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.		288.500	130.669,80	45,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.600	5.823,04	19,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.600	5.823,04	19,67
31	Rashodi za zaposlene	9.500	521,91	5,49
3111	Plaće za redovan rad		521,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	19.100	5.173,02	27,08
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		222,19	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		189,04	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,12	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		588,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.326,87	
3238	Računalne usluge		185,87	
3239	Ostale usluge		929,12	
3292	Premije osiguranja		75,47	
3293	Reprezentacija		21,56	
3294	Članarine i norme		577,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	128,11	12,81
4221	Uredska oprema i namještaj		128,11	
Izvor 5. POMOĆI		258.900	124.846,76	48,22
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		95.100	65.627,33	69,01
31	Rashodi za zaposlene	75.000	36.861,18	49,15
3111	Plaće za redovan rad		36.250,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		610,93	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	
32	Materijalni rashodi	20.100	28.766,15	143,12
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3223	Energija		5.678,21	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.452,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.578,84	
3234	Komunalne usluge		6.811,23	
3235	Zakupnine i najamnine		11.244,90	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		163.800	59.219,43	36,15
31	Rashodi za zaposlene	54.000	24.955,03	46,21
3111	Plaće za redovan rad		21.493,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.461,97	
32	Materijalni rashodi	104.300	33.538,46	32,16
3211	Službena putovanja		2.957,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.259,06	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.071,26	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,71	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.332,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.185,59	
3238	Računalne usluge		2.320,48	
3239	Ostale usluge		5.264,84	
3292	Premije osiguranja		427,67	
3293	Reprezentacija		122,16	
3294	Članarine i norme		3.272,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		324,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500	725,94	13,20
4221	Uredska oprema i namještaj		725,94	
Tekući projekt T320402 BUDI "STEMFLUENCER"		20.900	13.691,24	65,51
Izvor 5. POMOĆI		20.900	13.691,24	65,51
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.300	2.053,68	62,23
31	Rashodi za zaposlene	1.100	704,06	64,01
3111	Plaće za redovan rad		620,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		83,19	
32	Materijalni rashodi	2.200	1.349,62	61,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja		976,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		372,90	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		17.600	11.637,56	66,12
31	Rashodi za zaposlene	5.600	3.989,66	71,24
3111	Plaće za redovan rad		3.518,29	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		471,37	
32	Materijalni rashodi	12.000	7.647,90	63,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.534,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		2.113,10	
Tekući projekt T320403 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021. - 2027.		370.000	152.336,20	41,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.000	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	56.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		314.000	152.336,20	48,51
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		314.000	152.336,20	48,51
31	Rashodi za zaposlene	314.000	152.336,20	48,51
3111	Plaće za redovan rad		131.009,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.327,05	
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		531.377.710	190.245.876,28	35,80
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		93.539.600	38.252.624,60	40,89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.520.700	38.245.359,50	41,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.520.700	38.245.359,50	41,34
Izvor 5. POMOĆI		1.018.900	7.265,10	0,71
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		66.000	7.265,10	11,01
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		931.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		21.900	0,00	0,00
Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.190.700	3.914.439,21	47,79
Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		8.190.700	3.914.439,21	47,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.190.700	3.914.439,21	47,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.190.700	3.914.439,21	47,79
31	Rashodi za zaposlene	7.295.800	3.714.994,62	50,92
3111	Plaće za redovan rad		3.025.284,87	
3112	Plaće u naravi		553,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad		10.066,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		196.989,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		482.100,34	
32	Materijalni rashodi	838.400	194.407,23	23,19
3211	Službena putovanja		4.523,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		57.498,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.834,32	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.276,00	
3223	Energija		4.430,42	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.810,00	
3234	Komunalne usluge		7.029,87	
3235	Zakupnine i najamnine		70.213,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.255,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.875,00	
3238	Računalne usluge		10.148,55	
3239	Ostale usluge		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.112,82	
3293	Reprezentacija		3.675,40	
3294	Članarine i norme		3.500,00	
3295	Pristojbe i naknade		601,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		623,50	
34	Financijski rashodi	21.500	3.243,61	15,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		47,95	
3433	Zatezne kamate		1.886,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.308,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	1.793,75	5,13
4221	Uredska oprema i namještaj		1.793,75	
Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		14.723.200	3.415.255,17	23,20
Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA		1.435.800	351.769,05	24,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.435.800	351.769,05	24,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.435.800	351.769,05	24,50
32	Materijalni rashodi	1.435.800	351.769,05	24,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		327.590,00	
3238	Računalne usluge		24.179,05	
Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO		591.000	190.650,08	32,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		591.000	190.650,08	32,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		591.000	190.650,08	32,26
32	Materijalni rashodi	591.000	190.650,08	32,26
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		190.650,08	
3239	Ostale usluge		0,00	
Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD		66.000	1.151,03	1,74
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.000	1.151,03	1,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.000	1.151,03	1,74
32	Materijalni rashodi	51.000	1.151,03	2,26
3239	Ostale usluge		1.151,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB		1.678.600	699.416,69	41,67
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.678.600	699.416,69	41,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.678.600	699.416,69	41,67
38	Ostali rashodi	1.678.600	699.416,69	41,67
3811	Tekuće donacije u novcu		699.416,69	
Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA		14.300	13.000,00	90,91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.300	13.000,00	90,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.300	13.000,00	90,91
32	Materijalni rashodi	1.300	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000	13.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		13.000,00	
Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM		1.374.300	13.101,53	0,95
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		443.300	13.101,53	2,96

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		443.300	13.101,53	2,96
32	Materijalni rashodi	300.000	13.101,53	4,37
3239	Ostale usluge		13.101,53	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.300	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		931.000	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		931.000	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	931.000	0,00	0,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI		603.900	287.030,10	47,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		603.900	287.030,10	47,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		603.900	287.030,10	47,53
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	597.300	287.030,10	48,05
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		287.030,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA		289.300	5.503,93	1,90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		289.300	5.503,93	1,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		289.300	5.503,93	1,90
32	Materijalni rashodi	19.900	5.367,86	26,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.367,86	
38	Ostali rashodi	269.400	136,07	0,05
3811	Tekuće donacije u novcu		136,07	
Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		4.238.400	1.769.657,93	41,75
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.238.400	1.769.657,93	41,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.238.400	1.769.657,93	41,75
32	Materijalni rashodi	4.238.400	1.769.657,93	41,75
3235	Zakupnine i najamnine		1.769.657,93	
Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		555.500	63.078,31	11,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		555.500	63.078,31	11,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		555.500	63.078,31	11,36
32	Materijalni rashodi	555.500	63.078,31	11,36
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.881,02	
3239	Ostale usluge		51.197,29	
Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"		32.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	32.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		42.500	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.500	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.500	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	42.500	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		3.730.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.730.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.730.000	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		3.730.000	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA		24.800	12.400,00	50,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.800	12.400,00	50,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.800	12.400,00	50,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		24.800	12.400,00	50,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.400,00	
Tekući projekt T121007 PROJEKT "CARES - Remote Healthcare for Silver Europe"		46.800	8.496,52	18,15
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.800	1.231,42	15,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.800	1.231,42	15,79
31 Rashodi za zaposlene		5.200	597,63	11,49
3111 Plaće za redovan rad			512,99	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			84,64	
32 Materijalni rashodi		2.600	633,79	24,38
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			633,79	
3293 Reprezentacija			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		39.000	7.265,10	18,63
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		39.000	7.265,10	18,63
31 Rashodi za zaposlene		22.600	2.390,53	10,58
3111 Plaće za redovan rad			2.051,96	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			338,57	
32 Materijalni rashodi		16.400	4.874,57	29,72
3211 Službena putovanja			4.027,88	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			846,69	
3293 Reprezentacija			0,00	
Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA		1.176.000	231.852,88	19,72
Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI		200.000	85.372,00	42,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	85.372,00	42,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	85.372,00	42,69
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000	85.372,00	42,69
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			85.372,00	
Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		266.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.000	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		3.000	0,00	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
38 Ostali rashodi		263.000	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA		31.000	4.678,75	15,09
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000	4.678,75	15,09
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000	4.678,75	15,09

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.000	4.678,75	15,09
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.678,75	
Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA		52.400	10.125,38	19,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.400	10.125,38	19,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.400	10.125,38	19,32
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.400	10.125,38	19,32
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.125,38	
Aktivnost A121606 SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE		79.200	20.066,30	25,34
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.200	20.066,30	25,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.200	20.066,30	25,34
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.200	20.066,30	25,34
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		20.066,30	
Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTHNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA		92.900	39.861,30	42,91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.900	39.861,30	42,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.900	39.861,30	42,91
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.900	39.861,30	42,91
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		39.861,30	
Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA		200.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Aktivnost A121611 POSMRTHNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE		104.500	43.266,88	41,40
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.500	43.266,88	41,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.500	43.266,88	41,40
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.500	43.266,88	41,40
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		43.266,88	
Aktivnost A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA		150.000	28.482,27	18,99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000	28.482,27	18,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000	28.482,27	18,99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	28.482,27	18,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.750,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		12.732,27	
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		35.651.600	13.420.354,63	37,64
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE		14.347.200	6.099.433,35	42,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.347.200	6.099.433,35	42,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.347.200	6.099.433,35	42,51
32	Materijalni rashodi	274.000	2.325,98	0,85
3238	Računalne usluge		569,60	
3239	Ostale usluge		1.756,38	
34	Financijski rashodi	106.200	43.539,13	41,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		43.539,13	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.967.000	6.053.568,24	43,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.852.847,16	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		200.721,08	
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA		339.600	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		339.600	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		339.600	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	3.000	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
38	Ostali rashodi	336.600	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI		207.600	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		207.600	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		207.600	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
38	Ostali rashodi	204.600	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE		83.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.000	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.000	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA		1.500.000	305.352,72	20,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000	305.352,72	20,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000	305.352,72	20,36
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000	305.352,72	20,36
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		305.352,72	
Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE		132.000	194,81	0,15
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.000	194,81	0,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.000	194,81	0,15
32	Materijalni rashodi	32.000	194,81	0,61
3222	Materijal i sirovine		194,81	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
38	Ostali rashodi	100.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ		9.200.000	2.643.803,83	28,74
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.200.000	2.643.803,83	28,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.200.000	2.643.803,83	28,74
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.200.000	2.643.803,83	28,74
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.643.803,83	
Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM		1.466.100	162.325,29	11,07
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.466.100	162.325,29	11,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.466.100	162.325,29	11,07
32	Materijalni rashodi	1.232.100	85.650,29	6,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.104,03	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.209,50	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.814,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		312,50	
3239	Ostale usluge		67.115,90	
3293	Reprezentacija		1.194,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	84.000	9.675,00	11,52
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.675,00	
38	Ostali rashodi	150.000	67.000,00	44,67
3811	Tekuće donacije u novcu		67.000,00	
Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD		7.500.000	3.858.455,06	51,45
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.500.000	3.858.455,06	51,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.500.000	3.858.455,06	51,45
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.500.000	3.858.455,06	51,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.858.455,06	
Aktivnost A122114 SOCIJALNE USLUGE		752.000	334.742,58	44,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		752.000	334.742,58	44,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		752.000	334.742,58	44,51
32	Materijalni rashodi	3.000	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
38	Ostali rashodi	749.000	334.742,58	44,69
3811	Tekuće donacije u novcu		334.742,58	
Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA I EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2014.-2021.		4.000	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		4.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		4.000	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	800	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	2.300	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
38	Ostali rashodi	300	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		6.000	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.000	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		5.000	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.100	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	2.800	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
38	Ostali rashodi	700	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVRNO AKTIVNI"		100.000	16.046,99	16,05
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	16.046,99	16,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	16.046,99	16,05
32	Materijalni rashodi	100.000	16.046,99	16,05
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.046,99	
Tekući projekt T122114 PROJEKT "ZAŽELI ZA POTREBITE ZAGREBA"		14.100	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.200	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.200	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.200	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
38	Ostali rashodi	8.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.900	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.900	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	900	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
38	Ostali rashodi	1.000	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		19.059.900	11.528.324,64	60,48
Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD		5.864.900	4.399.559,56	75,02
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.864.900	4.399.559,56	75,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.864.900	4.399.559,56	75,02
32	Materijalni rashodi	164.900	88.562,31	53,71
3238	Računalne usluge		80.039,85	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.522,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.700.000	4.310.997,25	75,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.310.997,25	
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE		13.015.000	7.036.000,61	54,06
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.015.000	7.036.000,61	54,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.015.000	7.036.000,61	54,06
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.015.000	7.036.000,61	54,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.036.000,61	
Tekući projekt T122301 KOMPENZACIJSKE MJERE - RODITELJ ODGOJITELJ		180.000	92.764,47	51,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000	92.764,47	51,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000	92.764,47	51,54
35	Subvencije	80.000	90.251,47	112,81
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		5.308,91	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		84.942,56	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	2.513,00	2,51
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.513,00	
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		9.550.200	4.056.167,99	42,47
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		238.500	25.435,23	10,66
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		238.500	25.435,23	10,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		238.500	25.435,23	10,66
32	Materijalni rashodi	68.900	21.822,85	31,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		13.388,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.999,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		435,10	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	129.700	3.612,38	2,79
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.612,38	
38	Ostali rashodi	39.900	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		367.700	30.200,00	8,21
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.700	30.200,00	8,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.700	30.200,00	8,21

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	2.700	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
38	Ostali rashodi	365.000	30.200,00	8,27
3811	Tekuće donacije u novcu		30.200,00	
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		2.800.000	625.000,00	22,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.800.000	625.000,00	22,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.800.000	625.000,00	22,32
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000	625.000,00	41,67
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		625.000,00	
38	Ostali rashodi	1.300.000	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Aktivnost A132105 ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		6.000.000	3.375.532,76	56,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000.000	3.375.532,76	56,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000.000	3.375.532,76	56,26
35	Subvencije	6.000.000	3.375.532,76	56,26
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.375.532,76	
Aktivnost A132107 USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA		106.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	106.000	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		15.000	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		15.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		15.000	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.500	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	5.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000	0,00	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
38	Ostali rashodi	1.500	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		15.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		14.000	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		14.000	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	
32	Materijalni rashodi	9.500	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000	0,00	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
38	Ostali rashodi	1.000	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
Tekući projekt T132103 PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"		8.000	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		8.000	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		8.000	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.600	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	900	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
38	Ostali rashodi	2.500	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		5.188.000	1.686.230,08	32,50
Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE		33.000	26.544,56	80,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000	26.544,56	80,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000	26.544,56	80,44
32	Materijalni rashodi	33.000	26.544,56	80,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.544,56	
Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE		5.150.000	1.659.685,52	32,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.150.000	1.659.685,52	32,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.150.000	1.659.685,52	32,23
32	Materijalni rashodi	5.150.000	1.659.685,52	32,23
3235	Zakupnine i najamnine		748.302,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		911.382,56	
Tekući projekt T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA		5.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	5.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		2.520.000	1.139.708,88	45,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.100.000	886.930,44	42,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.100.000	886.930,44	42,23
Izvor 5. POMOĆI		420.000	252.778,44	60,19
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		420.000	252.778,44	60,19
Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.520.000	1.139.708,88	45,23
Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.520.000	1.139.708,88	45,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.100.000	886.930,44	42,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.100.000	886.930,44	42,23

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
31	Rashodi za zaposlene	1.664.000	669.272,45	40,22
3111	Plaće za redovan rad		515.301,31	
3112	Plaće u naravi		16.980,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.980,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		114.011,14	
32	Materijalni rashodi	342.800	191.032,47	55,73
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.142,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.980,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		122,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.220,00	
3222	Materijal i sirovine		27.000,00	
3223	Energija		11.764,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.460,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.460,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.331,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		79.281,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		900,00	
3234	Komunalne usluge		5.460,00	
3235	Zakupnine i najamnine		2.460,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.955,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.276,62	
3238	Računalne usluge		6.000,00	
3239	Ostale usluge		720,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		960,00	
3292	Premije osiguranja		1.805,77	
3293	Reprezentacija		356,52	
3295	Pristojbe i naknade		2.220,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		155,86	
34	Financijski rashodi	900	420,00	46,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		420,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.300	26.205,52	28,39
4221	Uredska oprema i namještaj		26.205,52	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		420.000	252.778,44	60,19
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		420.000	252.778,44	60,19
31	Rashodi za zaposlene	258.000	184.746,07	71,61
3111	Plaće za redovan rad		175.665,60	
3112	Plaće u naravi		4.722,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.357,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	145.400	44.928,32	30,90
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.786,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.553,77	
3222	Materijal i sirovine		12.716,22	
3223	Energija		2.520,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		851,52	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.993,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		85,00	
3234	Komunalne usluge		511,09	
3235	Zakupnine i najamnine		2.492,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		2.522,28	
3239	Ostale usluge		923,52	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.454,91	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.518,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	900	658,13	73,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		650,06	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		8,07	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.700	22.445,92	142,97
4221	Uredska oprema i namještaj		21.500,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		536,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		409,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,02	
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ		495.000	199.912,15	40,39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		495.000	199.912,15	40,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		495.000	199.912,15	40,39
Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		495.000	199.912,15	40,39
Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		495.000	199.912,15	40,39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		495.000	199.912,15	40,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		495.000	199.912,15	40,39
31	Rashodi za zaposlene	418.000	176.987,54	42,34
3111	Plaće za redovan rad		144.156,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.045,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.785,84	
32	Materijalni rashodi	68.500	22.839,97	33,34
3211	Službena putovanja		63,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.819,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		887,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.355,99	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
3223	Energija		957,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13,88	
3225	Sitni inventar i auto gume		163,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.696,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		1.325,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.150,00	
3238	Računalne usluge		3.297,38	
3239	Ostale usluge		3.480,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		495,40	
3292	Premije osiguranja		859,37	
3293	Reprezentacija		131,79	
3295	Pristojbe i naknade		144,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	500	84,64	16,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		84,64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		1.367.200	680.657,35	49,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.054.200	596.227,31	56,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.054.200	596.227,31	56,56
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.000	7,55	0,19
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.000	7,55	0,19
Izvor 5. POMOĆI		305.000	84.422,49	27,68
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		305.000	84.422,49	27,68
Izvor 6. DONACIJE		4.000	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		4.000	0,00	0,00
Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.367.200	680.657,35	49,78
Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.367.200	680.657,35	49,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.054.200	596.227,31	56,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.054.200	596.227,31	56,56
31	Rashodi za zaposlene	765.000	475.530,00	62,16
3111	Plaće za redovan rad		389.560,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		28.350,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		57.620,00	
32	Materijalni rashodi	240.900	120.577,31	50,05
3211	Službena putovanja		4.620,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.310,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		610,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.000,00	
3222	Materijal i sirovine		18.970,00	
3223	Energija		16.980,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.306,96	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.980,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.860,76	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.780,00	
3234	Komunalne usluge		3.970,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.910,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.762,92	
3238	Računalne usluge		2.640,00	
3239	Ostale usluge		9.000,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.132,04	
3292	Premije osiguranja		5.554,43	
3293	Reprezentacija		210,20	
3294	Članarine i norme		1.500,00	
3295	Pristojbe i naknade		480,00	
34	Financijski rashodi	300	120,00	40,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		120,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.000	7,55	0,19
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.000	7,55	0,19
32	Materijalni rashodi	4.000	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
34	Financijski rashodi	0	7,55	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7,55	
Izvor 5. POMOĆI		305.000	84.422,49	27,68
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		305.000	84.422,49	27,68
31	Rashodi za zaposlene	229.000	30.053,06	13,12
3111	Plaće za redovan rad		19.866,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		250,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.935,45	
32	Materijalni rashodi	71.000	45.798,08	64,50
3211	Službena putovanja		4.985,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		360,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		215,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.652,61	
3222	Materijal i sirovine		14.372,92	
3223	Energija		1.703,06	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.333,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		886,00	
3234	Komunalne usluge		401,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.665,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		1.479,38	
3239	Ostale usluge		3.387,46	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3294	Članarine i norme		1.142,33	
3295	Pristojbe i naknade		212,15	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	8.571,35	171,43
4221	Uredska oprema i namještaj		8.571,35	
Izvor 6. DONACIJE		4.000	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		4.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA		5.960.100	2.679.632,96	44,96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.700.000	2.586.422,30	45,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.700.000	2.586.422,30	45,38
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		230.100	80.206,96	34,86
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		230.100	80.206,96	34,86
Izvor 6. DONACIJE		30.000	13.003,70	43,35
Izvor 6.1. DONACIJE		30.000	13.003,70	43,35
Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.960.100	2.679.632,96	44,96
Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		5.960.100	2.679.632,96	44,96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.700.000	2.586.422,30	45,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.700.000	2.586.422,30	45,38
31	Rashodi za zaposlene	2.060.300	1.031.822,47	50,08
3111	Plaće za redovan rad		714.630,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad		21.131,90	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		81.384,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		78.488,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		136.187,63	
32	Materijalni rashodi	1.197.100	499.144,68	41,70
3211	Službena putovanja		30,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		39.764,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.490,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.512,22	
3223	Energija		83.193,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.064,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		34.758,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.322,54	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.327,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		97.518,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.572,63	
3234	Komunalne usluge		41.788,98	
3235	Zakupnine i najamnine		9.249,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.273,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.278,75	
3238	Računalne usluge		10.920,89	
3239	Ostale usluge		36.234,12	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		933,78	
3292	Premije osiguranja		12.105,03	
3293	Reprezentacija		1.725,28	
3295	Pristojbe i naknade		346,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.734,18	
34	Financijski rashodi	7.300	749,41	10,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		749,41	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.212.300	1.038.389,74	46,94
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.038.389,74	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000	0,00	0,00
4124	Ostala prava		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.000	16.316,00	7,45
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		16.316,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		230.100	80.206,96	34,86
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		230.100	80.206,96	34,86
31	Rashodi za zaposlene	0	5.833,31	0,00
3111	Plaće za redovan rad		4.384,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad		157,23	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		465,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		826,18	
32	Materijalni rashodi	0	42.898,89	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		143,34	
3225	Sitni inventar i auto gume		33.075,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		984,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.071,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge		375,00	
3238	Računalne usluge		1.250,00	
34	Financijski rashodi	100	888,78	888,78
3433	Zatezne kamate		888,78	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	187,50	0,00
4124	Ostala prava		187,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.398,48	101,33
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.398,48	
Izvor 6. DONACIJE		30.000	13.003,70	43,35
Izvor 6.1. DONACIJE		30.000	13.003,70	43,35
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000	13.003,70	46,44
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		13.003,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"		937.400	443.274,46	47,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000	429.340,74	47,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000	429.340,74	47,70
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0	500,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0	500,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	156,25	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	156,25	0,00
Izvor 5. POMOĆI		27.200	8.452,63	31,08
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		21.100	8.452,63	40,06
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		6.100	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		10.200	4.824,84	47,30

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 6.1. DONACIJE		10.200	4.824,84	47,30
Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		937.400	443.274,46	47,29
Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		887.400	423.436,06	47,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000	409.502,34	48,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000	409.502,34	48,18
31	Rashodi za zaposlene	566.300	268.344,02	47,39
3111	Plaće za redovan rad		218.852,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad		195,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.153,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.142,95	
32	Materijalni rashodi	274.200	140.978,31	51,41
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.762,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.112,17	
3222	Materijal i sirovine		31.914,79	
3223	Energija		17.433,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.788,13	
3225	Sitni inventar i auto gume		23,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.191,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.065,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		248,85	
3234	Komunalne usluge		4.049,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.290,02	
3238	Računalne usluge		5.867,31	
3239	Ostale usluge		50.355,86	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		881,96	
3292	Premije osiguranja		5.067,13	
3293	Reprezentacija		231,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		195,18	
34	Financijski rashodi	500	180,01	36,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		180,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0	500,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0	500,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	500,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	156,25	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	156,25	0,00
32	Materijalni rashodi	0	156,25	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		156,25	
Izvor 5. POMOĆI		27.200	8.452,63	31,08
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		21.100	8.452,63	40,06
32	Materijalni rashodi	16.900	8.244,22	48,78
3211	Službena putovanja		1.093,17	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		390,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200,00	
3223	Energija		1.680,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		48,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.403,80	
3294	Članarine i norme		420,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.008,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200	208,41	4,96
4221	Uredska oprema i namještaj		208,41	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		6.100	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.100	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		10.200	4.824,84	47,30
Izvor 6.1. DONACIJE		10.200	4.824,84	47,30
31	Rashodi za zaposlene	9.400	3.770,21	40,11
3111	Plaće za redovan rad		1.176,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		194,06	
32	Materijalni rashodi	800	1.054,63	131,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		54,63	
3222	Materijal i sirovine		1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI		50.000	19.838,40	39,68
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	19.838,40	39,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	19.838,40	39,68
32	Materijalni rashodi	50.000	19.838,40	39,68
3223	Energija		288,93	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		401,93	
3234	Komunalne usluge		287,46	
3235	Zakupnine i najamnine		2.370,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.489,53	
Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI		2.863.900	970.298,27	33,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.470.000	893.740,53	36,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.470.000	893.740,53	36,18
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		44.400	41.127,03	92,63
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		44.400	41.127,03	92,63
Izvor 5. POMOĆI		349.300	35.430,71	10,14
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		12.000	7.048,72	58,74
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		312.300	13.900,00	4,45
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		15.000	14.481,99	96,55
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.000	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		200	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		200	0,00	0,00
Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.863.900	970.298,27	33,88

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.849.400	970.298,27	34,05
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.455.500	893.740,53	36,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.455.500	893.740,53	36,40
31	Rashodi za zaposlene	1.446.000	735.927,43	50,89
3111	Plaće za redovan rad		621.406,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.195,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		88.325,56	
32	Materijalni rashodi	731.500	140.178,70	19,16
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.962,94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.828,77	
3222	Materijal i sirovine		17.522,13	
3223	Energija		24.245,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.020,90	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.942,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.566,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.154,38	
3234	Komunalne usluge		3.414,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.942,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.592,96	
3238	Računalne usluge		6.725,06	
3239	Ostale usluge		2.884,61	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292	Premije osiguranja		5.292,80	
3294	Članarine i norme		3.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.583,55	
34	Financijski rashodi	2.000	548,33	27,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		548,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276.000	17.086,07	6,19
4221	Uredska oprema i namještaj		3.220,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.865,45	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		44.400	41.127,03	92,63
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		44.400	41.127,03	92,63
31	Rashodi za zaposlene	22.000	849,91	3,86
3112	Plaće u naravi		0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		849,91	
32	Materijalni rashodi	21.600	17.637,71	81,66
3211	Službena putovanja		1.820,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.558,46	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		129,38	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		31,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		3.369,84	
3294	Članarine i norme		38,88	
3295	Pristojbe i naknade		689,69	
34	Financijski rashodi	800	18,86	2,36
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		18,86	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	112,50	0,00
4123	Licence		112,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	22.508,05	0,00
4211	Stambeni objekti		22.062,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		445,55	
Izvor 5. POMOĆI		349.300	35.430,71	10,14
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		12.000	7.048,72	58,74
32	Materijalni rashodi	12.000	7.048,72	58,74
3211	Službena putovanja		48,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	
3293	Reprezentacija		2.000,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		312.300	13.900,00	4,45
31	Rashodi za zaposlene	244.500	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	65.600	13.900,00	21,19
3211	Službena putovanja		5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		2.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		3.300,00	
3294	Članarine i norme		600,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	
34	Financijski rashodi	200	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		15.000	14.481,99	96,55
32	Materijalni rashodi	15.000	14.481,99	96,55
3211	Službena putovanja		9.481,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.000	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.800	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	4.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
34	Financijski rashodi	200	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		200	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		200	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Tekući projekt T712101 SAVJETOVAIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE		14.500	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.500	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.500	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.500	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		40.569.540	20.261.438,75	49,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.306.760	9.289.189,93	50,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.130.000	8.265.771,16	51,24
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		2.176.760	1.023.418,77	47,02
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		174.700	68.052,06	38,95
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		174.700	68.052,06	38,95
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.049.440	10.862.138,37	49,26
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.049.440	10.862.138,37	49,26
Izvor 5. POMOĆI		36.540	21.060,00	57,64
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		36.540	21.060,00	57,64
Izvor 6. DONACIJE		2.100	20.998,39	999,92
Izvor 6.1. DONACIJE		2.100	20.998,39	999,92
Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		40.569.540	20.261.438,75	49,94
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		39.929.540	19.956.260,55	49,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.666.760	8.984.011,73	50,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.490.000	7.960.592,96	51,39
31	Rashodi za zaposlene	9.749.500	5.601.194,34	57,45
3111	Plaće za redovan rad		5.220.183,71	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		228.720,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		152.290,63	
32	Materijalni rashodi	5.340.500	2.275.185,18	42,60

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.020,00	
3222	Materijal i sirovine		1.202.520,00	
3223	Energija		836.335,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.600,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		123.468,74	
3234	Komunalne usluge		13.260,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.342,50	
3238	Računalne usluge		33.966,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		14.672,48	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	84.213,44	21,05
4221	Uredska oprema i namještaj		17.045,15	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		30.549,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		36.619,06	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		2.176.760	1.023.418,77	47,02
31	Rashodi za zaposlene	1.201.360	622.862,42	51,85
3111	Plaće za redovan rad		487.942,46	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		79.620,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.079,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		41.220,00	
32	Materijalni rashodi	931.370	393.506,58	42,25
3211	Službena putovanja		360,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.840,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.140,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.000,00	
3222	Materijal i sirovine		98.580,00	
3223	Energija		112.680,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.127,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.980,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.440,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.680,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		62.179,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.020,00	
3234	Komunalne usluge		36.780,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.560,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	
3238	Računalne usluge		1.800,00	
3239	Ostale usluge		240,00	
3292	Premije osiguranja		1.620,00	
3295	Pristojbe i naknade		480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	6.200	2.346,58	37,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.860,00	
3433	Zatezne kamate		486,58	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.830	2.340,00	48,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.800,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		540,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000	2.363,19	7,16

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
4221	Uredska oprema i namještaj		871,99	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.491,20	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		174.700	68.052,06	38,95
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		174.700	68.052,06	38,95
31	Rashodi za zaposlene	19.000	19.696,61	103,67
3111	Plaće za redovan rad		1.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		18.696,61	
32	Materijalni rashodi	155.700	48.355,17	31,06
3222	Materijal i sirovine		36.487,72	
3223	Energija		11.867,45	
3234	Komunalne usluge		0,00	
34	Financijski rashodi	0	0,28	0,00
3433	Zatezne kamate		0,28	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.049.440	10.862.138,37	49,26
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.049.440	10.862.138,37	49,26
31	Rashodi za zaposlene	13.453.340	6.996.197,73	52,00
3111	Plaće za redovan rad		3.256.411,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad		282.613,91	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.100.434,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		699.028,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.657.709,64	
32	Materijalni rashodi	8.317.900	3.627.789,80	43,61
3211	Službena putovanja		9.050,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		352.348,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.944,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		22.649,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		344.704,45	
3222	Materijal i sirovine		998.329,37	
3223	Energija		293.754,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		117.817,29	
3225	Sitni inventar i auto gume		84.496,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20.594,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		62.030,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		406.826,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.211,31	
3234	Komunalne usluge		412.680,28	
3235	Zakupnine i najamnine		3.333,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		41.374,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge		141.235,06	
3238	Računalne usluge		34.619,41	
3239	Ostale usluge		203.327,09	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		622,52	
3292	Premije osiguranja		30.207,12	
3294	Članarine i norme		420,00	
3295	Pristojbe i naknade		8.658,11	
3296	Troškovi sudskih postupaka		5.527,26	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.027,98	
34	Financijski rashodi	50.700	27.718,57	54,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.743,65	
3433	Zatezne kamate		12.203,24	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		5.771,68	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74.100	83.525,57	112,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		68.425,02	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		15.100,55	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	312,50	6,25
4123	Licence		312,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.400	110.587,25	74,52
4221	Uredska oprema i namještaj		18.714,20	
4222	Komunikacijska oprema		705,27	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		18.482,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		72.685,15	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	16.006,95	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		16.006,95	
Izvor 5. POMOĆI		36.540	21.060,00	57,64
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		36.540	21.060,00	57,64
32	Materijalni rashodi	36.540	21.060,00	57,64
3223	Energija		21.060,00	
Izvor 6. DONACIJE		2.100	20.998,39	999,92
Izvor 6.1. DONACIJE		2.100	20.998,39	999,92
31	Rashodi za zaposlene	2.100	997,40	47,50
3111	Plaće za redovan rad		997,40	
32	Materijalni rashodi	0	18.657,99	0,00
3211	Službena putovanja		315,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		910,00	
3222	Materijal i sirovine		11.721,31	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.411,68	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	1.343,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.343,00	
Aktivnost A812103 GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		640.000	305.178,20	47,68
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		640.000	305.178,20	47,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		640.000	305.178,20	47,68
31	Rashodi za zaposlene	582.100	281.484,03	48,36
3111	Plaće za redovan rad		244.834,66	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		5.121,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.087,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.440,99	
32	Materijalni rashodi	57.900	23.694,17	40,92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.560,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.134,05	
Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		382.640.670	125.429.582,06	32,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.401.210	8.177.808,02	44,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.481.790	6.675.502,44	49,51

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.919.420	1.502.305,58	30,54
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	29.781.200	12.300.140,92	41,30
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	29.781.200	12.300.140,92	41,30
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	257.371.360	99.105.482,68	38,51
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	257.371.360	99.105.482,68	38,51
Izvor 5.	POMOĆI	75.167.600	5.638.030,98	7,50
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.118.100	640.465,07	57,28
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	19.840.500	3.213.446,25	16,20
Izvor 5.4.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0	25,53	0,00
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.837.800	507.654,90	13,23
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	50.371.200	1.276.439,23	2,53
Izvor 6.	DONACIJE	1.861.900	199.697,11	10,73
Izvor 6.1.	DONACIJE	1.861.900	199.697,11	10,73
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	57.400	8.422,35	14,67
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	57.400	8.422,35	14,67
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		318.562.280	122.451.752,73	38,44
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		307.072.460	119.365.339,83	38,87
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.094.400	3.567.206,63	115,28
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.094.400	3.567.206,63	115,28
31	Rashodi za zaposlene	273.900	150.640,71	55,00
3111	Plaće za redovan rad		124.914,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad		990,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.498,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.237,13	
32	Materijalni rashodi	733.700	1.314.022,65	179,10
3211	Službena putovanja		702,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.484,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.348,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.572,81	
3222	Materijal i sirovine		1.034.966,87	
3223	Energija		21.869,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		967,08	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.977,52	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.652,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		61.276,63	
3234	Komunalne usluge		9.298,91	
3235	Zakupnine i najamnine		99.825,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.598,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.726,04	
3238	Računalne usluge		7.968,91	
3239	Ostale usluge		11.748,79	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.838,75	
3292	Premije osiguranja		2.713,13	
3293	Reprezentacija		255,78	
3294	Članarine i norme		1.071,03	
3295	Pristojbe i naknade		159,30	
34	Financijski rashodi	800	671,23	83,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		396,30	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	
3433	Zatezne kamate		274,93	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.086.000	2.101.872,04	100,76
4221	Uredska oprema i namještaj		14.938,70	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		2.086.933,34	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		29.225.700	12.187.207,77	41,70
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		29.225.700	12.187.207,77	41,70
31	Rashodi za zaposlene	7.968.600	5.041.066,37	63,26
3111	Plaće za redovan rad		4.022.908,68	
3112	Plaće u naravi		1.681,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad		126.267,24	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		11.753,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		505.822,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		372.632,39	
32	Materijalni rashodi	13.344.486	6.543.689,14	49,04
3211	Službena putovanja		65.617,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		56.701,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		76.143,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		10.210,97	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		164.251,90	
3222	Materijal i sirovine		2.707.135,65	
3223	Energija		380.737,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		58.820,37	
3225	Sitni inventar i auto gume		59.354,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14.162,15	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		43.139,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		703.421,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.532,39	
3234	Komunalne usluge		162.628,15	
3235	Zakupnine i najamnine		74.346,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		102.525,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.253.803,76	
3238	Računalne usluge		136.493,35	
3239	Ostale usluge		242.980,22	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.687,60	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		21.579,78	
3292	Premije osiguranja		40.718,06	
3293	Reprezentacija		23.108,05	
3294	Članarine i norme		12.577,24	
3295	Pristojbe i naknade		25.485,57	
3296	Troškovi sudskih postupaka		14.299,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66.226,59	
34	Financijski rashodi	75.000	45.795,22	61,06
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		1.156,58	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.512,72	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		283,67	
3433	Zatezne kamate		11.643,87	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		12.198,38	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.500	6.156,16	13,53

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.156,16	
38	Ostali rashodi	19.000	2.400,12	12,63
3811	Tekuće donacije u novcu		60,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		676,36	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		998,76	
3835	Ostale kazne		665,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	83.900	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	
4124	Ostala prava		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.100.600	548.100,76	10,75
4212	Poslovni objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		167.232,81	
4222	Komunikacijska oprema		2.622,35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		22.345,53	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		186.312,42	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		148.449,34	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17.820,23	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
4241	Knjige		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		3.318,08	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.925.000	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	663.614	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		257.371.360	99.105.482,68	38,51
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		257.371.360	99.105.482,68	38,51
31	Rashodi za zaposlene	191.887.900	82.259.199,39	42,87
3111	Plaće za redovan rad		66.063.633,84	
3112	Plaće u naravi		876,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.564.906,25	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		491.587,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.298.268,23	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.836.266,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.659,82	
32	Materijalni rashodi	62.435.460	15.919.432,05	25,50
3211	Službena putovanja		95.366,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.748.264,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		84.660,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		16.316,61	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		578.844,56	
3222	Materijal i sirovine		6.549.211,59	
3223	Energija		1.370.290,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		226.695,29	
3225	Sitni inventar i auto gume		111.349,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		98.459,22	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		212.761,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		951.782,67	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.063,79	
3234	Komunalne usluge		805.445,64	
3235	Zakupnine i najamnine		207.931,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		843.617,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge		424.403,20	
3238	Računalne usluge		402.649,78	
3239	Ostale usluge		675.181,18	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		70.790,91	
3292	Premije osiguranja		151.926,59	
3293	Reprezentacija		15.288,23	
3294	Članarine i norme		23.406,54	
3295	Pristojbe i naknade		57.773,91	
3296	Troškovi sudskih postupaka		133.833,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.116,30	
34	Financijski rashodi	617.500	139.762,86	22,63
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		31.750,48	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,09	
3433	Zatezne kamate		107.960,96	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		51,33	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.200	856,25	2,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		856,25	
38	Ostali rashodi	13.100	173.746,45	1.326,31
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima		173.746,45	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	185.500	8.418,03	4,54
4123	Licence		8.418,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.078.800	534.458,54	25,71
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		197,24	
4221	Uredska oprema i namještaj		181.185,65	
4222	Komunikacijska oprema		5.060,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		17.950,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		234.388,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.343,34	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		72.268,79	
4241	Knjige		13,41	
4262	Ulaganja u računalne programe		22.050,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	117.900	69.609,11	59,04
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		46.169,44	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		23.439,67	
Izvor 5. POMOĆI		15.461.700	4.297.323,29	27,79
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		0	5.984,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0	5.984,00	0,00
3211	Službena putovanja		4.875,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		672,46	
3225	Sitni inventar i auto gume		435,95	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		10.503.200	3.213.446,25	30,59
31	Rashodi za zaposlene	2.492.500	1.139.673,95	45,72
3111	Plaće za redovan rad		871.934,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad		34.037,66	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		45.547,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		36.050,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		152.048,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		56,37	
32	Materijalni rashodi	7.434.900	1.861.485,49	25,04
3211	Službena putovanja		4.282,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.736,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		723,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.864,46	
3222	Materijal i sirovine		30.000,31	
3223	Energija		304.188,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		346,87	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.497,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		291,97	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.004,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.366.249,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		3.187,25	
3235	Zakupnine i najamnine		269,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.661,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.579,06	
3238	Računalne usluge		668,19	
3239	Ostale usluge		35.481,40	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3292	Premije osiguranja		297,18	
3293	Reprezentacija		76,00	
3294	Članarine i norme		130,00	
3295	Pristojbe i naknade		6.172,14	
3296	Troškovi sudskih postupaka		56.715,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61,26	
34	Financijski rashodi	53.000	1.816,11	3,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		211,53	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		1.604,58	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	283.000	134.014,34	47,35
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		134.014,34	
38	Ostali rashodi	200.000	0,00	0,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.800	76.456,36	192,10
4221	Uredska oprema i namještaj		4.547,81	
4222	Komunikacijska oprema		42.204,67	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		28.125,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.578,88	
4241	Knjige		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		0	25,53	0,00
32	Materijalni rashodi	0	25,53	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25,53	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		3.837.800	507.654,90	13,23
31	Rashodi za zaposlene	3.803.100	484.903,58	12,75
3111	Plaće za redovan rad		457.784,21	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.119,37	
32	Materijalni rashodi	34.700	10.276,32	29,61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.826,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		449,59	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	12.475,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.475,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.120.700	570.212,61	50,88
31	Rashodi za zaposlene	1.105.200	560.776,32	50,74
3111	Plaće za redovan rad		537.067,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.708,82	
32	Materijalni rashodi	15.500	9.436,29	60,88
3211	Službena putovanja		5.878,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.731,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		480,00	
3239	Ostale usluge		12,60	
3292	Premije osiguranja		214,87	
3293	Reprezentacija		118,99	
Izvor 6. DONACIJE		1.861.900	199.697,11	10,73
Izvor 6.1. DONACIJE		1.861.900	199.697,11	10,73
31	Rashodi za zaposlene	127.900	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
32	Materijalni rashodi	1.620.500	157.146,38	9,70
3211	Službena putovanja		2.426,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.382,81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		794,63	
3222	Materijal i sirovine		137.182,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.359,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.500	42.550,73	38,51
4221	Uredska oprema i namještaj		21.193,29	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		12.827,75	
4226	Sportska i glazbena oprema		2.513,64	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.000,05	
4241	Knjige		16,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		57.400	8.422,35	14,67
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		57.400	8.422,35	14,67
32	Materijalni rashodi	20.700	6.879,63	33,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.879,63	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
38	Ostali rashodi	200	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.500	1.542,72	4,23
4221	Uredska oprema i namještaj		1.542,72	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		4.849.420	1.467.091,27	30,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.849.420	1.467.091,27	30,25
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		4.849.420	1.467.091,27	30,25
32	Materijalni rashodi	1.319.560	775.705,63	58,79
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.448,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		502.102,87	
3238	Računalne usluge		266.153,97	
34	Financijski rashodi	50.980	27.589,77	54,12
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		27.589,77	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.900	6.521,98	43,77
4123	Licence		6.521,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.425.760	203.660,51	8,40
4212	Poslovni objekti		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		25.263,70	
4222	Komunikacijska oprema		35.460,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.488,64	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		73.095,06	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		27.123,08	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		30.717,96	
4262	Ulaganja u računalne programe		2.511,18	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	131.000	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	907.220	453.613,38	50,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		453.613,38	
Kapitalni projekt K211002 CJELOVITA OBNOVA		6.640.400	1.619.321,63	24,39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.709.400	1.619.321,63	28,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.709.400	1.619.321,63	28,36
32	Materijalni rashodi	298.200	298.125,60	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		252.625,00	
3235	Zakupnine i najamnine		45.500,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	317.700	566.385,48	178,28
4124	Ostala prava		566.385,48	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.093.500	754.810,55	14,82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		754.810,55	
Izvor 5. POMOĆI		931.000	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		931.000	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	931.000	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		64.078.390	2.977.829,33	4,65

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB		182.300	70.885,00	38,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.300	70.885,00	38,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.300	70.885,00	38,88
31	Rashodi za zaposlene	129.200	52.811,98	40,88
3111	Plaće za redovan rad		40.397,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.790,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.404,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.219,87	
32	Materijalni rashodi	53.100	18.073,02	34,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.851,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.787,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		125,59	
3222	Materijal i sirovine		6.773,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		534,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		238.900	120.673,29	50,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		238.900	120.673,29	50,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		238.900	120.673,29	50,51
31	Rashodi za zaposlene	98.300	32.507,62	33,07
3111	Plaće za redovan rad		24.956,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.778,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.372,39	
32	Materijalni rashodi	138.200	86.826,37	62,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		933,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.122,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.646,50	
3222	Materijal i sirovine		34.901,96	
3223	Energija		2.820,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		333,78	
3225	Sitni inventar i auto gume		27,76	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		14.846,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.917,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.530,17	
3238	Računalne usluge		2.237,50	
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		385,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		101,54	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	1.339,30	66,97
4221	Uredska oprema i namještaj		1.339,30	
Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		27.000	7.927,62	29,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000	7.927,62	29,36

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000	7.927,62	29,36
31 Rashodi za zaposlene		18.800	7.927,62	42,17
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			7.147,62	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			780,00	
32 Materijalni rashodi		6.600	0,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.600	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI		246.600	30.410,80	12,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		246.600	30.410,80	12,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		246.600	30.410,80	12,33
31 Rashodi za zaposlene		161.200	30.410,80	18,87
3111 Plaće za redovan rad			26.105,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.305,80	
32 Materijalni rashodi		85.400	0,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238 Računalne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		100.000	56.689,98	56,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	56.689,98	56,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	56.689,98	56,69
31 Rashodi za zaposlene		100.000	56.689,98	56,69
3111 Plaće za redovan rad			48.630,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.059,98	
Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE		22.200	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.200	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.200	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		22.200	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA		19.900	9.949,98	50,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900	9.949,98	50,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900	9.949,98	50,00
32 Materijalni rashodi		19.900	9.949,98	50,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.949,98	
Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK		57.261.000	75.993,00	0,13
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.220.000	75.993,00	6,23

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.220.000	75.993,00	6,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.220.000	75.993,00	6,23
4212	Poslovni objekti		75.993,00	
Izvor 5. POMOĆI		56.041.000	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		8.406.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.406.000	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		47.635.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.635.000	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI		98.000	52.262,01	53,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		98.000	52.262,01	53,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		98.000	52.262,01	53,33
31	Rashodi za zaposlene	92.000	49.998,99	54,35
3111	Plaće za redovan rad		40.521,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.778,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.698,91	
32	Materijalni rashodi	6.000	2.263,02	37,72
3211	Službena putovanja		990,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		831,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		240,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		201,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		180.700	97.955,72	54,21
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.700	97.955,72	54,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.700	97.955,72	54,21
31	Rashodi za zaposlene	165.100	92.210,75	55,85
3111	Plaće za redovan rad		77.964,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad		174,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.992,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.078,86	
32	Materijalni rashodi	15.600	5.744,97	36,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.308,83	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		419,29	
3223	Energija		2.228,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		618,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		232,09	
3235	Zakupnine i najamnine		177,52	
3239	Ostale usluge		695,20	
3292	Premije osiguranja		36,31	
Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA		206.800	70.821,42	34,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.800	70.821,42	34,25

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.800	70.821,42	34,25
31	Rashodi za zaposlene	195.300	65.100,00	33,33
3111	Plaće za redovan rad		51.666,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.833,32	
32	Materijalni rashodi	11.500	5.721,42	49,75
3239	Ostale usluge		5.721,42	
Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		555.500	112.933,15	20,33
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		555.500	112.933,15	20,33
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		555.500	112.933,15	20,33
31	Rashodi za zaposlene	413.500	84.064,55	20,33
3111	Plaće za redovan rad		72.171,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.893,05	
32	Materijalni rashodi	142.000	28.868,60	20,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.626,40	
3222	Materijal i sirovine		5.082,50	
3223	Energija		3.049,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.033,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.439,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.626,40	
3234	Komunalne usluge		1.829,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.066,00	
3238	Računalne usluge		3.049,50	
3239	Ostale usluge		4.066,00	
Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		59.800	46.716,28	78,12
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.800	46.716,28	78,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.800	46.716,28	78,12
31	Rashodi za zaposlene	37.300	33.400,64	89,55
3111	Plaće za redovan rad		28.670,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.730,58	
32	Materijalni rashodi	22.500	13.315,64	59,18
3211	Službena putovanja		5.395,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.490,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		195,11	
3222	Materijal i sirovine		3.305,25	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		228,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.702,28	
3234	Komunalne usluge		0,00	
Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI		25.000	11.389,23	45,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000	11.389,23	45,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000	11.389,23	45,56
31	Rashodi za zaposlene	10.290	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
32	Materijalni rashodi	14.710	11.389,23	77,43

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.510,00	
3222	Materijal i sirovine		3.279,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.600,00	
Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI		60.000	18.521,68	30,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000	18.521,68	30,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000	18.521,68	30,87
31	Rashodi za zaposlene	45.000	18.521,68	41,16
3111	Plaće za redovan rad		18.521,68	
32	Materijalni rashodi	15.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU		24.000	4.917,01	20,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000	4.917,01	20,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000	4.917,01	20,49
31	Rashodi za zaposlene	14.900	4.517,01	30,32
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.097,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		420,00	
32	Materijalni rashodi	7.500	400,00	5,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		400,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI		30.000	15.000,00	50,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000	15.000,00	50,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000	15.000,00	50,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000	1.000,00	50,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.000,00	
32	Materijalni rashodi	28.000	14.000,00	50,00
3222	Materijal i sirovine		14.000,00	
Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA		433.000	271.190,30	62,63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		433.000	271.190,30	62,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		433.000	271.190,30	62,63
31	Rashodi za zaposlene	346.900	215.139,67	62,02
3111	Plaće za redovan rad		169.833,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad		581,67	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		12.778,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.738,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.207,54	
32	Materijalni rashodi	84.300	55.354,96	65,66
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.541,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.189,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.759,82	
3222	Materijal i sirovine		171,85	
3223	Energija		4.228,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.056,92	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.596,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		1.205,03	
3235	Zakupnine i najamnine		7.412,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		602,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.468,67	
3238	Računalne usluge		2.020,69	
3239	Ostale usluge		8.785,85	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.932,07	
3292	Premije osiguranja		262,81	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		252,90	
3295	Pristojbe i naknade		866,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	500	695,67	139,13
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		695,67	
3433	Zatezne kamate		0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
38	Ostali rashodi	100	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		79.800	8.356,28	10,47
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.800	8.356,28	10,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.800	8.356,28	10,47
32	Materijalni rashodi	62.400	8.181,33	13,11
3222	Materijal i sirovine		8.181,33	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.400	174,95	1,01
4221	Uredska oprema i namještaj		174,95	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA		55.600	23.876,36	42,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.600	23.876,36	42,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.600	23.876,36	42,94
31	Rashodi za zaposlene	42.700	20.735,91	48,56
3111	Plaće za redovan rad		16.833,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.086,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.816,30	
32	Materijalni rashodi	12.900	3.140,45	24,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		91,76	
3223	Energija		1.767,75	
3225	Sitni inventar i auto gume		262,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		150,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		715,12	
3235	Zakupnine i najamnine		98,60	
3239	Ostale usluge		53,60	
3292	Premije osiguranja		0,00	
Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		920.990	457.610,34	49,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		919.390	455.772,40	49,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		849.390	420.558,09	49,51
31	Rashodi za zaposlene	783.700	395.325,06	50,44
3111	Plaće za redovan rad		336.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		3.550,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.425,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		45.350,04	
32	Materijalni rashodi	62.600	24.679,54	39,42
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.649,98	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.520,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.297,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		212,30	
38	Ostali rashodi	90	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	553,49	18,45
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		83,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		469,99	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		70.000	35.214,31	50,31
32	Materijalni rashodi	69.300	34.872,49	50,32
3211	Službena putovanja		624,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		205,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.666,65	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		10.376,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		659,87	
3225	Sitni inventar i auto gume		107,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		50,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.237,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.508,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		4.519,33	
3235	Zakupnine i najamnine		7.147,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		1.079,37	
3239	Ostale usluge		517,04	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
3292	Premije osiguranja		480,15	
3293	Reprezentacija		167,21	
3294	Članarine i norme		363,09	
3295	Pristojbe i naknade		148,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13,58	
34	Financijski rashodi	700	341,82	48,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		341,68	
3433	Zatezne kamate		0,14	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.600	1.837,94	114,87
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		300	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	300	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.300	1.837,94	141,38
32	Materijalni rashodi	1.300	1.837,94	141,38
3222	Materijal i sirovine		1.837,94	
Aktivnost A211132 DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE		18.800	6.600,00	35,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.800	6.600,00	35,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.800	6.600,00	35,11
32	Materijalni rashodi	18.400	6.600,00	35,87
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.600,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
Aktivnost A211133 PILOT PROGRAM ZA KOMPLEKSNE PACIJENTE		34.100	5.524,98	16,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.100	5.524,98	16,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.100	5.524,98	16,20
31	Rashodi za zaposlene	22.100	5.524,98	25,00
3111	Plaće za redovan rad		5.524,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
Aktivnost A211134 DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE		30.500	7.624,98	25,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.500	7.624,98	25,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.500	7.624,98	25,00
31	Rashodi za zaposlene	30.500	7.624,98	25,00
3111	Plaće za redovan rad		7.624,98	
Aktivnost A211135 ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		21.000	7.188,35	34,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000	7.188,35	34,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000	7.188,35	34,23
31	Rashodi za zaposlene	21.000	7.188,35	34,23
3113	Plaće za prekovremeni rad		6.617,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		570,60	
Aktivnost A211136 IMPLEMENTACIJA ENVISAGE PROGRAMA ZA RODITELJE		14.000	2.500,00	17,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000	2.500,00	17,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000	2.500,00	17,86
32	Materijalni rashodi	14.000	2.500,00	17,86
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.500,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU		58.000	345,21	0,60

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 5. POMOĆI		58.000	345,21	0,60
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		58.000	345,21	0,60
35	Subvencije	58.000	345,21	0,60
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		345,21	
Tekući projekt T211103 PROJEKT 'POKRETNi GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI'		66.400	37.312,10	56,19
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.400	37.312,10	56,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.400	37.312,10	56,19
31	Rashodi za zaposlene	42.900	25.566,85	59,60
3111	Plaće za redovan rad		21.945,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.621,00	
32	Materijalni rashodi	23.500	11.745,25	49,98
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		408,60	
3222	Materijal i sirovine		10.010,60	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		55,95	
3225	Sitni inventar i auto gume		96,13	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.173,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA		1.808.400	1.092.181,01	60,39
Izvor 5. POMOĆI		1.808.400	1.092.181,01	60,39
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.051.800	634.481,07	60,32
31	Rashodi za zaposlene	986.900	621.486,20	62,97
3111	Plaće za redovan rad		592.554,90	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.931,30	
32	Materijalni rashodi	25.000	10.282,17	41,13
3211	Službena putovanja		474,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.762,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.045,21	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.900	2.712,70	6,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.712,70	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		756.600	457.699,94	60,49
31	Rashodi za zaposlene	684.200	444.587,16	64,98
3111	Plaće za redovan rad		395.034,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		41.752,47	
32	Materijalni rashodi	72.400	13.112,78	18,11
3211	Službena putovanja		891,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.239,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.697,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.284,62	
Tekući projekt T211106 HS MONITOR		66.300	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		66.300	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		66.300	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	50.700	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	15.600	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE		724.500	246.343,53	34,00
Izvor 5. POMOĆI		724.500	246.343,53	34,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		724.500	246.343,53	34,00
31	Rashodi za zaposlene	597.500	191.598,65	32,07
3111	Plaće za redovan rad		160.342,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.456,46	
32	Materijalni rashodi	127.000	54.744,88	43,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.714,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		46.030,08	
Tekući projekt T211110 AI4HEALTH.Cro EDIH		43.300	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		43.300	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		43.300	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	38.900	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	4.400	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Tekući projekt T211111 EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a		10.200	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.200	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.200	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.500	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	1.800	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.900	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
Tekući projekt T211112 PROJEKT TRANSSIMED		31.800	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		31.800	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		31.800	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	31.800	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
Tekući projekt T211113 SAVJETOVALIŠTE ZA DEMENCIJU		10.000	8.129,72	81,30
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	8.129,72	81,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	8.129,72	81,30

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	
32	Materijalni rashodi	10.000	8.129,72	81,30
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.129,72	
Tekući projekt T211114 PILOT PROJEKT "MOBILNI TIM ZA MENTALNO ZDRAVLJE"		50.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	45.200	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	3.300	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Tekući projekt T211115 PROJEKT "EKOLOŠKA KARTA GRADA ZAGREBA"		60.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	38.700	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
32	Materijalni rashodi	21.300	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
Tekući projekt T211116 ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH SUSTAVA AUTOMATIZIRANIH MJERNIH STANICA U SKLOPU EKOLOŠKE KARTE GRADA ZAGREBA		204.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		204.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		204.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	204.000	0,00	0,00
3238	Računalne usluge		0,00	
Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHvatNU SKRB „TIGROVI“		484.300	188.746,80	38,97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		475.000	187.842,62	39,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		475.000	187.842,62	39,55
Izvor 5. POMOĆI		9.300	904,18	9,72
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		9.300	904,18	9,72
Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		484.300	188.746,80	38,97
Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		484.300	188.746,80	38,97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		475.000	187.842,62	39,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		475.000	187.842,62	39,55
31	Rashodi za zaposlene	278.700	136.741,04	49,06
3111	Plaće za redovan rad		110.174,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.389,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.176,70	
32	Materijalni rashodi	182.100	50.856,27	27,93
3211	Službena putovanja		197,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.632,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		125,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		904,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.836,78	
3222	Materijal i sirovine		10.066,67	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3223	Energija		6.301,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.189,85	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.719,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		923,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.143,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		500,00	
3234	Komunalne usluge		214,90	
3235	Zakupnine i najamnine		4.380,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		297,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.774,24	
3239	Ostale usluge		56,08	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		606,03	
3292	Premije osiguranja		1.739,41	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.247,62	
34	Financijski rashodi	700	245,31	35,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		245,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		9.300	904,18	9,72
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		9.300	904,18	9,72
32	Materijalni rashodi	9.300	904,18	9,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		817,93	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		86,25	
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		143.728.400	59.965.652,16	41,72
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		29.380.400	13.214.296,45	44,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.111.400	13.205.636,85	45,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.111.400	13.205.636,85	45,36
Izvor 5. POMOĆI		269.000	8.659,60	3,22
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		269.000	8.659,60	3,22
Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.711.200	1.675.416,34	29,34
Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		5.311.200	1.675.416,34	31,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.311.200	1.675.416,34	31,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.311.200	1.675.416,34	31,54
31	Rashodi za zaposlene	2.799.800	1.229.878,64	43,93
3111	Plaće za redovan rad		1.010.107,71	
3112	Plaće u naravi		132,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad		872,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		57.337,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		161.428,83	
32	Materijalni rashodi	1.308.400	444.113,23	33,94
3211	Službena putovanja		124,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.021,56	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		358,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.042,60	
3223	Energija		117,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		680,00	
3234	Komunalne usluge		3.232,44	
3235	Zakupnine i najamnine		286.917,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.097,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		159,27	
3238	Računalne usluge		90.135,23	
3239	Ostale usluge		3.769,58	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		17.374,41	
3293	Reprezentacija		443,47	
3294	Članarine i norme		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.639,74	
34	Financijski rashodi	3.000	1.424,47	47,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		135,87	
3433	Zatezne kamate		1.288,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
Aktivnost A112402 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA		320.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000	0,00	0,00
35	Subvencije	320.000	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
Aktivnost A112403 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA		80.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000	0,00	0,00
35	Subvencije	80.000	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI		10.640.800	5.468.346,79	51,39
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		8.860.000	4.766.699,98	53,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.860.000	4.766.699,98	53,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.860.000	4.766.699,98	53,80
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.860.000	4.766.699,98	53,80
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.766.699,98	
Aktivnost A132408 HISTRIONSKI DOM		163.200	73.323,82	44,93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.200	73.323,82	44,93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.200	73.323,82	44,93
38	Ostali rashodi	163.200	73.323,82	44,93
3811	Tekuće donacije u novcu		73.323,82	
Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST		147.400	80.018,74	54,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		147.400	80.018,74	54,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		147.400	80.018,74	54,29
38	Ostali rashodi	147.400	80.018,74	54,29
3811	Tekuće donacije u novcu		80.018,74	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA		200.000	58.221,55	29,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	58.221,55	29,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	58.221,55	29,11
32	Materijalni rashodi	200.000	58.221,55	29,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		7.763,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.675,59	
3239	Ostale usluge		21.782,26	
Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		190.200	69.137,62	36,35
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.200	69.137,62	36,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.200	69.137,62	36,35
38	Ostali rashodi	190.200	69.137,62	36,35
3811	Tekuće donacije u novcu		69.137,62	
Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIČEVI DVORI		600.000	361.000,15	60,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000	361.000,15	60,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000	361.000,15	60,17
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000	361.000,15	60,17
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		361.000,15	
Aktivnost A132419 DONIRANE ZBIRKE		130.000	55.382,43	42,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000	55.382,43	42,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000	55.382,43	42,60
32	Materijalni rashodi	130.000	55.382,43	42,60
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.382,43	
Aktivnost A132420 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVA U KULTURI		50.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Tekući projekt T132404 MODEL I UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE		300.000	4.562,50	1,52
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000	4.562,50	1,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000	4.562,50	1,52
32	Materijalni rashodi	300.000	4.562,50	1,52
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.562,50	
3239	Ostale usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		671.800	63.300,60	9,42
Aktivnost A132601 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SP		110.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	700	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
38	Ostali rashodi	109.300	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA		13.300	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.300	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA		20.000	1.061,00	5,31
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	1.061,00	5,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	1.061,00	5,31
32	Materijalni rashodi	20.000	1.061,00	5,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.061,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
Tekući projekt T132610 UNITES		25.000	4.585,38	18,34
Izvor 5. POMOĆI		25.000	4.585,38	18,34
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		25.000	4.585,38	18,34
31	Rashodi za zaposlene	6.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	18.000	4.585,38	25,47
3211	Službena putovanja		3.865,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		720,38	
38	Ostali rashodi	1.000	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
Tekući projekt T132612 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU		200.000	53.580,00	26,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	53.580,00	26,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	53.580,00	26,79
32	Materijalni rashodi	99.600	4.425,00	4,44
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.425,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
38	Ostali rashodi	100.400	49.155,00	48,96
3811	Tekuće donacije u novcu		49.155,00	
Tekući projekt T132613 PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA		25.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Tekući projekt T132614 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		111.000	896,22	0,81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		100.000	896,22	0,90
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		100.000	896,22	0,90
32	Materijalni rashodi	100.000	896,22	0,90
3211	Službena putovanja		896,22	
3239	Ostale usluge		0,00	
Tekući projekt T132615 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA ZA UKLJUČIVANJE ROMA		22.500	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.500	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.500	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.500	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
38	Ostali rashodi	5.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Tekući projekt T132616 GEAR UP		100.000	3.178,00	3,18
Izvor 5. POMOĆI		100.000	3.178,00	3,18
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		100.000	3.178,00	3,18
31	Rashodi za zaposlene	19.500	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	13.000	3.178,00	24,45
3211	Službena putovanja		3.178,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
38	Ostali rashodi	65.000	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
Tekući projekt T132617 UČI - RAD I - UPOZNAJ - URU		45.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		44.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		44.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
38	Ostali rashodi	35.000	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
Program 1327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ		12.356.600	6.007.232,72	48,62
Aktivnost A132701 KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAM		480.000	338.960,00	70,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000	338.960,00	70,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000	338.960,00	70,62
38	Ostali rashodi	480.000	338.960,00	70,62
3811	Tekuće donacije u novcu		338.960,00	
Aktivnost A132702 NAKLADNIČKA DJELATNOST		700.000	500.895,00	71,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000	500.895,00	71,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000	500.895,00	71,56

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
38	Ostali rashodi	700.000	500.895,00	71,56
3811	Tekuće donacije u novcu		500.895,00	
Aktivnost A132703 MUZEJSKA DJELATNOST		170.000	93.086,00	54,76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000	93.086,00	54,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000	93.086,00	54,76
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.000	39.886,00	37,63
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		39.886,00	
38	Ostali rashodi	64.000	53.200,00	83,13
3811	Tekuće donacije u novcu		53.200,00	
Aktivnost A132704 DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST		1.800.000	1.216.024,75	67,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000	1.216.024,75	67,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000	1.216.024,75	67,56
38	Ostali rashodi	1.800.000	1.216.024,75	67,56
3811	Tekuće donacije u novcu		1.216.024,75	
Aktivnost A132705 GLAZBENA UMJETNOST		1.250.000	821.108,00	65,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.250.000	821.108,00	65,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.250.000	821.108,00	65,69
38	Ostali rashodi	1.250.000	821.108,00	65,69
3811	Tekuće donacije u novcu		821.108,00	
Aktivnost A132706 VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST		850.000	569.477,01	67,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000	569.477,01	67,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000	569.477,01	67,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	102.000	68.215,00	66,88
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		68.215,00	
38	Ostali rashodi	748.000	501.262,01	67,01
3811	Tekuće donacije u novcu		501.262,01	
Aktivnost A132707 AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST		1.350.000	817.985,00	60,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.350.000	817.985,00	60,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.350.000	817.985,00	60,59
38	Ostali rashodi	1.350.000	817.985,00	60,59
3811	Tekuće donacije u novcu		817.985,00	
Aktivnost A132708 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		950.000	643.580,00	67,75
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		950.000	643.580,00	67,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		950.000	643.580,00	67,75
38	Ostali rashodi	950.000	643.580,00	67,75
3811	Tekuće donacije u novcu		643.580,00	
Aktivnost A132709 INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		1.000.000	685.920,75	68,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000	685.920,75	68,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000	685.920,75	68,59
38	Ostali rashodi	1.000.000	685.920,75	68,59
3811	Tekuće donacije u novcu		685.920,75	
Aktivnost A132710 MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST		681.600	312.696,21	45,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		681.600	312.696,21	45,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		681.600	312.696,21	45,88
38	Ostali rashodi	681.600	312.696,21	45,88
3811	Tekuće donacije u novcu		312.696,21	
Aktivnost A132711 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI		600.000	7.500,00	1,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000	7.500,00	1,25

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000	7.500,00	1,25
38 Ostali rashodi		600.000	7.500,00	1,25
3811 Tekuće donacije u novcu			7.500,00	
Aktivnost A132712 OSTALI POSEBNI JAVNI POZIVI U KULTURI		2.525.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.525.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.525.000	0,00	0,00
38 Ostali rashodi		2.525.000	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI		113.153.800	46.187.377,13	40,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.961.200	37.840.414,13	49,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.961.200	37.840.414,13	49,17
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.285.300	1.253.381,86	38,15
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.285.300	1.253.381,86	38,15
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.738.500	3.441.372,09	44,47
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.738.500	3.441.372,09	44,47
Izvor 5. POMOĆI		24.568.500	3.537.771,41	14,40
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		88.500	70.905,34	80,12
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		15.389.100	3.176.195,81	20,64
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		263.000	75.329,51	28,64
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.000	15.479,90	154,80
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		8.817.900	199.860,85	2,27
Izvor 6. DONACIJE		584.400	110.592,66	18,92
Izvor 6.1. DONACIJE		584.400	110.592,66	18,92
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.700	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.700	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		13.200	3.844,98	29,13
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		13.200	3.844,98	29,13
Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		113.153.800	46.187.377,13	40,82
Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		70.131.400	35.650.054,80	50,83
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.721.000	32.982.572,30	51,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.721.000	32.982.572,30	51,76
31 Rashodi za zaposlene		53.689.400	28.568.304,89	53,21
3111 Plaće za redovan rad			22.808.830,83	
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.033,52	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			22.509,19	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.041.916,07	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.693.015,28	
32 Materijalni rashodi		9.964.400	4.078.962,93	40,94
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			537.971,14	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9.414,45	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			137.479,31	
3222 Materijal i sirovine			27.930,10	
3223 Energija			969.775,06	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			69.131,36	
3225 Sitni inventar i auto gume			32.007,29	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.986,50	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			115.784,35	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		259.448,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.312,48	
3234	Komunalne usluge		319.694,96	
3235	Zakupnine i najamnine		84.663,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		62.676,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		264.030,29	
3238	Računalne usluge		186.684,29	
3239	Ostale usluge		479.539,26	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.811,02	
3292	Premije osiguranja		212.073,81	
3294	Članarine i norme		4.338,64	
3295	Pristojbe i naknade		236.763,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.445,85	
34	Financijski rashodi	61.200	333.999,48	545,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		27.510,81	
3433	Zatezne kamate		306.488,67	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000	1.305,00	21,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.305,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.170.100	845.896,15	38,98
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.170.100	845.896,15	38,98
31	Rashodi za zaposlene	355.900	96.127,50	27,01
3111	Plaće za redovan rad		57.009,22	
3112	Plaće u naravi		481,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.383,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		28.664,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.588,68	
32	Materijalni rashodi	1.720.600	734.258,96	42,67
3211	Službena putovanja		45.092,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.642,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.174,01	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.732,42	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.952,08	
3222	Materijal i sirovine		21.768,48	
3223	Energija		87.732,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.589,22	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.324,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.457,48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.040,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		73.276,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.126,70	
3234	Komunalne usluge		16.183,57	
3235	Zakupnine i najamnine		12.297,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.158,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge		236.910,69	
3238	Računalne usluge		16.838,78	
3239	Ostale usluge		79.284,21	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		258,98	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		207,54	
3292	Premije osiguranja		6.440,38	
3293	Reprezentacija		29.140,47	
3294	Članarine i norme		3.435,11	
3295	Pristojbe i naknade		3.574,06	
3296	Troškovi sudskih postupaka		416,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.204,49	
34	Financijski rashodi	29.000	6.891,79	23,76
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		185,80	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.906,81	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		892,31	
3433	Zatezne kamate		905,94	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,93	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	1.540,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.540,00	
38	Ostali rashodi	400	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
3835	Ostale kazne		0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	64.200	7.077,90	11,02
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		7.077,90	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.167.000	1.374.763,24	43,41
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.167.000	1.374.763,24	43,41
31	Rashodi za zaposlene	308.900	159.275,08	51,56
3111	Plaće za redovan rad		85.357,11	
3112	Plaće u naravi		2.108,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		53.959,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.850,45	
32	Materijalni rashodi	2.565.700	1.029.761,80	40,14
3211	Službena putovanja		19.517,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.651,64	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.351,49	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		46.160,70	
3222	Materijal i sirovine		54.136,35	
3223	Energija		23.349,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		53.277,10	
3225	Sitni inventar i auto gume		22.744,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.828,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		45.335,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		195.595,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		22.758,44	
3234	Komunalne usluge		5.901,15	
3235	Zakupnine i najamnine		34.230,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		28.048,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge		170.641,25	
3238	Računalne usluge		49.531,94	
3239	Ostale usluge		166.469,41	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.516,45	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		771,18	
3292	Premije osiguranja		14.304,55	
3293	Reprezentacija		14.750,52	
3294	Članarine i norme		2.503,61	
3295	Pristojbe i naknade		17.651,62	
3296	Troškovi sudskih postupaka		3.353,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.362,64	
34	Financijski rashodi	220.100	127.570,18	57,96
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		5.392,47	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		110.740,86	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		119,70	
3433	Zatezne kamate		438,99	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10.878,16	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500	150,00	2,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		150,00	
38	Ostali rashodi	12.100	5.783,49	47,80
3811	Tekuće donacije u novcu		5.751,49	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		32,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	54.700	52.222,69	95,47
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		50.000,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.222,69	
Izvor 5. POMOĆI		1.009.300	442.528,13	43,85
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		968.300	426.638,73	44,06
31	Rashodi za zaposlene	601.500	322.485,60	53,61
3111	Plaće za redovan rad		262.420,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.602,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		42.462,20	
32	Materijalni rashodi	363.900	104.153,13	28,62
3211	Službena putovanja		9.900,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.188,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.031,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.023,02	
3222	Materijal i sirovine		4.345,41	
3223	Energija		36.003,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.831,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.560,71	
3234	Komunalne usluge		3.859,02	
3235	Zakupnine i najamnine		674,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.068,46	
3238	Računalne usluge		114,59	
3239	Ostale usluge		14.042,71	
3292	Premije osiguranja		1.638,81	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
3293	Reprezentacija		730,58	
3294	Članarine i norme		2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		127,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11,55	
34	Financijski rashodi	2.900	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		31.000	409,50	1,32
31	Rashodi za zaposlene	28.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	3.000	409,50	13,65
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		174,88	
3293	Reprezentacija		234,62	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.000	15.479,90	154,80
32	Materijalni rashodi	10.000	15.479,90	154,80
3211	Službena putovanja		11.603,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.880,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		800,00	
3293	Reprezentacija		196,84	
Izvor 6. DONACIJE		50.700	450,00	0,89
Izvor 6.1. DONACIJE		50.700	450,00	0,89
32	Materijalni rashodi	50.700	450,00	0,89
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		126,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		323,96	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		100	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		100	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		13.200	3.844,98	29,13
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		13.200	3.844,98	29,13
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.200	3.844,98	29,13
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora		3.844,98	
Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		11.631.800	4.789.375,35	41,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.858.000	2.136.325,47	43,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.858.000	2.136.325,47	43,98
32	Materijalni rashodi	4.858.000	2.136.045,48	43,97
3211	Službena putovanja		67.992,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		799,21	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		87,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		49.144,88	
3222	Materijal i sirovine		205.539,23	
3223	Energija		2.250,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.729,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		53.436,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		700,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		116.093,68	
3235	Zakupnine i najamnine		72.083,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.293.576,91	
3238	Računalne usluge		8.308,51	
3239	Ostale usluge		192.892,02	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.850,98	
3292	Premije osiguranja		17.522,65	
3293	Reprezentacija		5.202,95	
3294	Članarine i norme		3.898,49	
3295	Pristojbe i naknade		1.396,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.540,46	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	279,99	0,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		279,99	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		766.000	310.433,44	40,53
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		766.000	310.433,44	40,53
32	Materijalni rashodi	764.700	310.237,16	40,57
3211	Službena putovanja		16.809,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		430,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		12.706,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.923,74	
3222	Materijal i sirovine		11.177,44	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		811,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.735,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.240,12	
3235	Zakupnine i najamnine		5.850,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge		182.572,64	
3238	Računalne usluge		2.513,54	
3239	Ostale usluge		26.824,16	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.587,65	
3292	Premije osiguranja		802,49	
3293	Reprezentacija		17.749,05	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.377,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		124,40	
34	Financijski rashodi	1.300	196,28	15,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1,80	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		194,36	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3433	Zatezne kamate		0,12	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.719.300	1.861.716,58	50,06
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.719.300	1.861.716,58	50,06
32	Materijalni rashodi	3.677.600	1.833.866,05	49,87
3211	Službena putovanja		80.896,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.614,39	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		454,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.621,73	
3222	Materijal i sirovine		70.112,57	
3223	Energija		4.627,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		748,15	
3225	Sitni inventar i auto gume		35.826,31	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		62.810,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		438,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		80.544,18	
3235	Zakupnine i najamnine		36.837,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		137,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.216.468,54	
3238	Računalne usluge		6.473,87	
3239	Ostale usluge		126.483,35	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.643,00	
3292	Premije osiguranja		447,27	
3293	Reprezentacija		33.184,63	
3294	Članarine i norme		1.151,62	
3295	Pristojbe i naknade		3.396,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.946,90	
34	Financijski rashodi	34.400	25.785,99	74,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		25.561,89	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		224,10	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800	2.064,54	73,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.064,54	
38	Ostali rashodi	4.500	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.981.500	398.479,20	20,11
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		88.500	70.905,34	80,12
31	Rashodi za zaposlene	7.200	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	81.300	65.893,37	81,05
3211	Službena putovanja		4.143,94	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		14,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45,43	
3222	Materijal i sirovine		5.462,15	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.158,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.964,89	
3235	Zakupnine i najamnine		2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		32.057,77	
3238	Računalne usluge		480,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	
3239	Ostale usluge		2.470,96	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.560,63	
3292	Premije osiguranja		482,44	
3293	Reprezentacija		1.424,27	
3295	Pristojbe i naknade		39,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		588,75	
34	Financijski rashodi	0	11,97	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11,97	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	5.000,00	0,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		5.000,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.751.700	265.332,18	15,15
32	Materijalni rashodi	1.751.700	265.332,18	15,15
3211	Službena putovanja		19.824,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.434,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.164,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.817,79	
3222	Materijal i sirovine		14.568,83	
3223	Energija		322,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		108,55	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.367,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.409,62	
3235	Zakupnine i najamnine		19.611,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge		124.231,08	
3238	Računalne usluge		82,50	
3239	Ostale usluge		42.419,39	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.490,80	
3292	Premije osiguranja		2.604,79	
3293	Reprezentacija		543,25	
3294	Članarine i norme		256,78	
3295	Pristojbe i naknade		73,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		141.300	62.241,68	44,05
31	Rashodi za zaposlene	5.400	20.429,75	378,33
3111	Plaće za redovan rad		17.529,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.899,99	
32	Materijalni rashodi	135.800	41.811,93	30,79
3211	Službena putovanja		4.758,62	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		262,88	
3222	Materijal i sirovine		79,60	
3223	Energija		1.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		82,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		403,50	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		62,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.004,12	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
3239	Ostale usluge		2.896,74	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		394,20	
3293	Reprezentacija		1.853,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14,00	
34	Financijski rashodi	100	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		307.000	82.420,66	26,85
Izvor 6.1. DONACIJE		307.000	82.420,66	26,85
32	Materijalni rashodi	307.000	82.420,66	26,85
3211	Službena putovanja		9.034,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.730,12	
3222	Materijal i sirovine		11.750,53	
3225	Sitni inventar i auto gume		645,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.611,81	
3235	Zakupnine i najamnine		3.620,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.377,91	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		16.304,98	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		933,61	
3292	Premije osiguranja		412,37	
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE		87.200	14.352,59	16,46
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	2.094,24	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	2.094,24	0,00
32	Materijalni rashodi	0	2.094,24	0,00
3211	Službena putovanja		1.157,44	
3239	Ostale usluge		936,80	
Izvor 5. POMOĆI		87.200	12.258,35	14,06
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		87.200	12.258,35	14,06
32	Materijalni rashodi	87.200	12.258,35	14,06
3211	Službena putovanja		846,01	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.412,34	
Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA		182.700	98.871,09	54,12
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.700	98.871,09	54,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.700	98.871,09	54,12
32	Materijalni rashodi	0	98.871,09	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		98.871,09	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.700	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Kapitalni projekt K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		7.035.400	1.219.408,18	17,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.879.000	808.386,38	16,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.879.000	808.386,38	16,57

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	1.845.200	31.268,44	1,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.268,44	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	0,00	0,00
4124	Ostala prava		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.684.000	775.067,94	28,88
4212	Poslovni objekti		10.318,79	
4221	Uredska oprema i namještaj		37.252,05	
4222	Komunikacijska oprema		4.159,15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		40.360,57	
4226	Sportska i glazbena oprema		75.845,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		55.654,67	
4241	Knjige		548.648,43	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		0,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		0,00	
4251	Višegodišnji nasadi		324,88	
4262	Ulaganja u računalne programe		2.503,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	319.800	2.050,00	0,64
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		2.050,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		349.200	97.052,27	27,79
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		349.200	97.052,27	27,79
32	Materijalni rashodi	6.500	6.408,38	98,59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.408,38	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
34	Financijski rashodi	0	1.026,34	0,00
3433	Zatezne kamate		1.026,34	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500	540,00	108,00
4123	Licence		540,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.200	89.077,55	46,35
4221	Uredska oprema i namještaj		39.465,62	
4222	Komunikacijska oprema		10.155,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.920,03	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		3.779,76	
4226	Sportska i glazbena oprema		83,54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.784,31	
4241	Knjige		153,50	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		2.373,46	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		13.336,47	
4262	Ulaganja u računalne programe		1.025,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		852.200	196.698,80	23,08
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		852.200	196.698,80	23,08
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	
4124	Ostala prava		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	844.200	121.585,54	14,40

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
4221	Uredska oprema i namještaj		46.247,54	
4222	Komunikacijska oprema		11.155,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		13.532,54	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		3.105,88	
4226	Sportska i glazbena oprema		9.250,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		36.357,41	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
4241	Knjige		1.133,64	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		316,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		486,02	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	75.113,26	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		75.113,26	
Izvor 5. POMOĆI		725.700	89.548,73	12,34
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		722.200	89.128,75	12,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	722.200	89.128,75	12,34
4221	Uredska oprema i namještaj		2.197,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.731,63	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4241	Knjige		81.199,62	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		0,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		3.500	419,98	12,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500	419,98	12,00
4221	Uredska oprema i namještaj		419,98	
Izvor 6. DONACIJE		226.700	27.722,00	12,23
Izvor 6.1. DONACIJE		226.700	27.722,00	12,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.700	27.722,00	12,23
4241	Knjige		0,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		15.000,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		12.722,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.600	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.600	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ		2.689.000	964.357,84	35,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.440.000	904.599,61	62,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.440.000	904.599,61	62,82
32	Materijalni rashodi	300.000	12.119,62	4,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja		175,00	
3239	Ostale usluge		11.944,62	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.140.000	892.479,99	78,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		892.479,99	
Izvor 5. POMOĆI		1.249.000	59.758,23	4,78
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.249.000	59.758,23	4,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	797.300	59.758,23	7,50
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		59.758,23	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	451.700	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
Kapitalni projekt K212403 REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE		0	881.836,91	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	881.836,91	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	881.836,91	0,00
32	Materijalni rashodi	0	48.047,64	0,00
3222	Materijal i sirovine		41.869,76	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.177,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	833.789,27	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		62.403,81	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		771.018,06	
4262	Ulaganja u računalne programe		367,40	
Kapitalni projekt K212404 CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA		21.396.300	2.569.120,37	12,01
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.880.500	25.728,13	1,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.880.500	25.728,13	1,37
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.880.500	25.728,13	1,37
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		25.728,13	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	8.193,47	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	8.193,47	0,00
32	Materijalni rashodi	0	8.193,47	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.125,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.067,50	
Izvor 5. POMOĆI		19.515.800	2.535.198,77	12,99
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		10.697.900	2.335.337,92	21,83
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.697.900	2.335.337,92	21,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.335.337,92	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		8.817.900	199.860,85	2,27
32	Materijalni rashodi	0	43.862,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		43.862,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.817.900	155.998,35	1,77
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		155.998,35	
Glava 02403 NACIONALNE MANJINE		1.194.200	563.978,58	47,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.194.200	563.978,58	47,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.194.200	563.978,58	47,23
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		1.194.200	563.978,58	47,23
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		827.000	380.778,58	46,04
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		827.000	380.778,58	46,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		827.000	380.778,58	46,04
31	Rashodi za zaposlene	383.100	167.552,56	43,74
3111	Plaće za redovan rad		136.529,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.687,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.335,76	
32	Materijalni rashodi	428.900	205.726,02	47,97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.708,05	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.980,37	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
3223	Energija		14.750,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.250,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.750,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.650,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.050,00	
3234	Komunalne usluge		9.450,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		29.050,00	
3238	Računalne usluge		3.600,00	
3239	Ostale usluge		4.150,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		108.037,60	
3292	Premije osiguranja		850,00	
3295	Pristojbe i naknade		200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		850,00	
34	Financijski rashodi	8.000	4.000,00	50,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	3.500,00	50,00
4221	Uredska oprema i namještaj		3.500,00	
Aktivnost A212602 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		367.200	183.200,00	49,89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.200	183.200,00	49,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.200	183.200,00	49,89
32	Materijalni rashodi	367.200	183.200,00	49,89
3211	Službena putovanja		4.100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		600,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.100,00	
3223	Energija		100,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.400,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.350,00	
3234	Komunalne usluge		50,00	
3235	Zakupnine i najamnine		11.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		52.700,00	
3238	Računalne usluge		1.550,00	
3239	Ostale usluge		20.300,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.500,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.500,00	
3293	Reprezentacija		44.650,00	
3295	Pristojbe i naknade		100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.300,00	
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		44.924.900	13.071.334,44	29,10
Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		44.924.900	13.071.334,44	29,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.639.900	13.071.334,44	36,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.639.900	13.071.334,44	36,68
Izvor 5. POMOĆI		2.200.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.200.000	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		7.085.000	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		7.085.000	0,00	0,00
Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.520.800	4.677.293,82	54,89
Aktivnost A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		8.246.800	4.529.133,82	54,92

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.246.800	4.529.133,82	54,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.246.800	4.529.133,82	54,92
31 Rashodi za zaposlene		7.753.000	4.321.215,69	55,74
3111 Plaće za redovan rad			3.427.334,65	
3112 Plaće u naravi			913,69	
3113 Plaće za prekovremeni rad			22.719,16	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			315.950,45	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			554.297,74	
32 Materijalni rashodi		482.500	206.342,92	42,77
3211 Službena putovanja			9.089,15	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			94.385,36	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.112,55	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			743,94	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.787,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.622,50	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.476,07	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			11.581,88	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.466,29	
3239 Ostale usluge			1.025,10	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
3294 Članarine i norme			53,08	
34 Financijski rashodi		10.000	1.575,21	15,75
3433 Zatezne kamate			1.575,21	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.300	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		274.000	148.160,00	54,07
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		274.000	148.160,00	54,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		274.000	148.160,00	54,07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		274.000	148.160,00	54,07
4221 Uredska oprema i namještaj			95.922,50	
4222 Komunikacijska oprema			0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			19.100,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			33.137,50	
Program 1220 INFORMATIZACIJA		26.008.600	3.828.332,81	14,72
Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		4.009.000	2.141.925,07	53,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.009.000	2.141.925,07	53,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.009.000	2.141.925,07	53,43
32 Materijalni rashodi		2.448.000	857.982,70	35,05
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			857.982,70	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		48.000	0,00	0,00
4123 Licence			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS 5=4/3*100
1	2	3	4	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.513.000	1.283.942,37	84,86
4221	Uredska oprema i namještaj		1.283.942,37	
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		6.847.700	1.584.976,02	23,15
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.847.700	1.584.976,02	23,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.847.700	1.584.976,02	23,15
32	Materijalni rashodi	4.826.200	1.358.287,33	28,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		84.308,80	
3235	Zakupnine i najamnine		5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.000,00	
3238	Računalne usluge		1.259.978,53	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.513.000	195.757,11	12,94
4123	Licence		195.757,11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	508.500	30.931,58	6,08
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		30.931,58	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		366.900	101.294,22	27,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		366.900	101.294,22	27,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		366.900	101.294,22	27,61
32	Materijalni rashodi	366.900	101.294,22	27,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		101.294,22	
Tekući projekt T122002 DIGITALNI ZAGREB		12.679.000	137,50	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.040.000	137,50	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.040.000	137,50	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.040.000	137,50	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		137,50	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.054.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.054.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.054.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		5.585.000	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.585.000	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	210.000	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.375.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Tekući projekt T122003 PAMETNO UPRAVLJANJE ZGRADAMA		2.106.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		460.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		460.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.000	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		146.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		146.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.000	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		1.500.000	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.500.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM		10.395.500	4.565.707,81	43,92
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE		4.122.700	2.572.590,71	62,40
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.122.700	2.572.590,71	62,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.122.700	2.572.590,71	62,40
32	Materijalni rashodi	4.120.000	2.572.590,71	62,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		61.889,64	
3222	Materijal i sirovine		74.193,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		184.038,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.252.468,64	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.700	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	
Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		5.722.800	1.939.922,91	33,90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.722.800	1.939.922,91	33,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.722.800	1.939.922,91	33,90
32	Materijalni rashodi	5.722.800	1.939.922,91	33,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		95.529,30	
3223	Energija		729.904,23	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.080,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		68.130,95	
3234	Komunalne usluge		311.676,51	
3235	Zakupnine i najamnine		190.401,39	
3239	Ostale usluge		178.770,80	
3292	Premije osiguranja		364.367,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,50	
Aktivnost A130103 ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE		550.000	53.194,19	9,67
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000	53.194,19	9,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000	53.194,19	9,67
32	Materijalni rashodi	550.000	53.194,19	9,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		53.194,19	

III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

UVODNE NAPOMENE

Proračun Grada Zagreba za 2024. Gradska skupština je usvojila 12. prosinca 2023. u ukupnom iznosu od 2.532.193.030 eura (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/23). Od navedenog iznosa 1.713.590.170 eura se odnosi na prihode i primitke te rashode i izdatke koji se realiziraju preko računa proračuna. Iznos od 818.602.860 eura nije dio novčanog tijeka proračuna već predstavlja vlastite i namjenske prihode i primitke koje proračunski korisnici Grada ostvaruju na svojim žiro računima (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole i učenički domovi, ustanove u socijalnoj skrbi, zdravstvu, kulturi, ustanova Upravljanje sportskim objektima, Zavod za prostorno uređenje, Javna vatrogasna postrojba, Javna ustanova Maksimir (novi naziv ustanove Priroda Grada Zagreba) i ZOO vrt, Ustanova za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima te Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja).

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba u razdoblju siječanj - lipanj 2024. ostvareni su u iznosu od 1.097.372.669,80 eura što je 43,57% od planiranog godišnjeg iznosa.

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba u razdoblju siječanj - lipanj 2024. izvršeni su u iznosu od 972.425.166,50 eura, što je 39,12% planiranog godišnjeg iznosa.

Izvešće o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2024., u dijelu koji se odnosi na vlastite i namjenske prihode i primitke te iz njih financirane rashode i izdatke proračunskih korisnika, izrađeno je na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja proračunskih korisnika. U nastavku se daje prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka samog proračuna te proračunskih korisnika.

EUR

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2024.						
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2024.	PRORAČUNSKI KORISNICI	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2024.	PLAN UKUPNO	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2024. UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO (1+2)	1.556.463.170	756.599.830,32	805.007.680	340.737.180,43	2.361.470.850	1.097.337.010,75
1. PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	1.541.003.170	753.950.149,40	804.960.070	340.707.212,38	2.345.963.240	1.094.657.361,78
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 7	15.460.000	2.649.680,92	47.610	29.968,05	15.507.610	2.679.648,97
RASHODI UKUPNO (3+4)	1.600.661.150	592.093.924,20	811.238.746	341.678.233,60	2.411.899.896	933.772.157,80
3. RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	1.233.527.120	524.129.432,35	708.564.756	335.849.328,97	1.942.091.876	859.978.761,32
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 4	367.134.030	67.964.491,85	102.673.990	5.828.904,63	469.808.020	73.793.396,48
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-44.197.980	164.505.906,12	-6.231.066	-941.053,17	-50.429.046	163.564.852,95
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2024.	PRORAČUNSKI KORISNICI	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2024.	PLAN UKUPNO	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - VI. 2024. UKUPNO
5. PRIMICI OD FINANCUSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	157.127.000	35.659,05	33.200	0,00	157.160.200	35.659,05
6. IZDACI ZA FINANCUSKU IMOVINU I Otplate ZAJMOVA - RAZRED 5	73.112.020	38.589.743,83	811.314	63.264,87	73.923.334	38.653.008,70
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA (NETO ZADUŽIVANJE)	84.014.980	-38.554.084,78	-778.114	-63.264,87	83.236.866	-38.617.349,65
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-39.817.000	61.440.643,39	-7.009.180	-10.705.508,05	-32.807.820	50.735.135,34
PRUENOS VIŠAK/MANJAKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	187.392.464,73	0	-11.709.826,09	0	175.682.638,64

OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba u prvom polugodištu 2024. ostvareni su u iznosu od 1.097.372.669,80 eura što je 43,57% od planiranog godišnjeg iznosa.

A. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA GRADA ZAGREBA bez vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika, u prvom polugodištu 2024., ostvareni su u iznosu od 756.635.489,37 eura što je 44,15% od planiranog godišnjeg iznosa.

B. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA ostvareni su u iznosu od 340.737.180,43 eura što je 42,33% od plana.

Prihodi i primici proračuna Grada Zagreba su:

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

1. PRIHODI POSLOVANJA u prvom polugodištu 2024. ostvareni su u iznosu od 1.094.657.361,78 eura što je 46,66% od plana. Prihodi poslovanja su:

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

Prihodi poslovanja Proračuna Grada Zagreba, bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, u prvom polugodištu 2024., ostvareni su u iznosu od 753.950.149,40 eura što je 48,93% od planiranog iznosa.

Prihodi poslovanja kod proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 340.707.212,38 eura što je 42,33% od planiranih.

Prihodi od poreza su u prvom polugodištu 2024. ostvareni u iznosu od 588.666.965,68 eura, odnosno 51,92% od planiranih. To su:

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

Porez na dohodak ostvaren je u iznosu od 554.734.546,31 eura ili 51,94% od planiranog. Naplata poreza na dohodak regulirana je Zakonom o porezu na dohodak. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 114/23), od 1. siječnja 2024., povećao se osnovni osobni odbitak (s 530,90 eura na 560 eura), izmijenjen je način određivanja i povećani su iznosi osobnog odbitka za uzdržavanu djecu i članove obitelji (s 3.185,40 eura na 3.360,00 eura), povećan je mjesečni i godišnji iznos porezne osnovice za primjenu niže i više stope poreza na dohodak (mjesečna porezna osnovica za nižu stopu primjenjuje se do 4.200,00 eura te godišnja porezna osnovica stoga iznosi 50.400,00 eura), a povećane su i stope poreza na dohodak za dohodak od imovine i od kapitala (s 10% na 12%, 20% na 24% i 30% na 36%). Također, navedenim zakonom propisano je da predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave može svojom odlukom propisati visine poreznih stopa u granicama propisanim Zakonom te je Grad Odlukom o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 40/23) propisao nižu poreznu stopu u visini od 23,60%, a višu poreznu stopu u visini od 35,40% čime je nadomješteno ukidanje prireza od 18%.

Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine 114/23) ukinut je prirez porezu na dohodak.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 26.817.664,53 eura ili 50,53% od planiranog iznosa. Glavninu čini prihod od poreza na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 26.314.193,06 eura. Naplata poreza je regulirana Zakonom o porezu na promet nekretnina (Narodne novine 115/16 i 106/18). Stopa poreza na promet nekretnina iznosi 3%.

Porez na nasljedstva i darove plaća se prema odredbama Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23) po stopi od 4%, a s ove osnove ostvareno je 423.808,99 eura.

Odlukom o lokalnim porezima (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/23) utvrđeno je da se porez na kuće za odmor plaća 5,00 eura po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor, a u prvom polugodištu ostvaren je iznos od 79.662,48 eura.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 7.114.754,84 eura, a glavna se odnosi na prihod od poreza na cestovna motorna vozila koji je ostvaren u visini od 7.073.837,53 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 238.543.549,08 eura ili 37,95% od godišnjeg plana.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna na samom proračunu ostvarene su u iznosu od 44.417.629,12 eura ili 24,24% od godišnjeg plana i to:

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 200.111,99 eura.

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u iznosu od 55.700,00 eura, a sredstva su doznačena za projekt ARCADIA.

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 144.411,99 eura za sljedeće programe i projekte:

- CONSOLIDATE u iznosu od 60.630,48 eura,
- URBAN E u iznosu od 29.795,17 eura,
- COFARM4CITIES u iznosu od 20.582,85 eura,
- H2CE u iznosu od 11.582,74 eura,
- CARES u iznosu od 11.586,46 eura,
- Camelot u iznosu od 6.300,00 eura,
- SOCRATES u iznosu od 3.934,29 eura.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvarene su u iznosu od 12.037.717,23 eura.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 9.826.833,22 eura. Pomoći su doznačene za sljedeće namjene:

- za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu od 4.058.986,00 eura,
- sufinanciranje Arene u iznosu od 2.812.500,00 eura,
- za izbore za Hrvatski sabor i Europski parlament u iznosu od 1.895.123,27 eura,
- sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika u iznosu od 1.034.692,20 eura,
- poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 16.405,41 eura,
- opskrba školskih ustanova besplatnim menstrualnim potrepštinama u iznosu od 9.126,34 eura.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvarene su u iznosu od 2.210.884,01 eura, a doznačene su za sljedeće namjene:

- za nastavak financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti EU u iznosu od 2.029.006,91 eura,
- reciklažno dvorište u naselju Podsused u iznosu od 96.742,89 eura,
- projekt TRIBUTE u iznosu od 85.134,21 eura.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 60.401,39 eura, a sredstva je doznačio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projekt Smart City Hub.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 20.165.158,87 eura.

Člankom 12. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko - zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 21/23) utvrđeno je da se za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije u iznosu od 6%, utvrđen Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, može utrošiti u svrhu saniranja šteta i obnove zbog potresa. Sredstva za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva se za vrijeme programa mjera i aktivnosti obnove u cijelosti osiguravaju u državnom proračunu i doznačavaju na račun proračuna Grada Zagreba do iznosa utvrđenih minimalnim standardima u pojedinim decentraliziranim djelatnostima.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 11.954.239,64 eura.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 2.833.050,41 eura, a doznačene su za projekte:

- Pomoćnici u nastavi – faza VI u iznosu od 2.184.000,00 eura,
- Potresni rizik Grada Zagreba u iznosu od 420.095,60 eura,
- SOOVICA u iznosu od 39.355,23 eura,
- Školska shema voće, povrće i mliječni proizvodi 128.589,21 eura,
- CRISAFE u iznosu od 28.243,60 eura,
- GREEN SCAPE CE u iznosu od 28.926,68 eura,
- Senior 2030 u iznosu od 1.677,41 eura,
- Metar do bolje klime u iznosu od 1.638,99 eura,
- Mladi mogu sve – povjerenjem do posla u iznosu od 523,69 eura.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 9.121.189,23 eura, a doznačene su za projekte:

- cjelovita obnova iz područja obrazovanja u iznosu od 6.735.589,07 eura - NPOO,
- cjelovita obnova zaštićenih objekata i objekata kulture u iznosu od 642.837,94 eura - NPOO,
- Modernizacija pothodnika u iznosu od 547.844,75 eura,
- SOLIZAG u iznosu od 459.364,74 eura,
- Reciklažno dvorište u naselju Podsused u iznosu od 312.409,76 eura,
- GREENWAY u iznosu od 225.884,94 eura,
- energetska obnova zgrada javne namjene u iznosu od 48.848,90 eura,
- Provedba ITU mehanizama u iznosu od 78.640,91 eura,
- Interventna mjera u iznosu od 34.495,11 eura,
- Strategija zelene urbane obnove Grada Zagreba u iznosu od 28.037,45 eura,
- ZAGEE u iznosu od 7.235,66 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna kod proračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 194.125.919,96 eura ili 43,59% od planiranih.

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

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 35.482.670,34 eura ili 51,04% od godišnjega plana.

Prihodi od imovine na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 35.374.631,88 eura ili 50,98% od godišnjega plana i to:

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.195.388,14 eura, a čine ih prihodi iz dobiti trgovačkih društava u vlasništvu Grada, prihodi od kamata po vrijednosnim papirima, zatezne kamate, kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju te prihodi od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 33.177.749,36 eura. Ovu grupu prihoda čine naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine. Najznačajniji prihod u ovoj grupi su naknade za ceste ostvarene u iznosu od 17.422.527,55 eura. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta naplaćuje se prema Zakonu o cestama i Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta, što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Naknade za ceste obuhvaćaju još i naknade za izvanredni prijevoz, korisničku naknadu za prekomjernu uporabu javne ceste i za korištenje cestovnog zemljišta.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 2.089.990,85 eura, a čine ih naknade za izgradnju i upravljanje zračnom lukom, gospodarsko korištenje voda, distribuciju plina, distribuciju toplinske energije, obavljanje dimnjačarskih usluga i pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama (koja je s danom 1. svibnja 2024. raskinuta s koncesionarima s obzirom da od 1. svibnja 2024. Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. preuzima uslugu pražnjenja septičkih jama koju su do sada pružali privatni koncesionari građanima). Usluga pražnjenja septičkih jama za građane postaje besplatna, a troškovi iste će se pokriti iz gradskog proračuna. Prihodovno je najznačajnija naknada za koncesiju za izgradnju i upravljanje zračnom lukom, a ostvarena je u iznosu od 1.777.884,44 eura.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 9.501.743,72 eura od čega je od zakupa poslovnih prostora ostvareno 3.881.749,23 eura, od naknade za uporabu javnih gradskih površina (za postavljanje kioska, ljetnih terasa, pokretnih naprava, reklama, uporabe parkirališta, naknade za kretanje motornim vozilom u centru grada) i neizgrađenoga građevinskog zemljišta 2.994.242,54 eura, od najma stanova 2.589.151,09 eura te od zakupa poljoprivrednog zemljišta 36.600,86 eura.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 4.114.274,71 eura. Obuhvaćaju spomeničku rentu, naknadu za korištenje prostora elektrana, promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, naknadu za pravo lova, naknadu za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat, naknadu o pravu puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu te naknadu za osnivanje prava služnosti na cestovnom zemljištu. Najznačajniji u toj grupi su prihodi od spomeničke rente ostvareni u iznosu od 1.734.322,22 eura i prihodi od naknade za korištenje prostora elektrana ostvareni u iznosu od 1.209.409,79 eura.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a ostvarena je u iznosu od 49.212,53 eura.

Prihodi od kamata za dane zajmove ostvareni su u iznosu od 1.494,38 eura, a odnose se na kamate na dane zajmove zaposlenicima.

Prihodi od imovine kod proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 108.038,46 eura ili 85,53% od planiranih.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada naplaćeni su u iznosu 117.053.211,39 eura što je 52,67% od godišnjeg plana.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada na samom proračunu naplaćeni su u iznosu od 80.519.349,78 eura ili 55,03% od planiranih i to:

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 1.109.383,57 eura što je 48,10% od plana. Obuhvaćaju prihode od prodaje državnih biljega, pristojbe koje se plaćaju za radnje i spise pred upravnim tijelima, turističke pristojbe i naknade za izdavanje dozvola za taxi prijevoz. Prema Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine 156/22), koja se primjenjuje od 1. siječnja 2023., upravne pristojbe ne plaćaju se na podneske koje donose upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u obavljanju povjerenih poslova državne uprave.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 2.244.448,21 eura što je 167,50% od plana. To su prihodi ostvareni od sufinanciranja u cijeni usluge, naknada za izdana jamstva, vodnog doprinosa, doprinosa za šume te od ošasne imovine. U prvom polugodištu 2024. naplaćena je naknada za izdano jamstvo Zagrebačkom holdingu d.o.o. za izdane obveznice i ZET-u za izdano jamstvo po kreditu za izgradnju žičare Sljeme te je stoga ostvarenje veće nego prethodne godine u istom razdoblju.

Komunalni doprinosi i naknade naplaćeni su u iznosu od 77.165.518,00 eura što je 54,09% od planiranog godišnjeg iznosa.

Naplata komunalnoga doprinosa uređena je Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 22/20 i 42/23), a naplaćeno je 21.434.377,04 eura. Dana 26. prosinca 2023. stupila je na snagu Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu kojom su povećane jedinične cijene komunalnog doprinosa za gradnju te su uslijed toga ostvareni veći prihodi. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te javne rasvjete.

Prihodi od komunalne naknade iznosili su 55.731.140,96 eura. Naplata komunalne naknade regulirana je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 11/20 i 3/23) i Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 36/23).

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada kod proračunskih korisnika naplaćeni su u iznosu od 36.533.861,61 eura ili 48,13% od planiranih.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima ostvareni su u iznosu 21.893.894,17 eura što je 47,89% od planiranog iznosa.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 12.011,57 eura, a odnose se na otkup električne energije. Sukladno Okružnici Ministarstva financija o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024., promijenjen je račun na koji se knjižio otkup električne energije (prije se knjižio u grupu ostalih prihoda 683, a sukladno Okružnici se knjiži na odjeljku 6614).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima kod proračunskih korisnika naplaćeni su u iznosu od 21.881.882,60 eura ili 47,87% od planiranih.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od 87.656.000,81 eura ili 36,95% od planiranih. Odnose se na doznačena sredstva od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem ugovornih obveza.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 5.361.070,31 eura što je 60,38% od planiranih.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 4.959.561,37 eura, što je 60,12% od planiranih. Čine ih kazne, povrati, povrati neutrošenih sredstava proračunskih korisnika, povrati režijskih troškova, naknada za obavljanje stručnih poslova naplate vodne naknade za Hrvatske vode, prihodi koje ostvaruje Gradski ured za katastar i geodetske poslove, naplaćeni troškovi postupaka za naplatu potraživanja, prihodi od povremenog iznajmljivanja prostora, prihodi od kuhinja i ostali manji prihodi koji se ne knjiže zasebno.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi kod proračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 401.508,94 eura ili 63,75% od planiranog iznosa.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 2.679.648,97 eura ili 17,28% od planiranih.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 2.649.680,92 eura ili 17,14% od planiranog iznosa.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine kod proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 29.968,05 eura ili 62,94% od planiranih.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine u cijelosti su ostvareni na samom proračunu, a obuhvaćaju prihode od prodaje i zamjene zemljišta, prihode prema ugovorima o pravu građenja, prihode od privremenog korištenja nekretnina te od ugovora o zakupu i pravu instaliranja telekomunikacijske opreme, a ostvareni su u iznosu od 456.105,07 eura ili 12,78% od planiranih.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 2.223.543,90 eura ili 18,63% od plana.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 2.193.575,85 eura, što je 18,45% od planiranih. Ostvareni iznos se odnosi na prodaju stambenih objekata, poslovnih objekata i garaža.

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

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine kod proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 29.968,05 eura ili 62,94% od plana.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA iskazani su u računu financiranja i iznosili su 35.659,05 eura ili 0,02% od planiranog, a u cijelosti su ostvareni na samom proračunu.

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita ostvareni su u iznosu od 21.566,44 eura ili 86,27% od plana, a odnose se na povrate zajmova zaposlenicima.

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostvareni su u iznosu od 14.092,61 eura ili 0,04% od plana, a ostvareni su od prodaje dionica trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. te doznačenih sredstava od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

U nastavku se daje tabelarni prikaz ostvarenja prihoda i primitaka.

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

PRIHODI I PRIMICI - GRAD

Račun	Opis	Izvršenje I. - VI. 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje I. - VI. 2024.	Index 4=3/1*100	Index 5=3/2*100
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		739.712.089,90	1.713.590.170	756.635.489,37	102,29	44,15
6	Prihodi poslovanja	713.857.781,68	1.541.003.170	753.950.149,40	105,62	48,93
61	Prihodi od poreza	508.291.188,29	1.133.810.000	588.666.965,68	115,81	51,92
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	434.606.339,36		513.333.151,98	118,11	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	33.887.020,69		32.479.345,51	95,85	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	13.193.935,06		15.879.133,98	120,35	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	62.850.600,24		69.297.580,91	110,26	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	9.604.134,50		12.856.914,18	133,87	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	288.355,86		180.988,29	62,77	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-78.018.407,72		-89.292.568,54	114,45	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	50.034,19		79.662,48	159,22	
6132	Porez na nasljedstva i darove	246.248,26		423.808,99	172,11	
6134	Povremeni porezi na imovinu	25.123.138,40		26.314.193,06	104,74	
6142	Porez na promet	32.399,51		23.348,89	72,07	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6.415.602,03		7.079.559,83	110,35	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	11.787,91		11.846,12	100,49	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	106.202.390,55	183.233.420	44.417.629,12	41,82	24,24
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00		55.700,00		
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.178.860,82		144.411,99	12,25	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.993.469,17		9.826.833,22	328,28	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	186,64		2.210.884,01	1.184,571,37	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		60.401,39		
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	19.796.642,70		20.165.158,87	101,86	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.891.206,69		2.833.050,41	149,80	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	80.342.024,53		9.121.189,23	11,35	
64	Prihodi od imovine	31.987.120,20	69.392.500	35.374.631,88	110,59	50,98
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	9.253,08		5.578,80	60,29	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	147.273,59		2.124.822,23	1.442,77	
6414	Prihodi od zateznih kamata	78.692,31		64.006,86	81,34	
6416	Prihodi od dividendi	163,40		980,25	599,91	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	10.509,31		0,00		
6421	Naknade za koncesije	1.713.294,40		2.089.990,85	121,99	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	9.547.176,63		9.501.743,72	99,52	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.214.055,07		4.114.274,71	128,01	
6424	Naknade za ceste	16.911.070,78		17.422.527,55	103,02	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	351.643,48		49.212,53	14,00	
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.021,51		1.494,38	73,92	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.966,64		0,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	63.244.747,79	146.317.500	80.519.349,78	127,31	55,03
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	505.572,25		601.921,21	119,06	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	310.112,32		242.646,05	78,24	
6514	Ostale pristojbe i naknade	243.231,11		264.816,31	108,87	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	81.921,56		93.217,88	113,79	
6524	Doprinosi za šume	93.591,32		31.022,69	33,15	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	532.354,78		721.807,15	135,59	
6527	Naknade od financijske imovine	0,00		1.398.400,49		
6531	Komunalni doprinosi	13.942.201,29		21.434.377,04	153,74	
6532	Komunalne naknade	47.535.208,73		55.731.140,96	117,24	
6533	Naknade za priključak	554,43		0,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrat po protestiranim jamstvima	21.923,54	0	12.011,57	54,79	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00		12.011,57		
6631	Tekuće donacije	21.923,54		0,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.110.411,31	8.249.750	4.959.561,37	120,66	60,12
6819	Ostale kazne	776.281,69		1.524.425,85	196,38	
6831	Ostali prihodi	3.334.129,62		3.435.135,52	103,03	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.538.399,27	15.460.000	2.649.680,92	47,84	17,14
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.211.847,10	3.570.000	456.105,07	14,20	12,78
7111	Zemljište	3.140.178,55		384.991,08	12,26	
7112	Rudna bogatstva	12.189,16		0,00		
7124	Ostala prava	9.568,08		10.034,90	104,88	
7126	Ostala nematerijalna imovina	49.911,31		61.079,09	122,38	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.326.552,17	11.890.000	2.193.575,85	94,28	18,45
7211	Stambeni objekti	2.315.313,30		1.876.184,25	81,03	
7212	Poslovni objekti	10.575,26		317.391,60	3.001,27	
7221	Uredska oprema i namještaj	663,61		0,00		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.315.908,95	157.127.000	35.659,05	0,18	0,02
81	Primljeni povrat glavnica danih zajmova i depozita	79.414,13	25.000	21.566,44	27,16	86,27
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	13.859,52		21.566,44	155,61	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	65.554,61		0,00		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	3.748.667,03	37.800.000	14.092,61	0,38	0,04
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.738.697,19		534,01	0,01	
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	9.969,84		13.558,60	136,00	
84	Primici od zaduživanja	16.487.827,79	119.302.000	0,00		
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	16.487.827,79		0,00		

B. Vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika:

PRIHODI I PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI

Račun	Opis	Izvršenje I. - VI. 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje I. - VI. 2024.	Indeks 4=3/1*100	Index 5=3/2*100
		1	2	3		
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		331.624.852,00	805.040.880	340.737.180,43	102,75	42,33
6	Prihodi poslovanja	331.540.764,89	804.960.070	340.707.212,38	102,76	42,33
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	167.782.583,72	445.350.110	194.125.919,96	115,70	43,59
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	3.147,00		4.242,00	134,80	
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	268.793,85		69.572,19	25,88	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	202.019,15		277.734,54	137,48	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	29.703,06		11.961,71	40,27	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.577.959,01		449.495,64	17,44	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		23.702,50		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	139.475.731,97		177.571.254,52	127,31	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.727.806,86		4.698.570,41	271,94	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.332.569,17		5.785.073,32	51,05	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.164.853,65		5.234.313,13	43,03	
64	Prihodi od imovine	73.081,13	126.320	108.038,46	147,83	85,53
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	751,22		2.088,81	278,06	
6414	Prihodi od zateznih kamata	6.370,56		12.329,43	193,54	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	273,97		357,75	130,58	
6416	Prihodi od dividendi	16.350,30		59.104,96	361,49	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	118,94		2,65	2,23	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	21.339,81		17.861,58	83,70	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.262,21		150,00	11,88	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	26.614,12		16.143,28	60,66	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	38.908.749,88	75.903.860	36.533.861,61	93,90	48,13
6514	Ostale pristojbe i naknade	26,00		26,60	102,31	
6521	Prihodi državne uprave	9.912,78		10.380,00	104,71	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	38.898.736,88		36.521.219,27	93,89	
6527	Naknade od financijske imovine	74,22		2.235,74	3.012,31	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povratu po protestima	22.610.426,32	45.715.470	21.881.882,60	96,78	47,87
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.480.425,96		2.559.435,52	172,89	
6615	Prihodi od pruženih usluga	18.328.724,16		18.303.718,35	99,86	
6631	Tekuće donacije	1.360.682,96		835.940,74	61,44	
6632	Kapitalne donacije	1.440.593,24		182.787,99	12,69	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	101.811.471,06	237.234.460	87.656.000,81	86,10	36,95
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	101.811.471,06		87.656.000,81	86,10	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	354.452,78	629.850	401.508,94	113,28	63,75
6831	Ostali prihodi	354.452,78		401.508,94	113,28	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	71.465,33	47.610	29.968,05	41,93	62,94
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	71.465,33	47.610	29.968,05	41,93	62,94
7211	Stambeni objekti	6.727,64		3.535,20	52,55	
7214	Ostali građevinski objekti	203,46		203,05	99,80	
7221	Uredska oprema i namještaj	5.151,39		2.066,80	40,12	
7222	Komunikacijska oprema	22,03		253,00	1.148,43	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		100,00		
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	200,00		0,00		
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	305,45		0,00		
7226	Sportska i glazbena oprema	340,00		0,00		
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.068,23		7.100,00	88,00	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	33.647,13		16.710,00	49,66	
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	16.800,00		0,00		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.621,78	33.200	0,00		42,51
84	Primici od zaduživanja	12.621,78	33.200	0,00		42,51
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.621,78		0,00		

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba u prvom polugodištu 2024. izvršeni su u iznosu od 972.425.166,50 eura. Rashodi i izdaci koji se izvršavaju preko računa proračuna su izvršeni u ukupnom iznosu od 630.683.668,03 eura što je 37,68% od godišnjeg plana, dok kod proračunskih korisnika izvršenje rashoda i izdataka iznosi 341.741.498,47 eura što je 42,08% godišnjeg plana.

Prema ekonomskoj klasifikaciji, koja sadrži rashode i izdatke razvrstane po prirodnim vrstama i dio je računskog plana, rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2024. su:

1. RASHODI POSLOVANJA

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

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

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

RASHODI I IZDACI KOJI SE IZVRŠAVAJU PREKO RAČUNA PRORAČUNA

1. RASHODI POSLOVANJA izvršeni su u iznosu od 524.129.432,35 eura ili 42,49% od plana. U nastavku slijedi detaljniji pregled pojedinih skupina rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene sadrže *plaće*, *ostale rashode za zaposlene* (otpremnine, jubilarne nagrade, naknade za bolest, prehranu, invalidnost i smrtni slučaj te ostale naknade prema kolektivnom ugovoru), *doprinosi na plaće* za: djelatnike, vježbenike i dužnosnike gradske uprave, zaposlenike u ustanovama predškolskog odgoja, osnovnog školstva (produženi boravak), kulture, zdravstva i socijalne zaštite, zaposlenike ustanove Upravljanje sportskim objektima, zaposlenike Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, Ustanove za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima, zaposlenike Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, vijeća nacionalnih manjina, Javne ustanove Maksimir (novi naziv ustanove; Priroda Grada Zagreba) te ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba. Navedeni rashodi su izvršeni u iznosu od 179.024.441,64 eura. Rashodi za zaposlene bilježe rast u odnosu na isto razdoblje 2023. sukladno potpisanim kolektivnim ugovorima i povećanju osnovice za razdoblje siječanj - lipanj 2024. Ostali rashodi za zaposlene također rastu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine sukladno potpisanim kolektivnim ugovorima kojima su povećana materijalna prava zaposlenika.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 162.640.422,03 eura. Ova skupina rashoda obuhvaća: *naknade troškova zaposlenima* (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, stručni ispiti, seminari, savjetovanja i simpoziji, naknade za prijevoz na posao i s posla); *rashode za materijal i energiju* (uredski materijal, literatura, energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar); *rashode za usluge* (telefon, pošta, prijevoz, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja i naplate poreznih prihoda te ostale usluge), *ostale nespomenute rashode poslovanja* (naknade za vijećnike gradskih četvrti, članove upravnih vijeća i odbora, naknade i izgubljene zarade gradskim zastupnicima, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i drugo). Izvršenje ove skupine rashoda manje je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 4.810.532,63 eura. Najvećim dijelom sredstva su utrošena za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove (2.526.062,06 eura), zatezne kamate u iznosu od 1.958.542,56 (osim redovnih zateznih kamata nastalih iz poslovnih odnosa evidentirane su i kamate nastale po sudskim presudama), za podmirenje ostalih financijskih rashoda te bankarskih usluga i usluga platnog prometa u iznosu od 313.246,63 eura.

Subvencije su izvršene u iznosu od 81.913.874,23 eura. Klasificiraju se prema primateljima na *subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru* i *subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora*. Od navedenog iznosa isplaćenih subvencija, najveći se dio odnosi na subvencije trgovačkim društvima koje su utrošene za sljedeće namjene:

KORISNIK	IZNOS
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru:	80.614.077,52
ZET	67.598.048,04
Centar za gospodarenje otpadom	321.951,48
Vodoopskrba i odvodnja	2.660.828,00
Integrirani promet zagrebačkog područja	33.081,00
Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila	37.136,24
Zapošljavanje osoba s invaliditetom	3.375.532,76
Zagrebački inovacijski centar d.o.o.	512.500,00
Akceleratorski program – STARTUP FACTORY	200.000,00
FLORAART	250.000,00
Arena – Polivalentna dvorana	5.625.000,00

Pomoći su izvršene u ukupnom iznosu od 16.338.375,65 eura, dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosile 6.225.798,08 eura.

Najveće odstupanje odnosi se na stavku *Tekuće pomoći unutar općeg proračuna* koja obuhvaća izvršenje rashoda u iznosu od 10.717.435,12 eura koji su doznačeni Fondu za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 21/23), a prema zaprimljenim zahtjevima.

Najveća stavka rashoda u okviru skupine *Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* odnosi se na sufinanciranje Hrvatskog narodnog kazališta u iznosu od 4.766.699,98 eura te Galerije Klovićevi dvori u iznosu od 361.000,15 eura.

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u ukupnom iznosu od 29.669.116,40 eura. Izvršenje na ovoj skupini rashoda bilježi pad u odnosu na isto razdoblje prošle godine iz razloga smanjenja korisnika novčane pomoći za roditelje odgojitelje.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu izvršene su u iznosu od 21.228.729,73 eura. Preko Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom doznačene su novčane naknade umirovljenicima i korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, pomoć hrvatskim braniteljima, stipendije učenicima i studentima, novčana pomoć za novorođenčad, naknada za roditelje odgojitelje i druge naknade sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (naknade za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja, naknade korisnicima doplatka za tuđu njegu i pomoć, naknade korisnicima roditelja njegovatelja, naknade za osobne potrebe korisnicima domova za starije osobe) te ostale naknade u novcu u ukupnom iznosu od 21.074.050,08 eura.

Sredstva za *naknade građanima i kućanstvima u naravi* izvršena su u iznosu od 8.440.386,67 eura, a korištena su za prehranu socijalno ugroženog pučanstva Grada Zagreba, prijevoz članova obitelji smrtno stradali, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja, medicinsku rehabilitaciju HRVI-a Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, posmrtnu skrb za hrvatske branitelje, pomoć kućanstvima za troškove stanovanja, besplatan prijevoz različitih kategorija korisnika koji to pravo ostvaruju sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika te za priključenje na komunalne vodne građevine.

Skupina **Ostali rashodi** izvršena je u iznosu od 49.732.669,77 eura, a dijeli se na: *tekuće donacije, kapitalne donacije, kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći*.

Tekuće donacije su izvršene u iznosu od 29.254.345,03 eura najvećim dijelom preko Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade za javne potrebe u sportu, velike sportske priredbe, vjerske i privatne vrtiće,

privatne osnovne i srednje škole te financiranje programa tehničke kulture. Preko ostalih gradskih ureda sredstva tekućih donacija utrošena su na sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi korisnika kojima Grad nije osnivač (za knjižničnu, nakladničku i muzejsku djelatnosti, dramsku, plesnu i likovnu umjetnost, filmsku djelatnosti i sl.), za aktivnosti izravno povezane sa socijalnom zaštitom, sufinanciranje Gradskog društva Crvenog križa te druge socijalne usluge. Značajniji iznos sredstava evidentiran na stavci tekućih donacija odnosi se i na financiranje Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, naknadu za smanjenu kakvoću življenja u blizini odlagališta otpada Jakuševac – Prudinec kao i na financiranje udruga.

Kapitalne donacije izvršene su u iznosu od 597.819,50 eura najvećim dijelom na zaštitu spomenika kulture.

Sredstva planirana za *kazne, penale i naknade šteta* ukupno su izvršena u iznosu od 5.599.655,52 eura što se najvećim dijelom odnosi na postupanje sukladno pravomoćnim sudskim presudama te na isplaćene pomoći za slučaj prirodnih nepogoda na području Grada Zagreba.

Kapitalne pomoći izvršene su u ukupnom iznosu od 14.280.849,72 eura od čega se najveći dio odnosi na Zagrebačke otpadne vode d.o.o. i Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

Na poziciji kapitalnih pomoći u sklopu Projekta Pročišćavanje otpadnih voda, iznos od 11.576.532,63 eura utrošen je za podmirenje potraživanja Koncesionara sukladno Ugovoru. U sklopu aktivnosti Zagrebački električni tramvaj utrošeno je 2.528.221,08 eura za podmirenje obveze 80% agentske naknade, glavnice i kamate za dvije rate kredita, po Ugovoru o dugoročnom klupskom kreditu namijenjenom za financiranje projekta izgradnje Žičare Sljeme/garaže.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 67.964.491,85 eura te su veći za 56,08% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 3.172.229,56 eura, a sredstva su najvećim dijelom utrošena za nabavu zemljišta u iznosu od 1.099.513,06 eura (sukladno pravomoćnim sudskim presudama u rješavanju sporova utvrđivanja naknade vlasnicima za zemljište koje je preneseno u vlasništvo Grada), za ulaganja u Srednju tehničku školu Fausta Vrančića (1.266.526,24 eura), Osnovnu glazbenu školu Ivana Zajeca (14.875,00 eura) te Dom zdravlja Zagreb – Zapad (566.385,48 eura) kao i za nabavu licenci u iznosu od 239.804,78 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 43.256.499,70 eura. Ovom su skupinom rashoda obuhvaćeni *građevinski objekti; postrojenja i oprema; prijevozna sredstva; knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti; višegodišnji nasadi; nematerijalna proizvedena imovina*.

Sredstva unutar podskupine *Građevinski objekti* najvećim dijelom su utrošena preko Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade te Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove.

Na poziciji ulaganja u poslovne objekte utrošeno je 19.426.208,97 eura (iznos od 2.180.000,00 eura za Sportsku dvoranu Lučko, na kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom utrošeno je 14.391.864,30 eura, na energetska obnova zgrada javne namjene utrošeno je 800.540,15 eura te sufinanciranje projekata prijavljenih na natječajne europskih fondova ili partnerstva za EU fondove u iznosu od 1.110.713,47 eura). U sklopu kapitalnog projekta Gradnja nerazvrstanih cesta utrošen je iznos od 2.786.220,60 eura na poziciji ceste, željeznice i ostali prometni objekti.

Ostali građevinski objekti izvršeni su u iznosu od 12.033.215,80 eura, najviše preko Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove u iznosu od 10.989.565,70 eura za javne površine, javnu rasvjetu, groblja i krematorij, sanaciju klizišta, ostale aktivnosti povezane s gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture, podzemne i polupodzemne spremnike za otpad, gradnju nerazvrstanih cesta, tržnicu Vrapče te knjižnicu Paromlin.

Detaljnije informacije sadržane su u Izvješću o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu za 2024. za razdoblje siječanj – lipanj 2024. i Izvješću o izvršenju Programa radova na području komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2024. za razdoblje siječanj – lipanj 2024.

Sredstva unutar podskupine *Postrojenja i oprema* najvećim dijelom su utrošena na rashode za uredsku opremu i namještaj te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene. Sredstva su utrošena za opremanje predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova, održavanje i opremanje ustanova u kulturi i

zdravstvenih ustanova, opremu za projekt Etnografskog muzeja Rekonstrukcija objekta napuštene zemaljske uzorite pivnice, za nabavu spremnika za odlaganje plastičnog i metalnog otpada te za nabavu i održavanje informatičke opreme za potrebe rada gradske uprave.

Podskupina rashoda *Prijevozna sredstva* izvršena su u iznosu od 2.172.168,80 eura najvećim dijelom za nabavu sanitetskih vozila za Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 21.535.762,59 eura što je za 26,12% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najvećim dijelom sredstva su utrošena kroz Program Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u iznosu od 17.868.536,91 eura. Iznos od 1.900.727,51 eura izvršen je preko Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade. Na projektu Održavanje i opremanje ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova utrošeno je 442.740,42 eura (Strojarska tehnička škola Faust Vrančić, Hotelijersko turistička škola, X. Gimnazija i dr.) U sklopu projekta Održavanje i opremanje ustanova osnovnih škola utrošeno je 1.457.987,09 eura (Osnovna škola Jure Kaštelana, Osnovna škola Bukovac, Osnovna škola Petra Preradovića, Osnovna škola Lanište, Osnovna škola Augusta Cesarca). Iznos od 918.208,12 eura utrošen je za ustanove u kulturi i to najvećim dijelom za Novi hrvatski prirodoslovni muzej u iznosu od 892.479,99 eura.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA izvršeni su u ukupnom iznosu od 38.589.743,83 eura što je 58,59% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a najvećim dijelom se odnose na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. Od navedenog iznosa, 12.485.988,99 eura je utrošeno za otplatu glavnice primljenih financijskih kredita od tuzemnih kreditnih institucija, dok je za otplatu robnih kredita (za objekt za smještaj starijih osoba na lokaciji Laščina) utrošeno 889.394,45 eura.

Također, podmirena je i obveza u iznosu od 24.714.969,99 eura, sukladno sklopljenim ugovorima o cesiji, a radi podmirenja usluge pročišćavanja otpadnih voda koju je obavljalo trgovačko društvo Zagrebačke otpadne vode d.o.o.

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

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

RASHODI I IZDACI - GRAD

Račun	Opis	Izvršenje I. - VI. 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje I. - VI. 2024.	Index	Index
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		651.022.364,51	1.673.773.170	630.683.668,03	96,88	37,68
3 Rashodi poslovanja		514.285.719,75	1.233.527.120	524.129.432,35	101,91	42,49
31 Rashodi za zaposlene		146.025.285,00	339.841.450	179.024.441,64	122,60	52,68
3111	Plaće za redovan rad	115.335.898,34		141.474.846,71	122,66	
3112	Plaće u naravi	4.114,35		22.446,31	545,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad	150.713,69		352.166,94	233,67	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	487.419,47		665.051,67	136,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.486.110,44		13.274.843,30	126,59	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	301.610,70		357.899,82	118,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.259.210,05		22.877.101,06	118,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	207,96		85,83	41,27	
32 Materijalni rashodi		186.632.293,44	465.989.440	162.640.422,03	87,14	34,90
3211	Službena putovanja	605.638,55		645.167,77	106,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.670.986,71		4.840.056,93	103,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	279.812,74		310.612,52	111,01	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11.927,68		16.411,29	137,59	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.831.377,26		3.276.724,57	115,73	
3222	Materijal i sirovine	9.154.249,80		10.923.356,35	119,33	
3223	Energija	17.089.801,82		17.296.723,54	101,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	846.703,64		1.121.451,10	132,45	
3225	Stitni inventar i auto gume	324.152,84		455.631,58	140,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	196.238,37		407.875,46	207,85	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.267.240,26		2.828.349,77	124,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	86.938.751,13		61.424.774,67	70,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	362.697,92		468.158,67	129,08	
3234	Komunalne usluge	5.371.463,39		7.968.972,95	148,36	
3235	Zakupnine i najamnine	29.736.958,53		17.888.360,17	60,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	921.435,43		1.515.662,14	164,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.270.518,74		6.419.180,82	121,79	
3238	Računalne usluge	2.780.046,46		3.237.687,62	116,46	
3239	Ostale usluge	12.621.143,94		14.364.373,54	113,81	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.679,77		66.767,80	143,03	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.050.565,06		2.149.326,24	104,82	
3292	Premije osiguranja	542.538,83		1.310.801,40	241,61	
3293	Reprezentacija	128.415,19		168.820,52	131,46	
3294	Članarine i norme	110.863,24		119.556,77	107,84	
3295	Pristojbe i naknade	249.136,50		888.905,31	356,79	
3296	Troškovi sudskih postupaka	25.023,38		98.980,89	395,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.197.926,26		2.427.731,64	202,66	
34 Financijski rashodi		3.814.994,23	7.808.280	4.810.532,63	126,10	61,61
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	3.147.354,66		2.525.832,54	80,25	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	459,15		229,52	49,99	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	298.824,91		313.246,63	104,83	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.042,36		0,00		
3433	Zatezne kamate	353.073,35		1.958.542,56	554,71	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.239,80		12.681,34	95,78	
35 Subvencije		65.808.000,07	163.939.300	81.913.874,23	124,47	49,97
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	65.374.742,31		80.614.077,52	123,31	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	24.688,88		500.478,81	2.027,14	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	408.568,88		799.317,90	195,64	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.225.798,08	41.065.830	16.338.375,65	262,43	39,79
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.695.389,57		10.717.435,12		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		145.586,35		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.088.434,46		5.475.354,18	133,92	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	441.974,05		0,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		54.084.279,59	77.980.330	29.669.116,40	54,86	38,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	47.938.303,19		21.228.729,73	44,28	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.145.976,40		8.440.386,67	137,33	
38 Ostali rashodi		51.695.069,34	136.902.490	49.732.669,77	96,20	36,33
3811	Tekuće donacije u novcu	21.232.998,04		29.205.006,19	137,55	
3812	Tekuće donacije u naravi	39.093,56		49.338,84	126,21	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	44.507,28		0,00		
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	196.512,24		597.819,50	304,21	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	6.153.564,13		5.599.215,52	90,99	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	106.915,58		0,00		
3835	Ostale kazne	0,00		440,00		
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.559.466,57		14.280.849,72	69,46	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	3.362.011,94		0,00		

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.546.002,41	367.134.030	67.964.491,85	156,08	18,51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	580.861,77	10.037.800	3.172.229,56	546,12	31,60
4111	Zemljište	443.216,96		1.099.513,06	248,08	
4123	Licence	137.644,81		239.804,78	174,22	
4124	Ostala prava	0,00		1.832.911,72		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.889.921,69	237.145.880	43.256.499,70	167,08	18,24
4211	Stambeni objekti	11,00		0,00		
4212	Poslovni objekti	17.600.549,71		19.426.208,97	110,37	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.742.443,21		2.830.879,23	162,47	
4214	Ostali građevinski objekti	2.450.217,52		12.033.215,80	491,11	
4221	Uredska oprema i namještaj	2.208.363,35		2.544.764,43	115,23	
4222	Komunikacijska oprema	47.160,12		77.575,38	164,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	58.826,51		434.954,42	739,39	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	250.728,22		230.212,78	91,82	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	26.654,04		49.315,50	185,02	
4226	Sportska i glazbena oprema	32.653,42		180.976,27	554,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.009.846,71		2.665.962,77	264,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	83.275,02		2.170.788,80	2.606,77	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00		1.380,00		
4241	Knjige	246.255,75		565.443,03	229,62	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	6.900,00		0,00		
4251	Višegodišnji nasadi	0,00		324,88		
4252	Osnovno stado	0,00		4.000,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	98.764,34		22.839,83	23,13	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	27.272,77		17.657,61	64,74	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	72,23	0	0,00		
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	72,23		0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.075.146,72	119.950.350	21.535.762,59	126,12	17,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.955.659,22		21.533.712,59	127,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	119.487,50		2.050,00	1,72	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	93.190.642,35	73.112.020	38.589.743,83	41,41	52,78
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	130.000,00	297.000	0,00		
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	130.000,00		0,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	8.685.700	44,92		
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		44,92		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	93.060.642,35	64.129.320	38.589.698,91	41,47	60,17
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	50.000.000,00		0,00		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	30.058.075,74		38.586.102,09	128,37	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.993.325,08		3.596,82	0,03	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	9.241,53		0,00		

Rashodi i izdaci financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u prvom polugodištu 2024. izvršeni su u iznosu od 341.741.498,47 eura što je 42,08% u odnosu na godišnji plan odnosno što je za 2,73% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

RASHODI POSLOVANJA izvršeni iz vlastitih i namjenskih sredstva kod proračunskih korisnika iznose 335.849.328,97 eura te bilježe rast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 6,11%. U nastavku slijedi detaljniji pregled značajnijih rashoda poslovanja.

Najveća stavka rashoda se odnosi na rashode za zaposlene koji su izvršeni u iznosu 278.968.301,61 eura što je 15,84% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ova podskupina rashoda obuhvaća rashode za bruto plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlenike u osnovnim i srednjim školama te zaposlene u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama koji se najvećim dijelom podmiruju iz državnog proračuna, odnosno iz HZZO-a. Do povećanja ove skupine rashoda došlo je zbog izmjene koeficijenata i povećanja osnovica, a sukladno kolektivnim ugovorima.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 54.416.349,87 eura što je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U ovoj podskupini rashoda najveća stavka se odnosi na troškove za materijal i sirovine na koju je utrošeno ukupno 19.132.388,29 eura.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 5.828.904,63 eura što je za 10.228.037,88 eura manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najveće smanjenje rashoda bilježe stavke poslovni objekti, uredska oprema i namještaj, umjetnička djela te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA izvršeni su u iznosu od 63.264,87 eura što je 7,8% od planiranog. Izvršenje za prvo polugodište 2024. je na razini izvršenja izdataka za isto razdoblje prethodne godine.

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

RASHODI I IZDACI - PRORAČUNSKI KORISNICI

Račun	Opis	Izvršenje I. - VI. 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje I. - VI. 2024.	Indeks 4=3/1*100	Index 5=3/2*100
1		2		3	4=3/1*100	5=3/2*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		332.648.462,49	812.050.060	341.741.498,47	102,73	42,08
3	Rashodi poslovanja	316.522.137,78	708.564.756	335.849.328,97	106,11	47,40
31	Rashodi za zaposlene	240.825.830,72	544.437.630	278.968.301,61	115,84	51,24
3111	Plaće za redovan rad	193.813.830,73		223.124.573,62	115,12	
3112	Plaće u naravi	26.570,76		14.426,64	54,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.158.271,53		6.303.219,66	151,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.490.342,54		3.149.092,63	90,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.211.012,78		9.884.624,14	120,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.106.128,63		36.476.458,97	117,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	19.673,75		15.905,95	80,85	
32	Materijalni rashodi	72.798.601,93	158.077.806	54.416.349,87	74,75	34,42
3211	Službena putovanja	1.684.189,85		1.772.491,80	105,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.937.210,86		4.287.260,62	86,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	657.925,04		904.761,39	137,52	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	53.604,41		99.131,68	184,93	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.420.977,53		2.188.068,03	90,36	
3222	Materijal i sirovine	30.293.823,56		19.132.388,29	63,16	
3223	Energija	4.998.258,37		2.885.899,16	57,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	598.253,25		659.564,05	110,25	
3225	Stitni inventar i auto gume	697.088,44		760.451,59	109,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	245.483,93		234.517,26	95,53	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.133.657,42		972.884,92	85,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.944.279,89		4.488.490,41	56,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	481.903,41		307.387,17	63,79	
3234	Komunalne usluge	1.993.651,04		1.668.409,10	83,69	
3235	Zakupnine i najamnine	860.301,94		747.742,01	86,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.244.984,89		1.117.153,80	89,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.584.282,93		5.501.262,90	98,51	
3238	Računalne usluge	960.361,75		861.005,93	89,65	
3239	Ostale usluge	2.847.313,53		2.491.641,42	87,51	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	539.300,53		460.264,30	85,34	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	113.071,86		114.829,22	101,55	
3292	Premije osiguranja	285.501,34		370.179,09	129,66	
3293	Reprezentacija	270.398,68		279.138,37	103,23	
3294	Članarine i nome	84.078,47		105.336,55	125,28	
3295	Pristojbe i naknade	396.159,47		435.221,10	109,86	
3296	Troškovi sudskih postupaka	545.508,83		492.850,96	90,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	927.030,71		1.078.018,79	116,25	
34	Financijski rashodi	920.449,89	1.684.850	663.483,09	72,08	39,38
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.891,77		0,00		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	9.690,32		6.734,85	69,50	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	193,37		0,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	216.607,65		244.421,88	112,84	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.855,48		1.762,25	30,10	
3433	Zatezne kamate	675.540,92		380.920,57	56,39	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.670,38		29.643,50	306,54	
35	Subvencije	231.138,21	721.100	364.493,37	157,69	50,55
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	231.138,21		364.493,37	157,69	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	489.296,81	398.700	381.500,33	77,97	95,65
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	47.845,01		65.722,37	137,37	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	30.000,00		80.000,00	266,67	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		15.584,52		
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	411.451,80		220.193,44	53,52	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	482.411,02	2.314.120	530.466,54	109,96	22,92
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	14.896,80		0,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	217.083,68		175.630,80	80,90	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	250.430,54		340.533,12	135,98	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0,00		14.302,62		
38	Ostali rashodi	774.409,20	930.550	524.734,16	67,76	56,39
3811	Tekuće donacije u novcu	35.212,28		33.842,16	96,11	
3812	Tekuće donacije u naravi	97.159,24		128.036,30	129,72	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	256.187,10		181.513,80	70,85	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	907,35		0,00		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	12.179,17		748,36	6,14	
3833	Naknade šteta zaposlenicima	360.525,87		173.746,45	48,19	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	8.453,90		1.508,30	17,84	
3835	Ostale kazne	3.784,29		7.338,77	193,93	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.056.942,51	102.673.990	5.828.904,63	36,30	5,68
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	179.027,45	387.510	26.293,87	14,65	6,79
4123	Licence	46.906,15		11.231,37	23,94	
4124	Ostala prava	132.121,30		15.062,50	11,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.556.298,33	79.101.780	3.150.545,17	48,05	3,98
4211	Stambeni objekti	0,00		22.062,50		
4212	Poslovni objekti	1.086.708,79		31.062,77	2,86	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		18.134,74		
4214	Ostali građevinski objekti	2.189,93		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	1.578.183,67		1.061.136,10	67,24	
4222	Komunikacijska oprema	71.045,05		105.954,98	149,14	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	209.159,40		203.457,24	97,27	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	613.653,94		539.894,41	87,98	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	303.810,86		183.524,68	60,41	
4226	Sportska i glazbena oprema	111.591,54		192.659,46	172,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	797.055,61		536.602,80	67,32	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	108.874,74		28.614,01	26,28	
4241	Knjige	260.090,48		141.588,46	54,44	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.310.854,42		15.000,00	1,14	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	14.410,76		15.411,46	106,94	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	31.310,09		13.336,47	42,59	
4251	Višegodišnji nasadi	17,46		0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	57.341,58		42.105,11	73,43	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.321.616,73	23.184.700	2.652.065,59	28,45	11,44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.948.447,29		2.628.625,92	29,38	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	306,95		23.439,67	7.635,32	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	372.862,45		0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	69.382,20	811.314	63.264,87	91,18	7,80
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	69.382,20	811.314	63.264,87	91,18	7,80
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	57.077,90		57.077,90	100,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.331,74		6.067,67	82,76	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	4.972,56		119,30	2,40	

PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA

U plan Proračuna za 2024. uključen je plan pokrića manjka u ukupnom iznosu od 32.807.020,00 eura u trenutku kada se nije bio poznat rezultat poslovanja za 2023.

Na samom proračunu za 2024. planirani iznos pokrića manjka iznosio je 39.817.000,00 eura, no prema iskazanim podacima iz financijskog izvještaja za 2023. Grad je ostvario višak poslovanja te je u cijelosti pokrio preneseni manjak.

Proračunski korisnici su iz svojih izvora planirali utrošiti višak iz prethodnih godina u iznosu od 13.561.980,00 eura, odnosno pokriti manjak u iznosu od 6.552.800,00 eura.

Isti su na polugodištu iz vlastitih izvora prikazali izvršenje prenesenog viška u iznosu od 7.226.550,70 eura, odnosno pokriće prenesenog manjka u iznosu od 56.928,05 eura.

Za razdoblje I.-VI.2024. na konsolidiranom Proračunu, kao rezultat poslovanja utvrđen je višak prihoda i primitaka u iznosu od 124.947.502,42 eura.

Do konca godine se očekuje znatno smanjenje ostvarenog viška s obzirom da se u prvom dijelu godine odvijaju pripremne radnje te raspisivanje natječaja za provođenje postupaka javne nabave. Također, u drugom dijelu godine započeta je realizacija velikih kapitalnih projekata (primjerice Bazen Špansko, Dom sportova, a očekuje se i Sarajevska i dr.), a što će u konačnici rezultirati znatno višim rashodima kapitalnih ulaganja do kraja godine.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Korištenje proračunske zalihe propisano je odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2024. (Službeni glasnik 44/23 i 7/24).

Odredbama članka 65. Zakona o proračunu propisano je da se sredstva proračunske zalihe koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredviđenih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Člankom 16. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2024. propisan je iznos proračunske zalihe u visi od 664.000,00 eura.

Sadržaj Izvještaja o korištenju proračunske zalihe propisan je člankom 24. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine 85/23).

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe, primatelju sredstava utvrđenom odlukom odnosno rješenjem, namjeni korištenja, svoti i datumu isplaćenih sredstava.

U izvještajnom razdoblju nije bilo utroška stavke proračunske zalihe.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

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

U 2024. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu se dugoročno zaduživati:

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

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

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

U iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obvezama na osnovu izdanih vrijednosnih papira, danih jamstava razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju odnosno udjelu u vlasništvu i suglasnosti proračunskim korisnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji su osnivači ili suosnivači jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju. Isto tako, u iznos ukupne godišnje obveze uključuju se dospjele obveze iskazane u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju.

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

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

U 2024. mogućnost zaduživanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. (Narodne novine 149/23) iznosi 5% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

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

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

ZADUŽIVANJE I OTPLATE KREDITA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. TE STANJE OBVEZA NA DAN 30. LIPNJA 2024. PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA GRADA

U Računu financiranja Proračuna Grada Zagreba za 2024. i projekciji Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2025. - 2026. planirano je kreditno zaduživanje u iznosu od 206.910.000,00 eura, odnosno u Proračunu Grada Zagreba za 2024. iznos od 205.969.000,00 eura, a preostali iznos od 941.000,00 eura u Odluci o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2024. Kreditna sredstva koristit će se za financiranje projekata zelene i digitalne transformacije koji se odnose na javne zgrade, održivi javni prijevoz, digitalizaciju te revitalizaciju brownfield područja.

Dana 29. veljače 2024., na 31. sjednici Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je Zaključak o izmjenama Zaključka o zaduživanju Grada Zagreba u kojem je navedeno da će se Grad Zagreb dugoročno zadužiti za iznos od 206.910.000,00 eura kod Europske investicijske banke, a koji će se koristiti kako slijedi:

- u 2024. u iznosu od 77.302.000,00 eura te
- u 2025. u iznosu od 129.608.000,00 eura.

U navedenom Zaključku usvojeno je i to da će Grad Zagreb sklopiti s Europskom investicijskom bankom Ugovor o financiranju odnosno tzv. „Municipal Framework Loan“ za razdoblje 2024.-2025., uz otplatu u polugodišnjim ratama na razdoblje 10 godina otplate kredita uključujući 1 godinu grace perioda. Kamatna stopa je varijabilna, a ovisi o tromjesečnom Euriboru te je na dan 7. veljače 2024. iznosila 2,985% sukladno dostavljenom otplatnom planu od strane banke.

U izvještajnom razdoblju s osnove povrata glavnice po financijskim kreditima otplaćeno je 12.485.988,99 eura, a s osnove kamata 1.904.773,31 eura. Grad je redovito otplaćivao i obveze po robnom kreditu za Dom za starije osobe na Lašćini te je s osnove povrata glavnice u istom razdoblju otplaćeno 889.394,45 eura, a s osnove kamata 185.276,23 eura.

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

Stanje duga Grada Zagreba na dan 30. lipnja 2024. po dugoročnim financijskim kreditima iznosi 183.316.926,70 eura, a po robnim zajmovima 4.928.686,63 eura.

Stanje obveza za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora u izvještajnom razdoblju u iznosu od 8.227.142,24 eura odnosi se na otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o.

U tablici u nastavku dan je pregled i stanje duga ugovorenih zajmova po faktoringu kod ostalih kreditnih institucija izvan javnog sektora na dan 30. lipnja 2024.

PREGLED STANJA OBVEZA PO UGOVORENIM CESIJAMA/FAKTORING-U S KREDITNIM INSTITUCIJAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA

REDNI BROJ	NAZIV	VRSTA INSTRUMENTA	KREDITOR	VALUTA UGOVARANJA	STANJE NA DAN 1.1.2024. EUR	STANJE NA DAN 30.6.2024. EUR	KRAJNJE DOSPIJEĆE
1.	Cesija ZOV Erste banka d.d. - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701134187	Cesija	ERSTE BANKA D.D.	EUR	16.487.828	0	4/2024.
2.	Cesija ZOV Zagrebačka banka d.d. - Ugovor o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja br. 5702190941	Cesija	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	EUR	16.454.284	8.227.142	12/2024.

U tablicama u nastavku dan je pregled stanja duga ugovorenih kredita i zajmova Grada Zagreba na dan 30.6.2024. uz plan otplate glavnice i kamata za period 2024.-2036.

STANJE OBVEZA PO DUGOROČNIM KREDITIMA I ZAJMOVIMA GRADA ZAGREBA NA DAN 30.6.2024.

R.br.	NAZIV	VRSTA INSTRUMENTA	KREDITOR	VALUTA UGOVARANJA	STANJE OBVEZA NA DAN 1.1.2024. EUR	STANJE OBVEZA NA DAN 30.6.2024. EUR	KRAJNJE DOSPIJEĆE	IZNOSI OTPLATA RASPOREĐENIH PREMA DOSPIJEĆU U NAREDNIM GODINAMA (EUR)		
								2025.	2026.	2027.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 300.000.000,00 kuna iz 2019.	Dugoročni kredit	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. 5010724713	HRK	23.890.106	19.908.421	7/2026.	7.963.369	7.963.369	
2.	23 Ugovora o kreditima iz Programa ESIF Krediti za energetska učinkovitost ugovoreno u ukupnom iznosu od 111.754.793 kn za razdoblje 2019.-2021.	ESIF Krediti za energetska učinkovitost	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	HRK	8.577.624	8.227.012	2035./2036.	701.224	701.224	701.224
3.	Ugovor o kreditu u iznosu od 287.840.000,00 kuna iz 2020.	Dugoročni klupski kredit	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. (Agent) - Klub banaka	HRK	30.562.347	26.742.053	9/2027.	7.640.587	7.640.587	7.640.587
4.	Ugovor o dugoročnom klupskom kreditu u iznosu od 326.500.000,00 kuna iz 2021.	Dugoročni klupski kredit	ZAGREBAČKA BANKA D.D. (Agent) - Klub banaka	HRK	43.333.997	39.000.597	9/2028.	8.666.799	8.666.799	8.666.799
5.	Ugovor o kreditu u iznosu od 300.000.000,00 kuna preračunato u EUR, po srednjem tečaju HNB-a na dan korištenja iz 2022.	Dugoročni klupski kredit	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. (Agent) - Klub banaka	EUR	39.816.843	39.816.843	9/2029.	7.961.606	7.961.606	7.961.606
6.	Ugovor o kreditu u iznosu od 49.622.000,00 eura iz 2023.	Dugoročni klupski kredit	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. (Agent) - Klub banaka	EUR	49.622.000	49.622.000	7/2030.		9.924.400	9.924.400
UKUPNO FINACIJSKI KREDITI (1.-6.)					195.802.916	183.316.927		32.933.585	42.857.985	34.894.616
7.	Ugovor o kupoprodaji Doma za starije i nemoćne osobe iz 2014.	Robni zajam	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	HRK	5.818.081	4.928.687	12/2026.	1.936.392	2.072.233	0
UKUPNO ROBNI ZAJMOVI (7.)					5.818.081	4.928.687		1.936.392	2.072.233	0
SVE UKUPNO KREDITI I ZAJMOVI (1.-7.)					201.620.997	188.245.613		34.869.977	44.930.218	34.894.616

GRAD ZAGREB - PLAN OTPLATE UGOVORENIH KREDITA I ZAJMOVA

R.br.	NAZIV	KREDITOR	NAZIV	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.- 2036.	UKUPNO
1.	300.mln kuna investicijski projekti 2019.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. 5010724713	GLAVNICA	7.963.369	7.963.369	7.963.369								23.890.106
			KAMATA	236.927	150.486	64.680								452.093
2.	3.731.245,68 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100570	GLAVNICA	38.051	38.051	38.051	38.051	38.051	38.051	38.051	38.051	38.051	98.297	440.752
			KAMATA	2.116	1.926	1.736	1.545	1.355	1.165	975	784	594	654	12.851
3.	490.800,39 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100571	GLAVNICA	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	12.945	58.042
			KAMATA	279	254	229	204	178	153	128	103	78	86	1.692
4.	669.723,64 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100573	GLAVNICA	6.837	6.837	6.837	6.837	6.837	6.837	6.837	6.837	6.837	17.664	79.201
			KAMATA	380	346	312	278	244	209	175	141	107	118	2.309
5.	687.374,11 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100574	GLAVNICA	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	18.129	81.289
			KAMATA	390	355	320	285	250	215	180	145	110	121	2.370
6.	3.404.207,58 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100575	GLAVNICA	34.755	34.755	34.755	34.755	34.755	34.755	34.755	34.755	34.755	136.123	448.919
			KAMATA	2.165	1.991	1.817	1.643	1.470	1.296	1.122	948	775	1.360	14.586
7.	1.893.563,81 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100580	GLAVNICA	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332	49.942	223.932
			KAMATA	1.075	978	882	785	689	592	495	399	302	332	6.529
8.	4.887.443,86 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100582	GLAVNICA	49.898	49.898	49.898	49.898	49.898	49.898	49.898	49.898	49.898	128.903	577.986
			KAMATA	2.775	2.526	2.276	2.027	1.777	1.528	1.278	1.029	779	858	16.852
9.	3.312.189,51 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100583	GLAVNICA	33.816	33.816	33.816	33.816	33.816	33.816	33.816	33.816	33.816	87.357	391.698
			KAMATA	1.881	1.712	1.542	1.373	1.204	1.035	866	697	528	581	11.421

10.	5.107.224,28 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100584	GLAVNICA KAMATA	52.142 3.009	52.142 2.748	52.142 2.487	52.142 2.226	52.142 1.966	52.142 1.705	52.142 1.444	52.142 1.183	52.142 923	156.426 1.204	625.703 18.895
11.	3.141.627,99 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100585	GLAVNICA KAMATA	30.518 1.697	30.518 1.545	30.518 1.392	30.518 1.239	30.518 1.087	30.518 934	30.518 782	30.518 629	30.518 477	78.839 525	353.505 10.307
12.	189.472,86 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100586	GLAVNICA KAMATA	1.934 108	1.934 98	1.934 88	1.934 79	1.934 69	1.934 59	1.934 50	1.934 40	1.934 30	4.997 33	22.407 653
13.	3.139.670,08 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100588	GLAVNICA KAMATA	32.054 1.876	32.054 1.716	32.054 1.556	32.054 1.395	32.054 1.235	32.054 1.075	32.054 915	32.054 754	32.054 594	101.505 824	389.993 11.940
14.	1000.289,21 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100589	GLAVNICA KAMATA	10.212 568	10.212 517	10.212 466	10.212 415	10.212 364	10.212 313	10.212 262	10.212 211	10.212 160	26.382 176	118.293 3.449
15.	1.379.999,43 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100591	GLAVNICA KAMATA	14.089 784	14.089 713	14.089 643	14.089 572	14.089 502	14.089 431	14.089 361	14.089 290	14.089 220	36.397 242	163.198 4.758
16.	4.337.974,79 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100569	GLAVNICA KAMATA	44.288 2.740	44.288 2.518	44.288 2.297	44.288 2.076	44.288 1.855	44.288 1.633	44.288 1.411	44.288 1.189	44.288 968	169.772 1.660	568.367 18.347
17.	2.846.812,55 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100572	GLAVNICA KAMATA	29.064 1.798	29.064 1.653	29.064 1.507	29.064 1.362	29.064 1.217	29.064 1.071	29.064 926	29.064 781	29.064 636	111.413 1.090	372.993 12.041
18.	3.749.071,13 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100576	GLAVNICA KAMATA	38.276 2.272	38.276 2.080	38.276 1.889	38.276 1.698	38.276 1.507	38.276 1.315	38.276 1.124	38.276 933	38.276 741	127.587 1.088	472.070 14.648
19.	5.813.463,55 kunaESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100578	GLAVNICA KAMATA	59.352 3.573	59.352 3.276	59.352 2.979	59.352 2.683	59.352 2.386	59.352 2.089	59.352 1.792	59.352 1.496	59.352 1.199	207.733 1.859	741.903 23.332
20.	3.667.530,76 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100579	GLAVNICA KAMATA	46.077 2.716	46.077 2.486	46.077 2.255	46.077 2.025	46.077 1.795	46.077 1.564	46.077 1.334	46.077 1.103	46.077 873	149.750 1.246	564.447 17.398

21.	7.334.891,86 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100581	GLAVNICA	74.885	74.885	74.885	74.885	74.885	74.885	74.885	74.885	74.885	299.541	973.507
			KAMATA	4.696	4.321	3.946	3.572	3.198	2.823	2.449	2.074	1.700	3.055	31.833
22.	5.407.096,57 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100587	GLAVNICA	55.203	55.203	55.203	55.203	55.203	55.203	55.203	55.203	55.203	184.011	680.843
			KAMATA	3.277	3.001	2.725	2.449	2.173	1.897	1.621	1.345	1.069	1.570	21.128
23.	1.803.099,36 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100590	GLAVNICA	18.409	18.409	18.409	18.409	18.409	18.409	18.409	18.409	18.409	62.896	228.574
			KAMATA	1.101	1.008	916	824	732	640	548	456	364	550	7.141
24.	287.840.000,00 mln kuna investicijski projekti u 2020.	Klub banaka; Erste banka (Agent)	GLAVNICA	7.640.587	7.640.587	7.640.587	7.640.587							30.562.347
			KAMATA	544.796	398.818	253.950	108.779							1.306.343
25.	326.500 mln kuna investicijski projekti 2021	Klub banaka; ZABA (Agent)	GLAVNICA	8.666.799	8.666.799	8.666.799	8.666.799	8.666.799						43.333.997
			KAMATA	795.215	625.972	459.015	292.059	125.560						2.297.821
26.	300 mil kn u protuvrijednosti EUR - investicijski projekti 2022.	Klub banaka; Erste banka (Agent)	GLAVNICA		7.961.606	7.961.606	7.961.606	7.961.606	7.961.606					39.808.030
			KAMATA	1.295.088	1.226.795	968.485	710.175	453.281	193.555					4.847.380
27.	49,62 mil eur investicijski projekti 2023.	Klub banaka; Erste banka (Agent)	GLAVNICA			9.924.400	9.924.400	9.924.400	9.924.400	9.924.400				49.622.000
			KAMATA	1.321.186	2.264.004	2.151.734	1.698.933	1.249.234	793.332	340.531				9.818.953
28.	2024. Investicije EIB plan I. tranša - 77.302.000 eur *	EIB	GLAVNICA			8.589.111	8.589.111	8.589.111	8.589.111	8.589.111	8.589.111	8.589.111	17.178.222	77.302.000
			KAMATA		2.500.720	2.430.684	2.152.827	1.874.969	1.597.111	1.319.253	1.041.396	763.538	693.502	14.374.000
29.	2025. Investicije EIB plan II. tranša - 129.608.000 eur *	EIB	GLAVNICA				14.400.889	14.400.889	14.400.889	14.400.889	14.400.889	14.400.889	43.202.667	129.608.000
			KAMATA		0	4.192.819	4.075.394	3.609.526	3.143.657	2.677.788	2.211.919	1.746.051	2.442.939	24.100.093
FINANCIJSKI KREDITI GLAVNICA			GLAVNICA	24.971.978	32.933.584	51.447.095	57.884.616	50.244.029	41.577.230	33.615.624	23.691.224	23.691.224	62.647.498	402.704.100
FINANCIJSKI KREDITI KAMATA			KAMATA	4.234.489	7.204.560	10.555.629	9.068.923	7.339.822	5.751.398	4.357.809	3.270.045	2.522.816	3.155.673	57.461.164
30.	Robni zajam Dom za starije i nemoćne	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	GLAVNICA	1.809.456	1.936.392	2.072.233								5.818.081
			KAMATA	339.885	212.949	77.109								629.943

ROBNI ZAJAM GLAVNICA	1.809.456	1.936.392	2.072.233								5.818.081
ROBNI ZAJAM KAMATA	339.885	212.949	77.109								629.943
SVEUKUPNA GLAVNICA FINANCIJSKI+ ROBNI ZAJMOVI	26.781.434	34.869.976	53.519.328	57.884.616	50.244.029	41.577.230	33.615.624	23.691.224	23.691.224	62.647.498	408.522.181
SVEUKUPNA KAMATA FINANCIJSKI KREDITI + ROBNI ZAJMOVI	4.574.374	7.417.510	10.632.738	9.068.923	7.339.822	5.751.398	4.357.809	3.270.045	2.522.816	3.155.673	58.091.108
UKUPAN DUG	31.355.808	42.287.486	64.152.066	66.953.538	57.583.851	47.328.628	37.973.433	26.961.269	26.214.040	65.803.171	466.613.289

- * - Simulacija otplate I. i II. tranše kredita kod Europske investicijske banke sukladno Zaključku o izmjenama Zaključka o zaduživanju Grada Zagreba usvojenog na Gradskoj skupštini dana 29. veljače 2024.

PREGLED STANJA OBVEZA PO DUGOROČNIM KREDITIMA PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA ZAGREBA U RAZDOBLJU OD 1.1. – 30.6.2024.

U tablici u nastavku dan je pregled zaduživanja i stanje obveza po kreditima i zajmovima proračunskih korisnika Grada Zagreba u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024.

REDNI BROJ	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	VRSTA INSTRUMENTA	NAMJENA	KREDITOR	VALUTA	STANJE OBVEZE 1.1.2024. (EUR)	STANJE OBVEZE 30.6.2024. (EUR)	DATUM POSLJEDNJE OTPLATE	IZNOSI ISPLATA OBVEZA RASPOREĐENIH PREMA DOSPIJEĆU U NAREDNIM GODINAMA (EUR)		
									2025.	2026.	2027.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	DV VEDRI DANI	Financijski leasing	Nabava vozila	Porsche leasing d.o.o.	EUR	7.136	5.120	13.12.2024.			
2.	DV GRIGORA VITEZA	Financijski leasing	Nabava vozila	OTP leasing d.d.	EUR	4.783	3.268	01.06.2026.	1.585	133	0
3.	DV MALEŠNICA	Financijski leasing	Nabava vozila	UniCredit Leasing d.o.o.	EUR	17.617	15.950	11.08.2028.	3.606	3.838	4.084
4.	DV VRBIK	Financijski leasing	Nabava vozila	UniCredit Leasing d.o.o.	EUR		15.949	11.08.2028.	4.393	4.393	4.393
5.	OŠ ČUČERJE	Financijski leasing	Nabava vozila Volkswagen GV Caddy Furgon	Porsche leasing d.o.o.	EUR	3.106	1.177	16.11.2024.			
6.	ZAGREBAČKA FILHARMONIJA	Kredit	Financiranje obrtnih sredstava	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	EUR	199.773	142.695	30.09.2025.	88.097		
7.	TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA	Financijski leasing	Nabava vozila	Impuls Leasing d.o.o.	EUR	5.265	3.389	31.03.2025.	1.163		
8.	MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT	Financijski leasing	Nabava vozila	Porsche Leasing d.o.o.	EUR	5.151	653	24.6.2024.			
9.	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	Kredit	Nabava vozila s pripadajućom medicinskom i ostalom opremom neophodnom za hitno zbrinjavanje pacijenata	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	EUR	3.175.294	2.721.680	31.1.2027.	907.227	907.227	453.613

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu te ustanovi čiji je osnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija.

Izdana jamstva uključuju se u opseg mogućeg zaduženja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju odnosno udjelu u vlasništvu.

Iznimno od gore spomenutog, jamstvo dano za zaduženje do ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije ne uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da jamstvo bez prethodno dobivene suglasnosti ministra financija, takvo jamstvo je ništeto.

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024., Grad Zagreb nema novih evidentiranih jamstava.

PREGLED AKTIVNIH JAMSTAVA NA DAN 30.6.2024.

Redni broj	Datum odluke o davanju jamstva	Datum izdavanja jamstva	Riznični broj jamstva	Naziv korisnika jamstva	Naziv tražitelja jamstva/dužnika - namjena kredita	Valuta izdavanja	Odobreni iznos jamstva EUR	Korišteno do 30.6.2024. EUR	Krajnja godina važenja
1.	10.12.2019.	18.12.2019.	2739	HBOR - OTP BANKA d.d. - PBZ d.d. - ZABA d.d.	Zagrebački električni tramvaj d.o.o. - Izgradnja nove Žičare Sljeme/garaže	HRK	57.017.718	57.017.718	2035.
2.	09.12.2020.	19.4.2021.	3170	HPB - HBOR – ERSTE BANK d.d.	Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. - Ulaganje u vodno-komunalnu infrastrukturu	HRK	53.089.123	50.522.543	2034.
3.	11.2.2020.	17.6.2022.	3437	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba - Nabava vozila s pripadajućom medicinskom i ostalom opremom neophodnom za hitno zbrinjavanje pacijenata	HRK	4.536.134	4.536.134	2027.
4.	12.9.2022.	27.9.2022.	3483	ZABA - ERSTE - PBZ - RAIFFEISEN - NOVA HRVATSKA BANKA - OTP	Zagrebački holding d.o.o. - refinanciranje duga - financiranje općih poslovnih potreba - tranša C u iznosu do 18.400.000,00 EUR	EUR	18.400.000	18.400.000	2034.
5.	27.4.2023.	13.6.2023.	3582	ERSTE - ZABA - PBZ	Zagrebački holding d.o.o. Refinanciranje obveza po osnovi postojećih obveznica	EUR	305.000.000	305.000.000	2028.

U tablici u nastavku dano je stanje aktivnih jamstava na dan 30.6.2024.

GRAD ZAGREB - STANJE AKTIVNIH JAMSTAVA NA DAN 30.6.2024.

Redni broj	Naziv tražitelja jamstva/dužnika	Naziv korisnika jamstva	Riznični broj jamstva	Stanje obveza na dan 1.1.2024. EUR	Promet u 2024. u EUR		Stanje obveza na dan 30.6.2024. EUR	Krajnja godina važenja jamstva
					Otplate	Novo jamstvo		
1.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA - HBOR - ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	2739	47.077.824	2.296.479		44.781.345	2034.
2.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.	PBZ - ZABA - HBOR - OTP	3170	42.763.289	1.900.591		40.862.698	2035.
3.	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	3437	3.175.294	453.613		2.721.680	2027.
4.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - REFINANCIRANJE DUGA HOLDINGA TRANŠA C - 18.400.000,00 EUR	ZABA - ERSTE - PBZ - RAIFFEISEN - NOVA HRVATSKA BANKA - OTP	3483	17.814.545	585.455		17.229.091	2034.
5.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.- REFINANCIRANJE OBVEZE PO POSTOJEĆOJ OBVEZNICI - IZDANJE 2023.	ZABA - ERSTE - PBZ	3582	305.000.000	0		305.000.000	2028.
UKUPNO 1. - 5.				415.830.952	5.236.138	0	410.594.814	

- Vezano za jamstvo pod r.br. 4. za Zagrebački električni tramvaj d.o.o., Grad Zagreb je izdao jamstvo u iznosu od 80% od ukupnog iznosa kredita

U nastavku je dano stanje potraživanja na ime naknada za izdana jamstva Grada Zagreba sa stanjem na dan 30.6.2024.

STANJE POTRAŽIVANJA PO NAKNADAMA ZA IZDANA JAMSTVA GRADA ZAGREBA

EUR

Redni broj	NAZIV	STANJE POTRAŽIVANJA 1.1.2024.	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI 1.1.2024.	POTRAŽIVANJE I-VI. 2024.	NAPLAĆENO I-VI. 2024.		STANJE 30.6.2024.
				NEOPOREZIVO IZNOS	POTRAŽIVANJA BEZ IZVRŠENOG ISPRAVKA VRIJEDNOSTI	POTRAŽIVANJA SA IZVRŠENIM ISPRAVKOM VRIJEDNOSTI	
1.	Naknade za izdana jamstva - Zagrebački holding d.o.o. – obveznice	1.175.260	587.630	0	587.630	587.630	0
2.	Naknade za izdana jamstva - Zagrebački električni tramvaj d.o.o. - izgradnja žičare Sljeme dugoročni kredit ugovoren 2019.			221.300	221.300		0
3.	Naknade za izdana jamstva-Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.- ulaganje u vodno-komunalnu infrastrukturu - dugoročni kredit ugovoren 2021.						
4.	Naknade za izdana jamstva-Zagrebački holding d.o.o. - dano jamstvo za dugoročni kredit za financiranje općih poslovnih potreba (Tranša C) - ugovoreno 2022.	1.840	0		1.840		0
5.	Naknade za izdana jamstva - Zagrebački holding d.o.o. - Reizdanje nove obveznice srpanj 2023.						
UKUPNO		1.177.100	587.630	221.300	810.770	587.630	0

Napomena: Za jamstva pod rednim brojevima 3. i 4. sukladno njihovim Ugovorima o jamstvu, naknade dospijevaju na naplatu 19.10.2024. i 26.10.2024.

GRAD ZAGREB - PREGLED IZDANIH SUGLASNOSTI U KORIST TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU GRADA ZAGREBA

Redni broj	Korisnik/ Namjena	Kreditor	Promet u 2024. godini (EUR)		
			Stanje duga 1.1.2024.	Otplate	Stanje duga 30.06.2024.
1	2	3	4	5	6
1.	ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o. - INVESTICIJSKI KREDIT	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.	697.422	89.122	608.300
2.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - REFINANCIRANJE DUGA - TRANŠA A	KLUB BANAKA (ZABA AGENT)	83.809.302	3.740.212	80.069.090
3.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - REFINANCIRANJE DUGA - TRANŠA B	KLUB BANAKA (ZABA AGENT)	96.983.305	5.104.385	91.878.920
UKUPNO 1. - 3.			181.490.029	8.933.719	172.556.310

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE

Joško Klisović