

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 41. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 – pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na 29. sjednici, 12. prosinca 2023., donijela je

Proračun Grada Zagreba za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Zagreba za 2024. (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.794.561.426,76	2.210.732.703	2.361.470.850	2.445.735.547	2.316.725.019
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.786.815.600,67	2.182.133.743	2.345.963.240	2.420.881.387	2.307.986.939
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.745.826,09	28.598.960	15.507.610	24.854.160	8.738.080
RASHODI UKUPNO	1.637.574.065,17	2.163.950.130	2.411.899.896	2.529.913.763	2.308.228.149
3 RASHODI POSLOVANJA	1.494.256.934,63	1.824.931.557	1.942.091.876	1.929.271.693	1.950.869.179
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	143.317.130,54	339.018.573	469.808.020	600.642.070	357.358.970
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	156.987.361,59	46.782.573	-50.429.046	-84.178.216	8.496.870

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
8 PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA	135.983.388,27	120.858.214	157.160.200	170.700.700	102.933.200
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	224.397.713,51	139.778.930	73.923.334	89.649.634	112.703.520
NETO FINANCIRANJE	-88.414.325,24	-18.920.716	83.236.866	81.051.066	-9.770.320
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	68.573.036,35	27.861.857	32.807.820	-3.127.150	-1.273.450

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-189.468.902,00	-120.895.866	-28.407.220	4.400.600	3.127.150
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-120.895.865,65	-93.034.009	4.400.600	1.273.450	1.853.700
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0	0	0	0

VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-189.468.902,00	-120.895.866	-28.407.220	4.400.600	1.273.450
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		-27.861.857	-32.807.820	3.127.150	1.273.450
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	68.573.036,35	64.626.789	0		
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-120.895.865,65	-28.407.220	4.400.600	1.273.450	0

PRORAČUN GRADA ZAGREBA

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	1.930.544.815,03	2.331.590.917	2.518.631.050	2.616.436.247	2.419.658.219
2. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	4.658.962,75	15.249.143	13.561.980	4.921.150	3.523.250
3. UKUPNO (1+2)	1.935.203.777,78	2.346.840.060	2.532.193.030	2.621.357.397	2.423.181.469
4. UKUPNO RASHODI I IZDACI	1.861.971.778,68	2.303.729.060	2.485.823.230	2.619.563.397	2.420.931.669
5. MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	69.201.574,00	43.111.000	46.369.800	1.794.000	2.249.800
6. UKUPNO (4+5)	1.931.173.352,68	2.346.840.060	2.532.193.030	2.621.357.397	2.423.181.469

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji, primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja u Proračunu te projekcijama za 2025. i 2026., kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS (2/1*100)	PRORAČUN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (8/6*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO PRIHODI	1.794.561.426,76	2.210.732.703	123,19	2.361.470.850	106,82	2.445.735.547	103,57	2.316.725.019	94,73
6 Prihodi poslovanja	1.786.815.600,67	2.182.133.743	122,12	2.345.963.240	107,51	2.420.881.387	103,19	2.307.986.939	95,34
61 Prihodi od poreza	889.849.100,98	1.007.167.000	113,18	1.133.810.000	112,57	1.189.620.000	104,92	1.225.625.000	103,03
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	388.747.327,45	627.681.538	161,46	628.583.530	100,14	630.792.030	100,35	472.944.640	74,98
64 Prihodi od imovine	55.806.641,34	60.021.240	107,55	69.518.820	115,82	76.882.335	110,59	74.051.425	96,32
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	209.537.653,97	220.172.409	105,08	222.221.360	100,93	216.914.090	97,61	216.599.440	99,85
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povratu po protestiranim jamstvima	39.123.960,52	41.585.614	106,29	45.715.470	109,93	46.472.745	101,66	46.911.665	100,94
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	194.018.252,33	216.347.900	111,51	237.234.460	109,65	249.343.287	105,10	261.814.839	105,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.732.664,08	9.158.042	94,10	8.879.600	96,96	10.856.900	122,27	10.039.930	92,48
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.745.826,09	28.598.960	369,22	15.507.610	54,22	24.854.160	160,27	8.738.080	35,16
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.277.178,35	16.270.000	714,48	3.570.000	21,94	13.170.000	368,91	3.070.000	23,31
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.468.647,74	12.328.960	225,45	11.937.610	96,83	11.684.160	97,88	5.668.080	48,51
UKUPNO RASHODI	1.637.574.065,17	2.163.950.130	132,14	2.411.899.896	111,46	2.529.913.763	104,89	2.308.228.149	91,24
3 Rashodi poslovanja	1.494.256.934,63	1.824.931.557	122,13	1.942.091.876	106,42	1.929.271.693	99,34	1.950.869.179	101,12
31 Rashodi za zaposlene	701.412.901,69	779.993.562	111,20	884.279.080	113,37	896.810.540	101,42	909.636.893	101,43
32 Materijalni rashodi	427.556.075,28	635.216.417	148,57	624.067.246	98,24	617.706.163	98,98	623.935.327	101,01
34 Financijski rashodi	9.807.173,14	12.286.651	125,28	9.493.130	77,26	11.720.420	123,46	15.829.790	135,06
35 Subvencije	128.971.372,12	132.227.300	102,52	164.660.400	124,53	165.691.400	100,63	167.083.400	100,84
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.894.358,09	39.117.955	328,88	41.464.530	106,00	38.064.700	91,80	38.031.500	99,91
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	119.597.529,21	101.098.122	84,53	80.294.450	79,42	69.220.090	86,21	66.151.030	95,57
38 Ostali rashodi	95.017.525,10	124.991.550	131,55	137.833.040	110,27	130.058.380	94,36	130.201.240	100,11
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.317.130,54	339.018.573	236,55	469.808.020	138,58	600.642.070	127,85	357.358.970	59,50
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.620.676,44	16.030.738	611,70	10.425.310	65,03	12.498.860	119,89	11.547.560	92,39
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.571.394,04	224.509.125	206,78	316.247.660	140,86	418.360.060	132,29	256.873.860	61,40
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.129,59	300	26,56	0	0,00	500		500	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.123.930,47	98.478.410	306,56	143.135.050	145,35	169.782.650	118,62	88.937.050	52,38

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS (2/1*100)	PRORAČUN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (8/6*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO PRIHODI	1.794.561.426,76	2.210.732.703	123,19	2.361.470.850	106,82	2.445.735.547	103,57	2.316.725.019	94,73
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	976.663.572,18	1.114.276.357	114,09	1.232.397.190	110,60	1.307.426.410	106,09	1.323.183.690	101,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	933.020.390,53	1.070.504.307	114,74	1.189.535.640	111,12	1.264.828.500	106,33	1.280.533.490	101,24
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	43.643.181,65	43.772.050	100,30	42.861.550	97,92	42.597.910	99,38	42.650.200	100,12
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	37.685.382,20	39.653.239	105,22	45.033.110	113,57	45.642.850	101,35	45.926.070	100,62
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	37.685.382,20	39.653.239	105,22	45.033.110	113,57	45.642.850	101,35	45.926.070	100,62
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	431.036.867,48	468.524.849	108,70	496.148.020	105,90	502.697.877	101,32	515.669.279	102,58
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	99.437.771,39	112.200.000	112,83	107.671.000	95,96	101.000.000	93,80	101.000.000	100,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	2.493.973,72	2.650.000	106,26	2.800.000	105,66	2.800.000	100,00	2.800.000	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	266.869.946,48	290.185.249	108,74	312.521.520	107,70	325.328.877	104,10	338.218.779	103,96
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	31.280.035,74	33.030.000	105,59	35.668.000	107,99	36.000.000	100,93	36.000.000	100,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	301.709,07	277.000	91,81	284.000	102,53	284.000	100,00	284.000	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	29.059.275,92	27.900.000	96,01	35.000.000	125,45	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	1.594.155,16	2.282.600	143,19	2.203.500	96,53	2.285.000	103,70	2.366.500	103,57
Izvor 5. POMOĆI	343.900.721,14	582.291.328	169,32	583.998.290	100,29	586.443.730	100,42	428.521.050	73,07
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	996.952,21	3.360.000	337,03	3.616.000	107,62	2.674.400	73,96	1.752.500	65,53
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	269.448.211,77	307.257.449	114,03	387.398.480	126,08	357.360.370	92,25	360.477.050	100,87
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	501.243,23	382.100	76,23	289.000	75,63	144.700	50,07	111.300	76,92
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.896.767,08	2.119.020	111,72	5.167.600	243,87	3.697.660	71,55	3.611.600	97,67
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	24.662.334,29	101.395.130	411,13	105.061.110	103,62	83.351.400	79,34	22.622.500	27,14
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	46.395.212,56	107.045.869	230,73	0	0,00	0	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	60.731.760		82.466.100	135,79	139.215.200	168,82	39.946.100	28,69
Izvor 6. DONACIJE	3.696.350,53	3.929.500	106,31	3.032.160	77,16	3.116.050	102,77	3.232.380	103,73
Izvor 6.1. DONACIJE	3.696.350,53	3.929.500	106,31	3.032.160	77,16	3.116.050	102,77	3.232.380	103,73
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.578.533,23	2.057.430	130,34	862.080	41,90	408.630	47,40	192.550	47,12
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.578.533,23	2.057.430	130,34	862.080	41,90	408.630	47,40	192.550	47,12
UKUPNO RASHODI	1.637.574.065,17	2.163.950.130	132,14	2.411.899.896	111,46	2.529.913.763	104,89	2.308.228.149	91,24
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	809.044.600,46	984.204.410	121,65	1.157.293.170	117,59	1.218.580.090	105,30	1.210.533.670	99,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	767.124.782,62	943.024.320	122,93	1.115.338.840	118,27	1.176.889.400	105,52	1.168.790.690	99,31
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	41.919.817,84	41.180.090	98,24	41.954.330	101,88	41.690.690	99,37	41.742.980	100,13
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	38.233.333,74	46.844.059	122,52	49.887.196	106,50	45.950.736	92,11	46.551.570	101,31
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	38.233.333,74	46.844.059	122,52	49.887.196	106,50	45.950.736	92,11	46.551.570	101,31
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	379.300.613,64	473.448.709	124,82	499.837.650	105,57	504.426.007	100,92	516.009.209	102,30
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	79.479.992,20	112.200.000	141,17	107.671.000	95,96	101.000.000	93,80	101.000.000	100,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.342.667,66	2.650.000	197,37	2.800.000	105,66	2.800.000	100,00	2.800.000	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	261.555.211,54	295.109.109	112,83	316.211.150	107,15	327.057.007	103,43	338.558.709	103,52
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	22.656.778,00	33.030.000	145,78	35.668.000	107,99	36.000.000	100,93	36.000.000	100,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	147.382,16	277.000	187,95	284.000	102,53	284.000	100,00	284.000	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	13.345.949,32	27.900.000	209,05	35.000.000	125,45	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	772.632,76	2.282.600	295,43	2.203.500	96,53	2.285.000	103,70	2.366.500	103,57
Izvor 5. POMOĆI	343.481.603,54	571.060.222	166,26	581.601.240	101,85	586.736.750	100,88	428.780.270	73,08
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.172.323,43	3.517.940	300,08	3.742.120	106,37	2.767.520	73,96	1.845.620	66,69
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	268.474.201,58	307.226.009	114,43	387.382.780	126,09	357.333.770	92,24	360.460.450	100,88
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	246.407,95	391.400	158,84	294.200	75,17	154.000	52,35	120.600	78,31
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.833.593,45	2.133.020	116,33	5.172.300	242,49	3.697.660	71,49	3.611.600	97,67
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	27.258.899,48	100.867.053	370,03	102.543.740	101,66	83.568.600	81,50	22.795.900	27,28
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	44.496.177,65	137.830.000	309,76	0	0,00	0	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	19.094.800		82.466.100	431,88	139.215.200	168,82	39.946.100	28,69
Izvor 6. DONACIJE	3.045.882,99	4.014.600	131,80	3.096.560	77,13	3.144.550	101,55	3.260.880	103,70
Izvor 6.1. DONACIJE	3.045.882,99	4.014.600	131,80	3.096.560	77,13	3.144.550	101,55	3.260.880	103,70
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.731.115,58	2.057.330	118,84	862.080	41,90	408.630	47,40	192.550	47,12
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.731.115,58	2.057.330	118,84	862.080	41,90	408.630	47,40	192.550	47,12
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	62.736.915,22	82.320.800	131,22	119.322.000	144,95	170.667.000	143,03	102.900.000	60,29
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	62.736.915,22	82.320.800	131,22	119.322.000	144,95	170.667.000	143,03	102.900.000	60,29

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS (2/1*100)	PRORAČUN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (8/6*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI	1.637.574.065,17	2.163.950.130	132,14	2.411.899.896	111,46	2.529.913.763	104,89	2.308.228.149	91,24
01 Opće javne usluge	123.382.430,72	167.939.676	136,11	181.609.600	108,14	183.039.510	100,79	173.167.500	94,61
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	119.582.900,72	160.807.876	134,47	174.462.100	108,49	171.984.900	98,58	161.447.000	93,87
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	734.503,64	197.300	26,86	0	0,00	0		0	
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	3.799,54	181.600	4.779,53	1.952.500	1.075,17	3.495.800	179,04	40.500	1,16
017 Transakcije vezane za javni dug	3.061.226,82	6.752.900	220,59	5.195.000	76,93	7.558.810	145,50	11.680.000	154,52
03 Javni red i sigurnost	14.506.887,41	18.686.900	128,81	19.038.500	101,88	19.038.500	100,00	19.041.400	100,02
032 Usluge protupožarne zaštite	13.058.060,82	16.170.300	123,83	18.541.700	114,67	18.541.700	100,00	18.541.700	100,00
033 Sudovi	2.034,39	5.300	260,52	5.300	100,00	5.300	100,00	5.300	100,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.446.792,20	2.511.300	173,58	491.500	19,57	491.500	100,00	494.400	100,59
04 Ekonomski poslovi	164.166.788,45	195.770.550	119,25	290.778.000	148,53	369.015.900	126,91	304.399.200	82,49
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	10.601.614,64	12.122.250	114,34	13.072.100	107,84	13.797.400	105,55	13.755.900	99,70
043 Gorivo i energija	469.405,97	1.023.800	218,11	1.326.500	129,57	1.585.000	119,49	1.191.900	75,20
045 Promet	139.989.048,13	167.939.400	119,97	227.701.000	135,59	236.628.400	103,92	212.316.800	89,73
047 Ostale industrije	596.415,34	2.819.200	472,69	18.079.800	641,31	18.021.000	99,67	4.502.300	24,98
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	6.343.530,32	5.001.700	78,85	13.237.700	264,66	84.037.700	634,84	57.719.400	68,68
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	6.166.774,05	6.864.200	111,31	17.360.900	252,92	14.946.400	86,09	14.912.900	99,78
05 Zaštita okoliša	36.576.369,74	93.729.000	256,26	72.443.100	77,29	71.815.700	99,13	71.179.300	99,11
051 Gospodarenje otpadom	3.999.487,63	14.364.300	359,15	15.828.900	110,20	17.950.600	113,40	17.463.200	97,28
052 Gospodarenje otpadnim vodama	28.096.562,87	33.571.500	119,49	43.825.700	130,54	43.825.700	100,00	43.825.700	100,00
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	0		1.172.000		0	0,00	0	
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	389.285,89	501.700	128,88	682.500	136,04	590.700	86,55	500.700	84,76
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	4.091.033,35	45.291.500	1.107,09	10.934.000	24,14	9.448.700	86,42	9.389.700	99,38
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	156.297.461,57	285.344.230	182,56	330.991.400	116,00	334.726.300	101,13	307.199.000	91,78
062 Razvoj zajednice	37.392.902,99	54.882.530	146,77	39.806.000	72,53	37.806.000	94,98	37.806.000	100,00
064 Ulična rasvjeta	22.457.722,93	21.284.000	94,77	27.000.000	126,86	34.300.000	127,04	36.000.000	104,96
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	96.446.835,65	209.177.700	216,88	264.185.400	126,30	262.620.300	99,41	233.393.000	88,87
07 Zdravstvo	274.165.194,90	377.222.480	137,59	400.424.046	106,15	342.103.503	85,44	346.994.559	101,43
072 Službe za vanjske pacijente	791.973,39	950.200	119,98	1.479.100	155,66	1.479.100	100,00	1.317.600	89,08
073 Bolničke službe	103.549,79	152.800	147,56	126.500	82,79	126.500	100,00	126.500	100,00
074 Službe javnog zdravstva	8.739.844,53	68.785.940	787,04	67.966.000	98,81	11.542.800	16,98	11.012.800	95,41
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	264.529.827,19	307.333.540	116,18	330.852.446	107,65	328.955.103	99,43	334.537.659	101,70
08 Rekreacija, kultura i religija	151.976.188,44	205.796.875	135,41	235.594.200	114,48	270.157.000	114,67	227.461.100	84,20
081 Službe rekreacije i sporta	52.601.391,78	61.531.200	116,98	88.068.400	143,13	110.820.200	125,83	83.244.200	75,12
082 Službe kulture	95.640.732,27	137.904.175	144,19	139.724.100	101,32	157.072.200	112,42	139.444.300	88,78
084 Religijske i druge službe zajednice	1.090.375,84	1.163.500	106,71	1.304.200	112,09	1.323.600	101,49	1.341.600	101,36
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.643.688,55	5.198.000	196,62	6.497.500	125,00	941.000	14,48	3.431.000	364,61
09 Obrazovanje	570.012.094,54	683.890.645	119,98	759.569.020	111,07	824.393.920	108,53	744.734.860	90,34
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	396.055.240,85	461.480.318	116,52	528.060.810	114,43	545.283.240	103,26	517.094.260	94,83
092 Srednjoškolsko obrazovanje	134.332.010,35	173.913.742	129,47	178.057.280	102,38	176.657.180	99,21	178.596.700	101,10
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	358.519,48	2.975.585	829,96	2.984.830	100,31	1.356.400	45,44	1.376.800	101,50
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	39.266.323,86	45.521.000	115,93	50.466.100	110,86	101.097.100	200,33	47.667.100	47,15
10 Socijalna zaštita	146.490.649,40	135.569.774	92,55	121.452.030	89,59	115.623.430	95,20	114.051.230	98,64
101 Bolest i invaliditet	7.674.044,70	8.026.684	104,60	13.637.400	169,90	12.363.000	90,66	13.783.000	111,49
102 Starost	44.941.213,63	50.402.850	112,15	64.457.640	127,88	64.245.940	99,67	64.243.840	100,00
104 Obitelji i djeca	80.576.623,53	55.543.100	68,93	21.782.000	39,22	17.870.100	82,04	14.769.600	82,65
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	574.052,69	613.040	106,79	604.590	98,62	604.590	100,00	604.590	100,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	12.724.714,85	20.984.100	164,91	20.970.400	99,93	20.539.800	97,95	20.650.200	100,54

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS (2/1*100)	PRORAČUN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (8/6*100)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	135.983.388,27	120.858.214	88,88	157.160.200	130,04	170.700.700	108,62	102.933.200	60,30
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	275.941,75	40.000	14,50	25.000	62,50	20.000	80,00	20.000	100,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	23.298,49	38.489.614	165.202,18	37.800.000	98,21	800	0,00	800	100,00
84	Primici od zaduživanja	135.684.148,03	82.328.600	60,68	119.335.200	144,95	170.679.900	143,03	102.912.400	60,30
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	224.397.713,51	139.778.930	62,29	73.923.334	52,89	89.649.634	121,27	112.703.520	125,72
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	65.554,61	197.000	300,51	297.000	150,76	297.000	100,00	297.000	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	16.770,02	2.700	16,10	8.685.700	321.692,59	8.397.800	96,69	8.110.500	96,58
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	224.315.388,88	139.579.230	62,22	64.940.634	46,53	80.954.834	124,66	104.296.020	128,83

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS (2/1*100)	PRORAČUN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (8/6*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO PRIMICI	135.983.388,27	120.858.214	88,88	157.160.200	130,04	170.700.700	108,62	102.933.200	60,30
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.034.339,07	38.529.614	77,01	37.825.000	98,17	20.800	0,05	20.800	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.034.339,07	38.529.614	77,01	37.825.000	98,17	20.800	0,05	20.800	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	218.448,20	0	0,00	0		0		0	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	218.448,20	0	0,00	0		0		0	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	85.730.601,00	82.328.600	96,03	119.335.200	144,95	170.679.900	143,03	102.912.400	60,30
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	85.730.601,00	82.328.600	96,03	119.335.200	144,95	170.679.900	143,03	102.912.400	60,30
UKUPNO IZDACI	224.397.713,51	139.778.930	62,29	73.923.334	52,89	89.649.634	121,27	112.703.520	125,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	224.169.975,44	139.637.390	62,29	73.112.020	52,36	88.867.120	121,55	112.670.820	126,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	223.506.361,40	138.066.590	61,77	72.204.800	52,30	87.959.900	121,82	111.763.600	127,06
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	663.614,04	1.570.800	236,70	907.220	57,76	907.220	100,00	907.220	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	61.800		727.814	1.177,69	699.314	96,08	0	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	61.800		727.814	1.177,69	699.314	96,08	0	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	104.536,82	61.800	59,12	54.700	88,51	54.700	100,00	4.700	8,59
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	104.536,82	61.800	59,12	54.700	88,51	54.700	100,00	4.700	8,59
Izvor 5. POMOĆI	112.188,65	10.140	9,04	15.600	153,85	15.600	100,00	15.600	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	9.254,34	10.140	109,57	15.600	153,85	15.600	100,00	15.600	100,00
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	102.934,31	0	0,00	0		0		0	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	11.012,60	7.800	70,83	13.200	169,23	12.900	97,73	12.400	96,12
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	11.012,60	7.800	70,83	13.200	169,23	12.900	97,73	12.400	96,12

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 2.485.823.230 eura iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata utvrđuju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

POSEBNI DIO

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.861.971.778,68	2.303.729.060	2.485.823.230	2.619.563.397	2.420.931.669
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA	3.377.646,31	3.894.300	3.997.700	4.007.000	4.095.000
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA	3.377.646,31	3.894.300	3.997.700	4.007.000	4.095.000
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.377.646,31	3.858.400	3.807.800	3.817.100	3.905.100
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.114.401,24	3.491.500	3.807.800	3.817.100	3.905.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.114.401,24	3.491.500	3.807.800	3.817.100	3.905.100
3 Rashodi poslovanja	3.114.401,24	3.491.500	3.807.800	3.817.100	3.905.100
31 Rashodi za zaposlene	2.971.641,85	3.213.900	3.395.900	3.405.200	3.493.200
32 Materijalni rashodi	142.759,39	276.500	410.800	410.800	410.800
34 Financijski rashodi	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100
Aktivnost A110104 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	201.477,20	265.500	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	201.477,20	265.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	201.477,20	265.500	0	0	0
35 Subvencije	201.477,20	265.500	0	0	0
Aktivnost A110106 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	61.767,87	66.400	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.767,87	66.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	61.767,87	66.400	0	0	0
35 Subvencije	61.767,87	66.400	0	0	0
Tekući projekt T110108 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROSKE UNIJE	0,00	10.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	10.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	8.100	0	0	0
Tekući projekt T110109 PROJEKTI TEMELJEM MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	25.000	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	25.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	25.000	0	0	0
Program 1201 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	0,00	35.900	189.900	189.900	189.900
Aktivnost A120102 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	0,00	10.000	151.300	151.300	151.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000	151.300	151.300	151.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000	151.300	151.300	151.300
32 Materijalni rashodi	0,00	100	3.300	3.300	3.300
38 Ostali rashodi	0,00	9.900	148.000	148.000	148.000
Aktivnost A120103 OSTALE MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	0,00	3.300	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	3.300	0	0	0
Aktivnost A120104 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	0,00	22.600	38.600	38.600	38.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	22.600	38.600	38.600	38.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	22.600	38.600	38.600	38.600
32 Materijalni rashodi	0,00	22.600	38.600	38.600	38.600
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	940.837,67	1.061.600	1.174.000	1.202.000	1.226.000
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	940.837,67	1.061.600	1.174.000	1.202.000	1.226.000
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	940.837,67	1.061.600	1.174.000	1.202.000	1.226.000
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	940.837,67	1.061.600	1.174.000	1.202.000	1.226.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	940.837,67	1.061.600	1.174.000	1.202.000	1.226.000
3 Rashodi poslovanja	940.837,67	1.061.600	1.174.000	1.202.000	1.226.000
31 Rashodi za zaposlene	923.251,89	1.027.600	1.136.300	1.162.750	1.181.600
32 Materijalni rashodi	17.585,78	34.000	37.700	39.250	44.400
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	132.884.245,54	203.005.530	179.522.900	176.222.600	162.391.300
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	54.040.735,02	85.511.200	49.900.700	48.600.400	34.769.100
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	41.588.999,84	21.453.300	7.983.500	7.983.500	7.983.500
Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	41.585.674,80	21.426.300	7.958.500	7.958.500	7.958.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.481.354,67	21.426.300	7.958.500	7.958.500	7.958.500
3 Rashodi poslovanja	6.968.038,56	8.419.400	7.958.500	7.958.500	7.958.500
31 Rashodi za zaposlene	5.344.765,69	6.690.500	6.690.500	6.690.500	6.690.500
32 Materijalni rashodi	452.132,94	619.200	765.000	765.000	765.000
34 Financijski rashodi	590.171,24	313.600	3.000	3.000	3.000
38 Ostali rashodi	580.968,69	796.100	500.000	500.000	500.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	34.513.316,11	13.006.900	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	34.513.316,11	13.006.900	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	104.320,13	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	104.320,13	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.320,13	0	0	0	0
Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	3.325,04	27.000	25.000	25.000	25.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.325,04	27.000	25.000	25.000	25.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.325,04	27.000	25.000	25.000	25.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.325,04	27.000	25.000	25.000	25.000
Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM	760.613,27	2.593.600	1.105.000	1.105.000	1.105.000
Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	760.613,27	2.593.600	1.105.000	1.105.000	1.105.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	760.613,27	2.593.600	1.105.000	1.105.000	1.105.000
3 Rashodi poslovanja	523.630,81	184.600	150.000	150.000	150.000
32 Materijalni rashodi	523.630,81	184.600	150.000	150.000	150.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	236.982,46	2.409.000	955.000	955.000	955.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.982,46	2.409.000	955.000	955.000	955.000
Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	1.141.008,28	38.337.600	3.124.600	1.524.600	1.524.600
Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	1.141.008,28	1.524.600	1.524.600	1.524.600	1.524.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.365,99	0	1.524.600	1.524.600	1.524.600
3 Rashodi poslovanja	49.365,99	0	1.524.600	1.524.600	1.524.600
32 Materijalni rashodi	49.365,99	0	1.524.600	1.524.600	1.524.600
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE	1.091.642,29	1.524.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.091.642,29	1.524.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.091.642,29	1.524.600	0	0	0
Tekući projekt T130502 SKLADIŠTENJE I OPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA NAKON POTRESA	0,00	36.813.000	1.600.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	1.600.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.600.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.600.000	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE	0,00	36.813.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	36.813.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	36.813.000	0	0	0
Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.443.933,26	530.900	800.000	800.000	800.000
Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.443.933,26	530.900	800.000	800.000	800.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	800.000	800.000	800.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	800.000	800.000	800.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	800.000	800.000	800.000
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE	1.443.933,26	530.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.443.933,26	530.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.443.933,26	530.900	0	0	0
Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA	5.783.487,97	13.568.700	9.700.000	10.000.000	10.000.000
Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	5.783.487,97	13.568.700	9.700.000	10.000.000	10.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	6.200.000	7.900.000	7.900.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	6.200.000	7.900.000	7.900.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	6.200.000	7.900.000	7.900.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	5.783.487,97	500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
3 Rashodi poslovanja	5.783.487,97	500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
32 Materijalni rashodi	5.783.487,97	500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	1.400.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.400.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.400.000	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE	0,00	13.068.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.068.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	13.068.700	0	0	0
Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA	1.869.798,93	2.135.200	1.870.200	1.870.200	1.870.200
Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	1.869.798,93	2.135.200	1.870.200	1.870.200	1.870.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.869.798,93	2.135.200	1.870.200	1.870.200	1.870.200
3 Rashodi poslovanja	1.869.798,93	2.135.200	1.870.200	1.870.200	1.870.200
38 Ostali rashodi	1.869.798,93	2.135.200	1.870.200	1.870.200	1.870.200
Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB	1.452.893,47	2.630.900	540.800	540.800	543.700
Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	94.233,19	100.900	115.000	115.000	115.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.233,19	100.900	115.000	115.000	115.000
3 Rashodi poslovanja	94.233,19	100.900	115.000	115.000	115.000
38 Ostali rashodi	94.233,19	100.900	115.000	115.000	115.000
Aktivnost A170502 SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	0,00	13.300	10.000	10.000	10.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	13.300	10.000	10.000	10.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.300	10.000	10.000	10.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
32 Materijalni rashodi	0,00	13.300	10.000	10.000	10.000
Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE	4.748,69	20.000	100.000	100.000	100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.748,69	20.000	100.000	100.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	4.748,69	20.000	100.000	100.000	100.000
38 Ostali rashodi	4.748,69	20.000	100.000	100.000	100.000
Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	143.477,86	171.700	210.000	210.000	210.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.477,86	171.700	210.000	210.000	210.000
3 Rashodi poslovanja	111.638,65	115.100	110.000	110.000	110.000
32 Materijalni rashodi	111.638,65	113.700	109.000	109.000	109.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.839,21	56.600	100.000	100.000	100.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.839,21	56.600	100.000	100.000	100.000
Aktivnost A170505 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	18.538,18	24.900	25.000	25.000	25.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.538,18	24.900	25.000	25.000	25.000
3 Rashodi poslovanja	18.538,18	24.900	25.000	25.000	25.000
32 Materijalni rashodi	18.538,18	24.900	25.000	25.000	25.000
Aktivnost A170508 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	1.185.794,28	2.180.500	5.500	5.500	5.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.124,43	270.500	5.500	5.500	5.500
3 Rashodi poslovanja	150.124,43	270.500	5.500	5.500	5.500
32 Materijalni rashodi	150.124,43	270.500	5.500	5.500	5.500
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	49.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	49.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	49.300	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.035.669,85	1.860.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	955.387,56	1.643.100	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	87.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	955.387,56	1.555.700	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.282,29	217.600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.282,29	36.300	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	181.300	0	0	0
Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	6.101,27	119.600	49.300	49.300	49.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.101,27	119.600	49.300	49.300	49.300
3 Rashodi poslovanja	6.101,27	13.300	48.300	48.300	48.300
32 Materijalni rashodi	6.101,27	13.300	48.300	48.300	48.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	106.300	1.000	1.000	1.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	106.300	1.000	1.000	1.000
Tekući projekt T170501 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE	0,00	0	26.000	26.000	28.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	6.000	6.000	6.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	6.000	6.000	6.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	6.000	6.000	6.700
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	20.000	20.000	22.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	20.000	20.000	22.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	12.000	12.000	13.300
32 Materijalni rashodi	0,00	0	8.000	8.000	8.900
Program 1805 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU	0,00	4.261.000	24.776.600	24.776.300	10.942.100
Aktivnost A180501 SEMAFORIZACIJA	0,00	169.500	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	169.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	26.900	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	142.600	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132.600	0	0	0
Aktivnost A180502 PROMETNO PLANIRANJE	0,00	367.900	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	367.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	367.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	367.900	0	0	0
Aktivnost A180503 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA	0,00	26.500	50.000	50.000	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	26.500	50.000	50.000	50.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.500	50.000	50.000	50.000
32 Materijalni rashodi	0,00	26.500	50.000	50.000	50.000
Aktivnost A180504 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA	0,00	1.700.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.547.000	2.547.000	2.547.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.547.000	2.547.000	2.547.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	1.600.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.600.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.600.000	0	0	0
Aktivnost A180505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROMETOM	0,00	459.300	3.554.200	3.554.200	3.554.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	459.300	3.009.400	3.009.400	3.009.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	194.300	1.309.400	1.309.400	1.309.400
32 Materijalni rashodi	0,00	194.300	1.309.400	1.309.400	1.309.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	265.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	199.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	544.800	544.800	544.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	544.800	544.800	544.800
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	544.800	544.800	544.800
Aktivnost A180506 INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI	0,00	132.500	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	132.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	26.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	106.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	106.000	0	0	0
Kapitalni projekt K180501 SUSTAV JAVNIH BIKIKALA	0,00	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Tekući projekt T180501 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE	0,00	263.700	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	33.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	33.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	33.000	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	230.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	97.700	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	25.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	72.100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	133.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	133.000	0	0	0
Tekući projekt T180502 REALLOCATE	0,00	21.000	137.100	137.100	137.100
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	21.000	137.100	137.100	137.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.000	50.100	50.100	50.100
31 Rashodi za zaposlene	0,00	18.000	25.600	25.600	25.600
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000	24.500	24.500	24.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	87.000	87.000	87.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	87.000	87.000	87.000
Tekući projekt T180503 UNAPREĐENJE BIKIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	0,00	39.300	71.300	71.000	71.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	39.300	71.300	71.000	71.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	39.300	52.500	52.200	52.200
32 Materijalni rashodi	0,00	39.300	52.500	52.200	52.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	18.800	18.800	18.800
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	18.800	18.800	18.800
Tekući projekt T180504 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA	0,00	801.300	14.627.000	14.627.000	802.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	454.600	2.110.300	2.110.300	453.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	33.400	32.300	32.300	32.300
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	32.100	32.300	32.300	32.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	421.200	2.078.000	2.078.000	421.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	421.200	2.078.000	2.078.000	421.200
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700
32 Materijalni rashodi	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	330.000	5.000.000	5.000.000	332.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	155.300	157.900	157.900	157.900
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
32 Materijalni rashodi	0,00	148.300	150.900	150.900	150.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	174.700	4.842.100	4.842.100	174.700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	174.700	4.842.100	4.842.100	174.700
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	7.500.000	7.500.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	7.500.000	7.500.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	7.500.000	7.500.000	0
Tekući projekt T180505 BIKIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	0,00	280.000	290.000	290.000	280.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	280.000	280.000	280.000	280.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600
32 Materijalni rashodi	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	253.400	253.400	253.400	253.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	253.400	253.400	253.400	253.400
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	10.000	10.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	10.000	10.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	10.000	10.000	0
Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI	67.661.349,90	103.678.830	113.000.000	111.000.000	111.000.000
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	3.468.953,49	5.059.370	8.226.900	8.167.900	8.167.900
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.349.643,95	1.807.670	1.297.900	1.238.900	1.238.900
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD	1.349.643,95	1.807.670	1.297.900	1.238.900	1.238.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	321.790,16	759.570	969.900	910.900	910.900
3 Rashodi poslovanja	317.963,26	622.870	865.900	806.900	806.900
32 Materijalni rashodi	317.963,26	622.870	865.900	806.900	806.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.826,90	136.700	104.000	104.000	104.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.826,90	136.700	104.000	104.000	104.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.027.853,79	1.048.100	328.000	328.000	328.000
3 Rashodi poslovanja	1.027.853,79	1.048.100	328.000	328.000	328.000
32 Materijalni rashodi	1.027.853,79	1.048.100	328.000	328.000	328.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.119.309,54	3.251.700	6.929.000	6.929.000	6.929.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	105.514,63	156.000	131.000	131.000	131.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	105.514,63	156.000	131.000	131.000	131.000
3 Rashodi poslovanja	105.514,63	156.000	131.000	131.000	131.000
32 Materijalni rashodi	105.514,63	156.000	131.000	131.000	131.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.017.117,37	1.376.500	4.245.000	4.245.000	4.245.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.017.117,37	1.376.500	4.245.000	4.245.000	4.245.000
3 Rashodi poslovanja	1.017.117,37	1.376.500	4.245.000	4.245.000	4.245.000
32 Materijalni rashodi	1.017.117,37	1.376.500	4.245.000	4.245.000	4.245.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	688.964,10	1.167.100	1.688.000	1.688.000	1.688.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	688.964,10	1.167.100	1.688.000	1.688.000	1.688.000
3 Rashodi poslovanja	688.964,10	1.167.100	1.688.000	1.688.000	1.688.000
32 Materijalni rashodi	688.964,10	1.167.100	1.688.000	1.688.000	1.688.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	307.713,44	552.100	865.000	865.000	865.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	307.713,44	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	307.713,44	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	307.713,44	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	552.100	865.000	865.000	865.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	552.100	865.000	865.000	865.000
32 Materijalni rashodi	0,00	552.100	865.000	865.000	865.000
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	2.707.129,89	4.372.070	6.588.000	6.530.000	6.530.000
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	989.630,44	1.771.670	1.256.000	1.198.000	1.198.000
Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	989.630,44	1.771.670	1.256.000	1.198.000	1.198.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.363,44	830.270	803.000	745.000	745.000
3 Rashodi poslovanja	185.363,44	693.570	699.000	641.000	641.000
32 Materijalni rashodi	185.363,44	693.570	649.000	591.000	591.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	50.000	50.000	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	136.700	104.000	104.000	104.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	136.700	104.000	104.000	104.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	804.267,00	941.400	453.000	453.000	453.000
3 Rashodi poslovanja	804.267,00	941.400	453.000	453.000	453.000
32 Materijalni rashodi	804.267,00	941.400	453.000	453.000	453.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.717.499,45	2.600.400	5.332.000	5.332.000	5.332.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	117.326,96	173.500	176.000	176.000	176.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	117.326,96	173.500	176.000	176.000	176.000
3 Rashodi poslovanja	117.326,96	173.500	176.000	176.000	176.000
32 Materijalni rashodi	117.326,96	173.500	176.000	176.000	176.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	753.521,62	1.023.600	3.039.000	3.039.000	3.039.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	753.521,62	1.023.600	3.039.000	3.039.000	3.039.000
3 Rashodi poslovanja	753.521,62	1.023.600	3.039.000	3.039.000	3.039.000
32 Materijalni rashodi	753.521,62	1.023.600	3.039.000	3.039.000	3.039.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	387.550,60	656.600	968.000	968.000	968.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	387.550,60	656.600	968.000	968.000	968.000
3 Rashodi poslovanja	387.550,60	656.600	968.000	968.000	968.000
32 Materijalni rashodi	387.550,60	656.600	968.000	968.000	968.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	459.100,27	746.700	1.149.000	1.149.000	1.149.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	459.100,27	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	459.100,27	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	459.100,27	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	746.700	1.149.000	1.149.000	1.149.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	746.700	1.149.000	1.149.000	1.149.000
32 Materijalni rashodi	0,00	746.700	1.149.000	1.149.000	1.149.000
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE	4.129.721,64	6.313.140	6.820.300	6.739.300	6.739.300
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.643.808,71	2.291.040	1.665.300	1.584.300	1.584.300
Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI TRNJE	1.643.808,71	2.291.040	1.665.300	1.584.300	1.584.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	227.072,26	845.440	1.129.300	1.048.300	1.048.300
3 Rashodi poslovanja	225.482,24	708.740	1.025.300	944.300	944.300
32 Materijalni rashodi	225.482,24	708.740	1.025.300	944.300	944.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.590,02	136.700	104.000	104.000	104.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.590,02	136.700	104.000	104.000	104.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.416.736,45	1.445.600	536.000	536.000	536.000
3 Rashodi poslovanja	1.416.736,45	1.445.600	536.000	536.000	536.000
32 Materijalni rashodi	1.416.736,45	1.445.600	536.000	536.000	536.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.485.912,93	4.022.100	5.155.000	5.155.000	5.155.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVOĐNJA OBORINSKIH VODA	131.528,30	194.500	244.000	244.000	244.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	131.528,30	194.500	244.000	244.000	244.000
3 Rashodi poslovanja	131.528,30	194.500	244.000	244.000	244.000
32 Materijalni rashodi	131.528,30	194.500	244.000	244.000	244.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	526.351,81	744.800	1.580.000	1.580.000	1.580.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	526.351,81	744.800	1.580.000	1.580.000	1.580.000
3 Rashodi poslovanja	526.351,81	744.800	1.580.000	1.580.000	1.580.000
32 Materijalni rashodi	526.351,81	744.800	1.580.000	1.580.000	1.580.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.126.816,64	1.908.800	2.403.000	2.403.000	2.403.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.126.816,64	1.908.800	2.403.000	2.403.000	2.403.000
3 Rashodi poslovanja	1.126.816,64	1.908.800	2.403.000	2.403.000	2.403.000
32 Materijalni rashodi	1.126.816,64	1.908.800	2.403.000	2.403.000	2.403.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	701.216,18	1.174.000	928.000	928.000	928.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	701.216,18	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	701.216,18	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	701.216,18	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	1.174.000	928.000	928.000	928.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.174.000	928.000	928.000	928.000
32 Materijalni rashodi	0,00	1.174.000	928.000	928.000	928.000
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	3.462.887,86	5.468.150	6.006.200	5.905.200	5.905.200
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.737.208,94	2.795.050	2.033.200	1.932.200	1.932.200
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI MAKSIMIR	1.737.208,94	2.795.050	2.033.200	1.932.200	1.932.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	276.187,34	1.741.850	1.415.200	1.314.200	1.314.200
3 Rashodi poslovanja	271.817,44	1.605.150	1.289.200	1.188.200	1.188.200
32 Materijalni rashodi	271.817,44	1.603.850	1.239.200	1.138.200	1.138.200
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	50.000	50.000	50.000
38 Ostali rashodi	0,00	1.300	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.369,90	136.700	126.000	126.000	126.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.369,90	136.700	126.000	126.000	126.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.461.021,60	1.053.200	618.000	618.000	618.000
3 Rashodi poslovanja	1.461.021,60	1.053.200	618.000	618.000	618.000
32 Materijalni rashodi	1.461.021,60	1.053.200	618.000	618.000	618.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.725.678,92	2.673.100	3.973.000	3.973.000	3.973.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVOĐNJA OBORINSKIH VODA	142.809,74	211.100	183.000	183.000	183.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	142.809,74	211.100	183.000	183.000	183.000
3 Rashodi poslovanja	142.809,74	211.100	183.000	183.000	183.000
32 Materijalni rashodi	142.809,74	211.100	183.000	183.000	183.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	592.706,36	813.700	1.251.000	1.251.000	1.251.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	592.706,36	813.700	1.251.000	1.251.000	1.251.000
3 Rashodi poslovanja	592.706,36	813.700	1.251.000	1.251.000	1.251.000
32 Materijalni rashodi	592.706,36	813.700	1.251.000	1.251.000	1.251.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	474.882,21	804.500	1.317.000	1.317.000	1.317.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	474.882,21	804.500	1.317.000	1.317.000	1.317.000
3 Rashodi poslovanja	474.882,21	804.500	1.317.000	1.317.000	1.317.000
32 Materijalni rashodi	474.882,21	804.500	1.317.000	1.317.000	1.317.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	515.280,61	843.800	1.222.000	1.222.000	1.222.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	515.280,61	843.800	1.222.000	1.222.000	1.222.000
3 Rashodi poslovanja	515.280,61	843.800	1.222.000	1.222.000	1.222.000
32 Materijalni rashodi	515.280,61	843.800	1.222.000	1.222.000	1.222.000
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK	6.168.889,72	9.689.680	8.816.300	8.686.300	8.686.300
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.848.278,47	4.399.980	2.599.300	2.469.300	2.469.300
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK	2.848.278,47	4.399.980	2.599.300	2.469.300	2.469.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	328.849,58	2.103.080	1.409.300	1.279.300	1.279.300
3 Rashodi poslovanja	328.820,70	1.968.380	1.305.300	1.175.300	1.175.300
32 Materijalni rashodi	272.919,55	1.968.380	1.305.300	1.175.300	1.175.300
38 Ostali rashodi	55.901,15	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28,88	134.700	104.000	104.000	104.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28,88	134.700	104.000	104.000	104.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.519.428,89	2.296.900	1.190.000	1.190.000	1.190.000
3 Rashodi poslovanja	2.519.428,89	2.296.900	1.190.000	1.190.000	1.190.000
32 Materijalni rashodi	2.519.428,89	2.296.900	1.190.000	1.190.000	1.190.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.320.611,25	5.289.700	6.217.000	6.217.000	6.217.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	139.093,50	205.700	311.000	311.000	311.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	139.093,50	205.700	311.000	311.000	311.000
3 Rashodi poslovanja	139.093,50	205.700	311.000	311.000	311.000
32 Materijalni rashodi	139.093,50	205.700	311.000	311.000	311.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	661.351,60	901.800	1.078.000	1.078.000	1.078.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	661.351,60	901.800	1.078.000	1.078.000	1.078.000
3 Rashodi poslovanja	661.351,60	901.800	1.078.000	1.078.000	1.078.000
32 Materijalni rashodi	661.351,60	901.800	1.078.000	1.078.000	1.078.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.172.606,02	1.986.400	2.603.000	2.603.000	2.603.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.172.606,02	1.986.400	2.603.000	2.603.000	2.603.000
3 Rashodi poslovanja	1.172.606,02	1.986.400	2.603.000	2.603.000	2.603.000
32 Materijalni rashodi	1.172.606,02	1.986.400	2.603.000	2.603.000	2.603.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.347.560,13	2.195.800	2.225.000	2.225.000	2.225.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.347.560,13	2.195.800	2.225.000	2.225.000	2.225.000
3 Rashodi poslovanja	1.347.560,13	2.195.800	2.225.000	2.225.000	2.225.000
32 Materijalni rashodi	1.347.560,13	2.195.800	2.225.000	2.225.000	2.225.000
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	5.108.433,62	7.682.710	7.687.700	7.569.700	7.569.700
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.270.855,99	3.082.210	2.334.700	2.216.700	2.216.700
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK	2.270.855,99	3.082.210	2.334.700	2.216.700	2.216.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	224.986,95	1.473.710	1.641.700	1.523.700	1.523.700
3 Rashodi poslovanja	224.986,95	1.337.010	1.537.700	1.419.700	1.419.700
32 Materijalni rashodi	224.986,95	1.337.010	1.487.700	1.369.700	1.369.700
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	50.000	50.000	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	136.700	104.000	104.000	104.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	136.700	104.000	104.000	104.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.045.869,04	1.608.500	693.000	693.000	693.000
3 Rashodi poslovanja	2.045.869,04	1.608.500	693.000	693.000	693.000
32 Materijalni rashodi	2.045.869,04	1.608.500	693.000	693.000	693.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.837.577,63	4.600.500	5.353.000	5.353.000	5.353.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	107.505,47	159.000	171.000	171.000	171.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	107.505,47	159.000	171.000	171.000	171.000
3 Rashodi poslovanja	107.505,47	159.000	171.000	171.000	171.000
32 Materijalni rashodi	107.505,47	159.000	171.000	171.000	171.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	456.034,51	635.300	818.000	818.000	818.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	456.034,51	635.300	818.000	818.000	818.000
3 Rashodi poslovanja	456.034,51	635.300	818.000	818.000	818.000
32 Materijalni rashodi	456.034,51	635.300	818.000	818.000	818.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.527.639,53	2.587.700	3.381.000	3.381.000	3.381.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.527.639,53	2.587.700	3.381.000	3.381.000	3.381.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
3 Rashodi poslovanja	1.527.639,53	2.587.700	3.381.000	3.381.000	3.381.000
32 Materijalni rashodi	1.527.639,53	2.587.700	3.381.000	3.381.000	3.381.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	746.398,12	1.218.500	983.000	983.000	983.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	746.398,12	1.218.500	983.000	983.000	983.000
3 Rashodi poslovanja	746.398,12	1.218.500	983.000	983.000	983.000
32 Materijalni rashodi	746.398,12	1.218.500	983.000	983.000	983.000
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	6.324.062,91	9.121.970	8.345.200	8.170.200	8.170.200
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	3.619.246,68	4.794.970	3.422.200	3.247.200	3.247.200
Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD	3.619.246,68	4.794.970	3.422.200	3.247.200	3.247.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	709.487,70	1.715.870	2.334.200	2.159.200	2.159.200
3 Rashodi poslovanja	599.899,26	1.313.670	1.931.200	1.756.200	1.756.200
32 Materijalni rashodi	599.899,26	1.313.670	1.931.200	1.756.200	1.756.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.588,44	402.200	403.000	403.000	403.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.588,44	402.200	403.000	403.000	403.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.909.758,98	3.079.100	1.088.000	1.088.000	1.088.000
3 Rashodi poslovanja	2.909.758,98	3.079.100	1.088.000	1.088.000	1.088.000
32 Materijalni rashodi	2.909.758,98	3.079.100	1.088.000	1.088.000	1.088.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.704.816,23	4.327.000	4.923.000	4.923.000	4.923.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	141.880,68	209.800	223.000	223.000	223.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	141.880,68	209.800	223.000	223.000	223.000
3 Rashodi poslovanja	141.880,68	209.800	223.000	223.000	223.000
32 Materijalni rashodi	141.880,68	209.800	223.000	223.000	223.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	854.522,18	1.212.500	897.000	897.000	897.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	854.522,18	1.212.500	897.000	897.000	897.000
3 Rashodi poslovanja	854.522,18	1.212.500	897.000	897.000	897.000
32 Materijalni rashodi	854.522,18	1.212.500	897.000	897.000	897.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	738.204,26	1.250.500	2.011.000	2.011.000	2.011.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	738.204,26	1.250.500	2.011.000	2.011.000	2.011.000
3 Rashodi poslovanja	738.204,26	1.250.500	2.011.000	2.011.000	2.011.000
32 Materijalni rashodi	738.204,26	1.250.500	2.011.000	2.011.000	2.011.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	970.209,11	1.654.200	1.792.000	1.792.000	1.792.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	970.209,11	1.654.200	1.792.000	1.792.000	1.792.000
3 Rashodi poslovanja	970.209,11	1.654.200	1.792.000	1.792.000	1.792.000
32 Materijalni rashodi	970.209,11	1.654.200	1.792.000	1.792.000	1.792.000
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	2.860.085,00	4.750.680	5.088.600	4.986.600	4.986.600
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.817.508,39	2.982.480	2.048.600	1.946.600	1.946.600
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER	1.817.508,39	2.982.480	2.048.600	1.946.600	1.946.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	277.231,40	1.632.880	1.509.600	1.407.600	1.407.600
3 Rashodi poslovanja	266.860,75	1.496.180	1.372.600	1.270.600	1.270.600
32 Materijalni rashodi	266.860,75	1.496.180	1.372.600	1.270.600	1.270.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.370,65	136.700	137.000	137.000	137.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.370,65	136.700	137.000	137.000	137.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.540.276,99	1.349.600	539.000	539.000	539.000
3 Rashodi poslovanja	1.540.276,99	1.349.600	539.000	539.000	539.000
32 Materijalni rashodi	1.540.276,99	1.349.600	539.000	539.000	539.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.042.576,61	1.768.200	3.040.000	3.040.000	3.040.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	132.988,26	196.600	176.000	176.000	176.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	132.988,26	196.600	176.000	176.000	176.000
3 Rashodi poslovanja	132.988,26	196.600	176.000	176.000	176.000
32 Materijalni rashodi	132.988,26	196.600	176.000	176.000	176.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	479.854,55	806.500	733.000	733.000	733.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	479.854,55	806.500	733.000	733.000	733.000
3 Rashodi poslovanja	479.854,55	806.500	733.000	733.000	733.000
32 Materijalni rashodi	479.854,55	806.500	733.000	733.000	733.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	254.429,63	430.900	1.008.000	1.008.000	1.008.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	254.429,63	430.900	1.008.000	1.008.000	1.008.000
3 Rashodi poslovanja	254.429,63	430.900	1.008.000	1.008.000	1.008.000
32 Materijalni rashodi	254.429,63	430.900	1.008.000	1.008.000	1.008.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	175.304,17	334.200	1.123.000	1.123.000	1.123.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	175.304,17	334.200	1.123.000	1.123.000	1.123.000
3 Rashodi poslovanja	175.304,17	334.200	1.123.000	1.123.000	1.123.000
32 Materijalni rashodi	175.304,17	334.200	1.123.000	1.123.000	1.123.000
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	4.093.891,15	6.415.290	7.110.400	6.982.400	6.982.400
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.135.775,09	3.299.290	2.482.400	2.354.400	2.354.400

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG	2.135.775,09	3.299.290	2.482.400	2.354.400	2.354.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	416.751,44	1.391.690	1.956.400	1.828.400	1.828.400
3 Rashodi poslovanja	379.243,84	1.122.290	1.687.400	1.559.400	1.559.400
32 Materijalni rashodi	379.243,84	1.122.290	1.637.400	1.509.400	1.509.400
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	50.000	50.000	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.507,60	269.400	269.000	269.000	269.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.507,60	269.400	269.000	269.000	269.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.719.023,65	1.907.600	526.000	526.000	526.000
3 Rashodi poslovanja	1.719.023,65	1.907.600	526.000	526.000	526.000
32 Materijalni rashodi	1.719.023,65	1.907.600	526.000	526.000	526.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.958.116,06	3.116.000	4.628.000	4.628.000	4.628.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	148.118,66	219.000	250.000	250.000	250.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	148.118,66	219.000	250.000	250.000	250.000
3 Rashodi poslovanja	148.118,66	219.000	250.000	250.000	250.000
32 Materijalni rashodi	148.118,66	219.000	250.000	250.000	250.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	615.325,21	875.400	1.298.000	1.298.000	1.298.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	615.325,21	875.400	1.298.000	1.298.000	1.298.000
3 Rashodi poslovanja	615.325,21	875.400	1.298.000	1.298.000	1.298.000
32 Materijalni rashodi	615.325,21	875.400	1.298.000	1.298.000	1.298.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	758.776,30	1.285.400	2.167.000	2.167.000	2.167.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	758.776,30	1.285.400	2.167.000	2.167.000	2.167.000
3 Rashodi poslovanja	758.776,30	1.285.400	2.167.000	2.167.000	2.167.000
32 Materijalni rashodi	758.776,30	1.285.400	2.167.000	2.167.000	2.167.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	435.895,89	736.200	913.000	913.000	913.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	435.895,89	736.200	913.000	913.000	913.000
3 Rashodi poslovanja	435.895,89	736.200	913.000	913.000	913.000
32 Materijalni rashodi	435.895,89	736.200	913.000	913.000	913.000
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	2.382.597,63	4.055.180	4.669.200	4.577.200	4.577.200
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.373.851,49	2.405.380	1.828.200	1.736.200	1.736.200
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC	1.373.851,49	2.405.380	1.828.200	1.736.200	1.736.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	217.169,11	866.780	1.282.200	1.190.200	1.190.200
3 Rashodi poslovanja	201.541,17	730.080	1.145.200	1.053.200	1.053.200
32 Materijalni rashodi	201.541,17	730.080	1.095.200	1.003.200	1.003.200
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	50.000	50.000	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.627,94	136.700	137.000	137.000	137.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.627,94	136.700	137.000	137.000	137.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.156.682,38	1.538.600	546.000	546.000	546.000
3 Rashodi poslovanja	1.156.682,38	1.538.600	546.000	546.000	546.000
32 Materijalni rashodi	1.156.682,38	1.538.600	546.000	546.000	546.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.008.746,14	1.649.800	2.841.000	2.841.000	2.841.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	99.940,27	147.700	225.000	225.000	225.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	99.940,27	147.700	225.000	225.000	225.000
3 Rashodi poslovanja	99.940,27	147.700	225.000	225.000	225.000
32 Materijalni rashodi	99.940,27	147.700	225.000	225.000	225.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	454.181,98	732.400	837.000	837.000	837.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	454.181,98	732.400	837.000	837.000	837.000
3 Rashodi poslovanja	454.181,98	732.400	837.000	837.000	837.000
32 Materijalni rashodi	454.181,98	732.400	837.000	837.000	837.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	164.709,01	279.000	553.000	553.000	553.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	164.709,01	279.000	553.000	553.000	553.000
3 Rashodi poslovanja	164.709,01	279.000	553.000	553.000	553.000
32 Materijalni rashodi	164.709,01	279.000	553.000	553.000	553.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	289.914,88	490.700	1.226.000	1.226.000	1.226.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	289.914,88	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	289.914,88	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	289.914,88	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	490.700	1.226.000	1.226.000	1.226.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	490.700	1.226.000	1.226.000	1.226.000
32 Materijalni rashodi	0,00	490.700	1.226.000	1.226.000	1.226.000
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	4.875.824,48	8.047.370	7.789.200	7.645.200	7.645.200
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.655.684,10	4.342.070	2.868.200	2.724.200	2.724.200
Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA	2.655.684,10	4.342.070	2.868.200	2.724.200	2.724.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	545.373,91	2.178.770	1.937.200	1.793.200	1.793.200
3 Rashodi poslovanja	387.458,83	1.929.970	1.685.200	1.541.200	1.541.200

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
32 Materijalni rashodi	327.733,57	1.863.570	1.620.200	1.476.200	1.476.200
38 Ostali rashodi	59.725,26	66.400	65.000	65.000	65.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.915,08	248.800	252.000	252.000	252.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.915,08	248.800	252.000	252.000	252.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.110.310,19	2.163.300	931.000	931.000	931.000
3 Rashodi poslovanja	2.110.310,19	2.163.300	931.000	931.000	931.000
32 Materijalni rashodi	2.110.310,19	2.163.300	931.000	931.000	931.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.220.140,38	3.705.300	4.921.000	4.921.000	4.921.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	151.834,89	224.500	154.000	154.000	154.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	151.834,89	224.500	154.000	154.000	154.000
3 Rashodi poslovanja	151.834,89	224.500	154.000	154.000	154.000
32 Materijalni rashodi	151.834,89	224.500	154.000	154.000	154.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	635.760,92	953.000	902.000	902.000	902.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	635.760,92	953.000	902.000	902.000	902.000
3 Rashodi poslovanja	635.760,92	953.000	902.000	902.000	902.000
32 Materijalni rashodi	635.760,92	953.000	902.000	902.000	902.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	699.316,48	1.184.600	1.934.000	1.934.000	1.934.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	699.316,48	1.184.600	1.934.000	1.934.000	1.934.000
3 Rashodi poslovanja	699.316,48	1.184.600	1.934.000	1.934.000	1.934.000
32 Materijalni rashodi	699.316,48	1.184.600	1.934.000	1.934.000	1.934.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	733.228,09	1.343.200	1.931.000	1.931.000	1.931.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	733.228,09	1.343.200	1.931.000	1.931.000	1.931.000
3 Rashodi poslovanja	733.228,09	1.343.200	1.931.000	1.931.000	1.931.000
32 Materijalni rashodi	733.228,09	1.343.200	1.931.000	1.931.000	1.931.000
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	2.354.315,35	3.723.690	3.529.400	3.458.400	3.458.400
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.443.484,53	2.131.690	1.450.400	1.379.400	1.379.400
Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA	1.443.484,53	2.131.690	1.450.400	1.379.400	1.379.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	378.387,27	938.990	984.400	913.400	913.400
3 Rashodi poslovanja	378.343,73	802.290	847.400	776.400	776.400
32 Materijalni rashodi	378.343,73	779.790	797.400	726.400	726.400
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	50.000	50.000	50.000
38 Ostali rashodi	0,00	22.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43,54	136.700	137.000	137.000	137.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43,54	136.700	137.000	137.000	137.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.065.097,26	1.192.700	466.000	466.000	466.000
3 Rashodi poslovanja	1.065.097,26	1.192.700	466.000	466.000	466.000
32 Materijalni rashodi	1.065.097,26	1.192.700	466.000	466.000	466.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	910.830,82	1.592.000	2.079.000	2.079.000	2.079.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	119.052,36	176.100	122.000	122.000	122.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	119.052,36	176.100	122.000	122.000	122.000
3 Rashodi poslovanja	119.052,36	176.100	122.000	122.000	122.000
32 Materijalni rashodi	119.052,36	176.100	122.000	122.000	122.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	193.486,99	428.800	365.000	365.000	365.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	193.486,99	428.800	365.000	365.000	365.000
3 Rashodi poslovanja	193.486,99	428.800	365.000	365.000	365.000
32 Materijalni rashodi	193.486,99	428.800	365.000	365.000	365.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	243.148,19	411.800	759.000	759.000	759.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	243.148,19	411.800	759.000	759.000	759.000
3 Rashodi poslovanja	243.148,19	411.800	759.000	759.000	759.000
32 Materijalni rashodi	243.148,19	411.800	759.000	759.000	759.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	355.143,28	575.300	833.000	833.000	833.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	355.143,28	575.300	833.000	833.000	833.000
3 Rashodi poslovanja	355.143,28	575.300	833.000	833.000	833.000
32 Materijalni rashodi	355.143,28	575.300	833.000	833.000	833.000
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	2.828.191,97	4.351.880	5.497.800	5.387.800	5.387.800
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.832.337,47	2.520.580	2.139.800	2.029.800	2.029.800
Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC	1.832.337,47	2.520.580	2.139.800	2.029.800	2.029.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	172.849,08	779.480	1.632.800	1.522.800	1.522.800
3 Rashodi poslovanja	172.849,08	629.880	1.528.800	1.418.800	1.418.800
32 Materijalni rashodi	172.849,08	629.880	1.478.800	1.368.800	1.368.800
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	50.000	50.000	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	149.600	104.000	104.000	104.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	149.600	104.000	104.000	104.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.659.488,39	1.741.100	507.000	507.000	507.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
3 Rashodi poslovanja	1.659.488,39	1.741.100	507.000	507.000	507.000
32 Materijalni rashodi	1.659.488,39	1.741.100	507.000	507.000	507.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	995.854,50	1.831.300	3.358.000	3.358.000	3.358.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	91.976,91	136.000	184.000	184.000	184.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	91.976,91	136.000	184.000	184.000	184.000
3 Rashodi poslovanja	91.976,91	136.000	184.000	184.000	184.000
32 Materijalni rashodi	91.976,91	136.000	184.000	184.000	184.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	221.998,91	476.600	703.000	703.000	703.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	221.998,91	476.600	703.000	703.000	703.000
3 Rashodi poslovanja	221.998,91	476.600	703.000	703.000	703.000
32 Materijalni rashodi	221.998,91	476.600	703.000	703.000	703.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	403.477,34	683.500	1.291.000	1.291.000	1.291.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	403.477,34	683.500	1.291.000	1.291.000	1.291.000
3 Rashodi poslovanja	403.477,34	683.500	1.291.000	1.291.000	1.291.000
32 Materijalni rashodi	403.477,34	683.500	1.291.000	1.291.000	1.291.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	278.401,34	535.200	1.180.000	1.180.000	1.180.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	278.401,34	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	278.401,34	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	278.401,34	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	535.200	1.180.000	1.180.000	1.180.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	535.200	1.180.000	1.180.000	1.180.000
32 Materijalni rashodi	0,00	535.200	1.180.000	1.180.000	1.180.000
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	3.274.603,31	4.981.610	5.667.000	5.551.000	5.551.000
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.901.384,51	2.885.910	2.246.000	2.130.000	2.130.000
Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE	1.901.384,51	2.885.910	2.246.000	2.130.000	2.130.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	151.961,84	1.773.010	1.461.000	1.345.000	1.345.000
3 Rashodi poslovanja	151.820,84	1.635.310	1.324.000	1.208.000	1.208.000
32 Materijalni rashodi	151.820,84	1.634.010	1.274.000	1.158.000	1.158.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	50.000	50.000	50.000
38 Ostali rashodi	0,00	1.300	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	141,00	137.700	137.000	137.000	137.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141,00	137.700	137.000	137.000	137.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.749.422,67	1.112.900	785.000	785.000	785.000
3 Rashodi poslovanja	1.749.422,67	1.112.900	785.000	785.000	785.000
32 Materijalni rashodi	1.749.422,67	1.112.900	785.000	785.000	785.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.373.218,80	2.095.700	3.421.000	3.421.000	3.421.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	107.903,65	159.600	245.000	245.000	245.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	107.903,65	159.600	245.000	245.000	245.000
3 Rashodi poslovanja	107.903,65	159.600	245.000	245.000	245.000
32 Materijalni rashodi	107.903,65	159.600	245.000	245.000	245.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	483.338,23	646.000	876.000	876.000	876.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	483.338,23	646.000	876.000	876.000	876.000
3 Rashodi poslovanja	483.338,23	646.000	876.000	876.000	876.000
32 Materijalni rashodi	483.338,23	646.000	876.000	876.000	876.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	230.804,97	391.000	764.000	764.000	764.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	230.804,97	391.000	764.000	764.000	764.000
3 Rashodi poslovanja	230.804,97	391.000	764.000	764.000	764.000
32 Materijalni rashodi	230.804,97	391.000	764.000	764.000	764.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	551.171,95	899.100	1.536.000	1.536.000	1.536.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	551.171,95	899.100	1.536.000	1.536.000	1.536.000
3 Rashodi poslovanja	551.171,95	899.100	1.536.000	1.536.000	1.536.000
32 Materijalni rashodi	551.171,95	899.100	1.536.000	1.536.000	1.536.000
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	1.575.696,08	2.752.450	3.357.900	3.267.900	3.267.900
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.106.011,11	1.968.850	1.733.900	1.643.900	1.643.900
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI PODSLJEME	1.106.011,11	1.968.850	1.733.900	1.643.900	1.643.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	233.677,20	1.332.850	1.199.900	1.109.900	1.109.900
3 Rashodi poslovanja	181.089,90	1.196.150	1.062.900	972.900	972.900
32 Materijalni rashodi	181.089,90	1.171.150	1.012.900	922.900	922.900
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	50.000	50.000	50.000
38 Ostali rashodi	0,00	25.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.587,30	136.700	137.000	137.000	137.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.587,30	136.700	137.000	137.000	137.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	872.333,91	636.000	534.000	534.000	534.000
3 Rashodi poslovanja	872.333,91	636.000	534.000	534.000	534.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
32 Materijalni rashodi	872.333,91	636.000	534.000	534.000	534.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	469.684,97	783.600	1.624.000	1.624.000	1.624.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	45.523,92	67.300	100.000	100.000	100.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	45.523,92	67.300	100.000	100.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	45.523,92	67.300	100.000	100.000	100.000
32 Materijalni rashodi	45.523,92	67.300	100.000	100.000	100.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	231.128,72	402.400	113.000	113.000	113.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	231.128,72	402.400	113.000	113.000	113.000
3 Rashodi poslovanja	231.128,72	402.400	113.000	113.000	113.000
32 Materijalni rashodi	231.128,72	402.400	113.000	113.000	113.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	39.153,23	66.400	186.000	186.000	186.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	39.153,23	66.400	186.000	186.000	186.000
3 Rashodi poslovanja	39.153,23	66.400	186.000	186.000	186.000
32 Materijalni rashodi	39.153,23	66.400	186.000	186.000	186.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	153.879,10	247.500	1.225.000	1.225.000	1.225.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	153.879,10	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	153.879,10	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	153.879,10	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	247.500	1.225.000	1.225.000	1.225.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	247.500	1.225.000	1.225.000	1.225.000
32 Materijalni rashodi	0,00	247.500	1.225.000	1.225.000	1.225.000
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE	8.077.954,61	11.165.650	12.138.400	11.854.400	11.854.400
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	6.002.566,91	7.864.850	5.662.400	5.378.400	5.378.400
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI SESVETE	6.002.566,91	7.864.850	5.662.400	5.378.400	5.378.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.081.051,35	4.206.650	4.084.400	3.800.400	3.800.400
3 Rashodi poslovanja	789.084,25	3.804.450	3.681.400	3.397.400	3.397.400
32 Materijalni rashodi	789.084,25	3.803.150	3.681.400	3.397.400	3.397.400
38 Ostali rashodi	0,00	1.300	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	291.967,10	402.200	403.000	403.000	403.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.967,10	402.200	403.000	403.000	403.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	4.921.515,56	3.658.200	1.578.000	1.578.000	1.578.000
3 Rashodi poslovanja	4.921.515,56	3.658.200	1.578.000	1.578.000	1.578.000
32 Materijalni rashodi	4.921.515,56	3.658.200	1.578.000	1.578.000	1.578.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.075.387,70	3.300.800	6.476.000	6.476.000	6.476.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	169.752,48	251.100	87.000	87.000	87.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	169.752,48	251.100	87.000	87.000	87.000
3 Rashodi poslovanja	169.752,48	251.100	87.000	87.000	87.000
32 Materijalni rashodi	169.752,48	251.100	87.000	87.000	87.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	876.047,06	1.272.400	911.000	911.000	911.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	876.047,06	1.272.400	911.000	911.000	911.000
3 Rashodi poslovanja	876.047,06	1.272.400	911.000	911.000	911.000
32 Materijalni rashodi	876.047,06	1.272.400	911.000	911.000	911.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	406.131,80	687.900	1.711.000	1.711.000	1.711.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	406.131,80	687.900	1.711.000	1.711.000	1.711.000
3 Rashodi poslovanja	406.131,80	687.900	1.711.000	1.711.000	1.711.000
32 Materijalni rashodi	406.131,80	687.900	1.711.000	1.711.000	1.711.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	623.456,36	1.089.400	3.767.000	3.767.000	3.767.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	623.456,36	1.089.400	3.767.000	3.767.000	3.767.000
3 Rashodi poslovanja	623.456,36	1.089.400	3.767.000	3.767.000	3.767.000
32 Materijalni rashodi	623.456,36	1.089.400	3.767.000	3.767.000	3.767.000
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	3.968.111,19	5.627.940	5.661.500	5.520.500	5.520.500
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.665.626,21	3.538.840	2.737.500	2.596.500	2.596.500
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI BREZOVICA	2.665.626,21	3.538.840	2.737.500	2.596.500	2.596.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	771.410,27	1.716.040	2.010.500	1.869.500	1.869.500
3 Rashodi poslovanja	737.462,85	1.313.840	1.607.500	1.466.500	1.466.500
32 Materijalni rashodi	704.282,15	1.278.840	1.556.500	1.415.500	1.415.500
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	50.000	50.000	50.000
38 Ostali rashodi	33.180,70	35.000	1.000	1.000	1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.947,42	402.200	403.000	403.000	403.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.947,42	402.200	403.000	403.000	403.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.894.215,94	1.822.800	727.000	727.000	727.000
3 Rashodi poslovanja	1.894.215,94	1.822.800	727.000	727.000	727.000
32 Materijalni rashodi	1.894.215,94	1.822.800	727.000	727.000	727.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.302.484,98	2.089.100	2.924.000	2.924.000	2.924.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	16.519,70	51.500	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	16.519,70	51.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	16.519,70	51.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	16.519,70	51.500	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	493.049,77	691.900	102.000	102.000	102.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	493.049,77	691.900	102.000	102.000	102.000
3 Rashodi poslovanja	493.049,77	691.900	102.000	102.000	102.000
32 Materijalni rashodi	493.049,77	691.900	102.000	102.000	102.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	26.544,55	44.900	152.000	152.000	152.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	26.544,55	44.900	152.000	152.000	152.000
3 Rashodi poslovanja	26.544,55	44.900	152.000	152.000	152.000
32 Materijalni rashodi	26.544,55	44.900	152.000	152.000	152.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	766.370,96	1.300.800	2.670.000	2.670.000	2.670.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	766.370,96	1.300.800	2.670.000	2.670.000	2.670.000
3 Rashodi poslovanja	766.370,96	1.300.800	2.670.000	2.670.000	2.670.000
32 Materijalni rashodi	766.370,96	1.300.800	2.670.000	2.670.000	2.670.000
Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	11.182.160,62	13.915.500	16.622.200	16.622.200	16.622.200
Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	11.182.160,62	13.915.500	16.622.200	16.622.200	16.622.200
Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	11.069.797,89	13.796.000	14.460.700	14.460.700	14.460.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.291.358,85	8.094.200	8.552.200	8.552.200	8.552.200
3 Rashodi poslovanja	5.291.358,85	8.094.200	8.552.200	8.552.200	8.552.200
31 Rashodi za zaposlene	4.741.635,32	7.374.500	7.832.500	7.832.500	7.832.500
32 Materijalni rashodi	549.723,53	719.700	719.700	719.700	719.700
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.597.213,06	5.608.800	5.778.000	5.778.000	5.778.000
3 Rashodi poslovanja	5.597.213,06	5.608.800	5.778.000	5.778.000	5.778.000
31 Rashodi za zaposlene	5.047.382,11	5.051.300	5.154.900	5.154.900	5.154.900
32 Materijalni rashodi	547.439,29	554.700	615.300	615.300	615.300
34 Financijski rashodi	2.391,66	2.800	7.800	7.800	7.800
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	181.225,98	92.800	125.000	125.000	125.000
3 Rashodi poslovanja	126.109,91	71.600	104.400	104.400	104.400
32 Materijalni rashodi	125.046,45	71.500	104.300	104.300	104.300
34 Financijski rashodi	1.063,46	100	100	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.116,07	21.200	20.600	20.600	20.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.116,07	21.200	20.600	20.600	20.600
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	200	5.500	5.500	5.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	200	5.500	5.500	5.500
32 Materijalni rashodi	0,00	200	5.500	5.500	5.500
Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	112.362,73	119.500	2.161.500	2.161.500	2.161.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	112.362,73	119.500	2.161.500	2.161.500	2.161.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.362,73	119.500	2.161.500	2.161.500	2.161.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.362,73	119.500	2.161.500	2.161.500	2.161.500
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	6.910.091,56	7.701.400	8.118.000	8.320.000	8.495.000
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	6.910.091,56	7.701.400	8.118.000	8.320.000	8.495.000
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.910.091,56	7.701.400	8.118.000	8.320.000	8.495.000
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	6.822.728,50	7.597.400	7.998.000	8.196.900	8.368.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.822.728,50	7.597.400	7.998.000	8.196.900	8.368.800
3 Rashodi poslovanja	6.822.728,50	7.597.400	7.998.000	8.196.900	8.368.800
31 Rashodi za zaposlene	5.987.683,89	6.513.000	6.732.000	6.900.700	7.044.500
32 Materijalni rashodi	832.579,57	1.078.200	1.259.800	1.289.800	1.317.800
34 Financijski rashodi	2.465,04	6.200	6.200	6.400	6.500
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA	87.363,06	104.000	120.000	123.100	126.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.455,26	60.000	60.000	61.600	63.200
3 Rashodi poslovanja	59.455,26	60.000	60.000	61.600	63.200
32 Materijalni rashodi	59.455,26	60.000	60.000	61.600	63.200
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	27.907,80	44.000	60.000	61.500	63.000
3 Rashodi poslovanja	27.907,80	44.000	60.000	61.500	63.000
31 Rashodi za zaposlene	4.753,64	19.000	6.000	6.100	6.200
32 Materijalni rashodi	23.154,16	25.000	54.000	55.400	56.800
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	142.093.555,42	102.054.816	55.983.000	59.965.810	88.163.000
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	142.093.555,42	102.054.816	55.983.000	59.965.810	88.163.000
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.398.069,96	16.087.916	18.175.000	18.175.000	18.179.000
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	14.390.892,27	15.213.716	17.429.000	17.434.000	17.442.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.390.892,27	15.213.716	17.429.000	17.434.000	17.442.000
3 Rashodi poslovanja	14.390.892,27	15.213.716	17.429.000	17.434.000	17.442.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
31 Rashodi za zaposlene	4.814.643,61	5.441.500	5.681.000	5.681.000	5.681.000
32 Materijalni rashodi	9.329.586,71	9.376.216	11.411.000	11.416.000	11.424.000
34 Financijski rashodi	234.336,14	261.000	235.000	235.000	235.000
38 Ostali rashodi	12.325,81	135.000	102.000	102.000	102.000
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA	0,00	664.000	664.000	664.000	664.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	664.000	664.000	664.000	664.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	664.000	664.000	664.000	664.000
38 Ostali rashodi	0,00	664.000	664.000	664.000	664.000
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI	7.177,69	160.200	32.000	27.000	23.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.177,69	160.200	32.000	27.000	23.000
3 Rashodi poslovanja	7.177,69	160.200	32.000	27.000	23.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	129.200	9.000	7.000	5.000
32 Materijalni rashodi	7.177,69	14.000	10.000	7.000	5.000
34 Financijski rashodi	0,00	17.000	13.000	13.000	13.000
Aktivnost A110704 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
38 Ostali rashodi	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
Program 1207 JAVNI DUG	127.695.485,46	85.966.900	37.808.000	41.790.810	69.984.000
Aktivnost A120701 ZAJMOVİ	127.695.485,46	85.899.900	37.741.000	41.723.810	69.917.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.695.485,46	85.899.900	37.741.000	41.723.810	69.917.000
3 Rashodi poslovanja	3.061.226,82	6.752.900	5.195.000	7.558.810	11.680.000
34 Financijski rashodi	3.061.226,82	6.752.900	5.195.000	7.558.810	11.680.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	124.634.258,64	79.147.000	32.546.000	34.165.000	58.237.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	124.634.258,64	79.147.000	32.546.000	34.165.000	58.237.000
Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRIČUVA	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	225.034.204,85	236.054.950	301.983.000	300.189.200	311.610.200
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	216.902.918,18	227.261.400	292.823.100	291.286.800	302.771.300
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.812.915,74	8.892.700	9.540.700	8.911.500	8.914.000
Aktivnost A110801 REDOVNA DJE LATNOST UPRAVNIH TIJELA	7.812.915,74	8.892.700	9.540.700	8.911.500	8.914.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.812.915,74	8.886.000	9.535.700	8.906.500	8.909.000
3 Rashodi poslovanja	7.764.056,29	8.858.500	9.508.000	8.878.800	8.881.300
31 Rashodi za zaposlene	7.547.790,41	8.499.700	8.512.700	8.512.700	8.512.700
32 Materijalni rashodi	211.558,45	355.000	360.500	363.000	365.500
34 Financijski rashodi	965,66	2.700	2.000	2.000	2.000
38 Ostali rashodi	3.741,77	1.100	632.800	1.100	1.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.204,99	24.800	25.000	25.000	25.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.204,99	24.800	25.000	25.000	25.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.654,46	2.700	2.700	2.700	2.700
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.654,46	2.700	2.700	2.700	2.700
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	0,00	6.700	5.000	5.000	5.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.700	5.000	5.000	5.000
32 Materijalni rashodi	0,00	6.700	5.000	5.000	5.000
Program 1208 ENERGIJA I KLIMA	6.812.936,29	6.025.500	6.184.200	1.711.600	14.272.900
Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	85.221,13	96.200	123.500	129.500	134.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.221,13	96.200	123.500	129.500	134.900
3 Rashodi poslovanja	35.663,93	25.200	55.500	58.500	60.900
32 Materijalni rashodi	35.663,93	25.200	55.500	58.500	60.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.557,20	71.000	68.000	71.000	74.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.557,20	71.000	68.000	71.000	74.000
Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI	52.377,82	505.600	590.000	842.500	444.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.377,82	490.600	561.000	842.500	444.000
3 Rashodi poslovanja	52.377,82	490.600	561.000	842.500	444.000
32 Materijalni rashodi	52.377,82	490.600	561.000	842.500	444.000
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	15.000	29.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000	29.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000	29.000	0	0
Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	331.807,02	409.000	600.000	600.000	600.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	331.807,02	409.000	600.000	600.000	600.000
3 Rashodi poslovanja	331.807,02	409.000	600.000	600.000	600.000
38 Ostali rashodi	331.807,02	409.000	600.000	600.000	600.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Aktivnost A120806 ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000
35 Subvencije	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000
38 Ostali rashodi	0,00	0	3.000	3.000	3.000
Tekući projekt T120805 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	6.323.863,70	2.394.700	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.478.185,62	2.232.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	17.124,03	318.500	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	963,51	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	16.160,52	318.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.461.061,59	1.913.600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.461.061,59	1.913.600	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.659.974,97	162.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	26.130,50	56.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	5.459,93	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	20.670,57	56.400	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.633.844,47	106.200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.633.844,47	106.200	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.185.703,11	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.185.703,11	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.185.703,11	0	0	0	0
Tekući projekt T120806 METAR DO BOLJE KLIME	4.051,87	29.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	24.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	24.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.051,87	5.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.051,87	5.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	4.051,87	5.000	0	0	0
Tekući projekt T120807 SOLIZAG	15.614,75	1.554.000	126.100	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.288,65	607.000	7.650	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.288,65	10.000	2.450	0	0
31 Rashodi za zaposlene	2.164,22	7.000	950	0	0
32 Materijalni rashodi	124,43	3.000	1.500	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	597.000	5.200	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	597.000	5.200	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	7.650	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.450	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	950	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.500	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.200	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	5.200	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	13.326,10	947.000	110.800	0	0
3 Rashodi poslovanja	13.326,10	52.000	17.800	0	0
31 Rashodi za zaposlene	12.621,01	40.000	10.100	0	0
32 Materijalni rashodi	705,09	12.000	7.700	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	895.000	93.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	895.000	93.000	0	0
Tekući projekt T120808 LIFE LOOP	0,00	20.000	21.500	18.500	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000	1.100	1.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000	1.100	1.000	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	800	800	700	0
32 Materijalni rashodi	0,00	200	300	300	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	19.000	20.400	17.500	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.000	20.400	17.500	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	16.200	16.200	14.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	2.800	4.200	3.500	0
Tekući projekt T120809 H2CE	0,00	21.400	26.200	26.200	9.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.300	5.300	5.300	2.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.300	5.300	5.300	2.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.900	3.900	3.900	1.500
32 Materijalni rashodi	0,00	1.400	1.400	1.400	500
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	17.100	20.900	20.900	7.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	17.100	20.900	20.900	7.600
31 Rashodi za zaposlene	0,00	11.500	15.300	15.300	5.800

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
32 Materijalni rashodi	0,00	5.600	5.600	5.600	1.800
Tekući projekt T120810 ZA-GREEN	0,00	975.200	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	97.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	97.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	17.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	80.000	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	877.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	877.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	157.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	720.000	0	0	0
Tekući projekt T120811 LIFE CROSS	0,00	7.400	31.900	31.900	21.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	400	1.700	1.700	1.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	400	1.700	1.700	1.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	400	1.600	1.600	1.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	100	100	100
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	7.000	30.200	30.200	20.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.000	30.200	30.200	20.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.000	29.700	29.700	19.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	500	500	500
Tekući projekt T120812 ARCADIA	0,00	0	50.000	50.000	50.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	50.000	50.000	50.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	50.000	50.000	50.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	38.000	38.000	38.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	12.000	12.000	12.000
Tekući projekt T120813 FOTONAPONSKI SUSTAVI NA JAVNIM ZGRADAMA	0,00	0	4.602.000	0	13.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	2.476.000	0	6.500.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.476.000	0	6.500.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.476.000	0	6.500.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	2.126.000	0	6.500.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.126.000	0	6.500.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.126.000	0	6.500.000
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	477.455,36	729.400	851.200	693.000	514.000
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	67.150,71	80.200	113.800	35.000	35.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.150,71	80.200	113.800	35.000	35.000
3 Rashodi poslovanja	67.150,71	80.200	113.800	35.000	35.000
32 Materijalni rashodi	67.150,71	80.200	113.800	35.000	35.000
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	49.551,27	168.700	168.700	102.300	13.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.551,27	168.700	168.700	102.300	13.300
3 Rashodi poslovanja	49.551,27	168.700	168.700	102.300	13.300
32 Materijalni rashodi	49.551,27	168.700	168.700	102.300	13.300
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	267.149,14	368.500	501.700	488.700	398.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	267.149,14	368.500	501.700	488.700	398.700
3 Rashodi poslovanja	267.149,14	295.500	428.700	448.700	398.700
32 Materijalni rashodi	267.149,14	295.500	428.700	448.700	398.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	73.000	73.000	40.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	73.000	73.000	40.000	0
Aktivnost A150805 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA	38.618,20	59.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.170,92	57.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	23.170,92	57.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	23.170,92	57.400	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.447,28	1.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	15.447,28	1.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	15.447,28	1.600	0	0	0
Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	48.508,17	53.000	67.000	67.000	67.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.508,17	53.000	67.000	67.000	67.000
3 Rashodi poslovanja	48.508,17	53.000	67.000	67.000	67.000
38 Ostali rashodi	48.508,17	53.000	67.000	67.000	67.000
Tekući projekt T150803 RESOURCEFUL CITIES - URBREC	6.477,87	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	971,69	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	971,69	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	439,73	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	531,96	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.506,18	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.506,18	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
31 Rashodi za zaposlene	2.491,78	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.014,40	0	0	0	0
Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM	5.757.628,95	13.515.700	14.598.900	18.720.600	18.233.200
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	1.951.039,52	2.530.400	3.270.000	3.270.000	3.270.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.951.039,52	2.530.400	3.270.000	3.270.000	3.270.000
3 Rashodi poslovanja	1.951.039,52	2.530.400	3.270.000	3.270.000	3.270.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	331.283,50	765.800	770.000	770.000	770.000
38 Ostali rashodi	1.619.756,02	1.764.600	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	46.498,12	5.301.500	4.629.400	4.143.000	4.143.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.498,12	5.151.500	4.516.200	4.143.000	4.143.000
3 Rashodi poslovanja	46.498,12	4.878.500	4.196.200	4.143.000	4.143.000
32 Materijalni rashodi	46.498,12	3.378.500	4.196.200	4.143.000	4.143.000
35 Subvencije	0,00	1.500.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	273.000	320.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	273.000	320.000	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	150.000	113.200	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	13.200	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	13.200	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000	100.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000	100.000	0	0
Aktivnost A160803 BOKSOVI ZA SMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD	0,00	0	5.000.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	5.000.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	5.000.000	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	5.000.000	0	0
Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	1.709.567,24	5.297.400	1.699.500	11.307.600	10.820.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.709.567,24	5.297.400	1.699.500	11.307.600	10.820.200
3 Rashodi poslovanja	1.644.012,63	5.297.400	1.699.500	11.307.600	10.820.200
32 Materijalni rashodi	0,00	33.200	10.000	10.000	10.000
35 Subvencije	441.966,96	486.700	714.500	747.600	810.200
38 Ostali rashodi	1.202.045,67	4.777.500	975.000	10.550.000	10.000.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	65.554,61	0	0	0	0
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	65.554,61	0	0	0	0
Tekući projekt T160804 INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU	2.050.524,07	386.400	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.023,86	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.023,86	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.023,86	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	285.301,69	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	285.301,69	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	255,97	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	285.045,72	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.764.198,52	386.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.764.198,52	386.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	5.439,26	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	1.758.759,26	386.400	0	0	0
Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD	8.295,18	161.400	65.000	65.000	65.000
Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	8.295,18	161.400	65.000	65.000	65.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.295,18	161.400	65.000	65.000	65.000
3 Rashodi poslovanja	8.295,18	134.400	15.000	15.000	15.000
32 Materijalni rashodi	8.295,18	134.400	15.000	15.000	15.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	27.000	50.000	50.000	50.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.000	50.000	50.000	50.000
Program 1808 ZAŠTITA VODA	62.763.697,43	64.373.500	83.868.200	95.754.500	95.784.500
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	32.268,23	1.223.200	145.700	126.800	156.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.268,23	1.223.200	145.700	126.800	156.800
3 Rashodi poslovanja	32.268,23	1.183.400	105.900	126.800	156.800
32 Materijalni rashodi	32.268,23	1.183.400	105.900	126.800	156.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.800	39.800	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	39.800	39.800	0	0
Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE	2.637.152,43	2.654.500	4.154.000	2.654.000	2.654.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.637.152,43	2.654.500	4.154.000	2.654.000	2.654.000
3 Rashodi poslovanja	2.637.152,43	2.654.500	4.154.000	2.654.000	2.654.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.637.152,43	2.654.500	4.154.000	2.654.000	2.654.000
Aktivnost A180803 VODOOPSKRBA I ODVODNJA	0,00	0	8.200.000	7.200.000	7.200.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	8.200.000	7.200.000	7.200.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	8.200.000	7.200.000	7.200.000
35 Subvencije	0,00	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	1.000.000	0	0
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	60.094.276,77	60.495.800	71.368.500	85.773.700	85.773.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.107.981,54	28.723.000	29.368.500	43.773.700	43.773.700
3 Rashodi poslovanja	1.110.159,87	1.736.700	1.773.700	1.773.700	1.773.700
32 Materijalni rashodi	607.340,35	756.700	793.700	793.700	793.700
34 Financijski rashodi	502.819,52	980.000	980.000	980.000	980.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.997.821,67	26.986.300	27.594.800	42.000.000	42.000.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.997.821,67	26.986.300	27.594.800	42.000.000	42.000.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	26.986.295,23	31.772.800	42.000.000	42.000.000	42.000.000
3 Rashodi poslovanja	26.986.295,23	31.772.800	42.000.000	42.000.000	42.000.000
38 Ostali rashodi	26.986.295,23	31.772.800	42.000.000	42.000.000	42.000.000
Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ	126.153.949,56	118.827.800	159.160.700	150.069.200	149.725.300
Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	126.058.389,14	118.720.600	159.055.300	149.948.200	149.604.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	122.277.528,43	117.358.900	157.835.300	149.168.200	149.604.300
3 Rashodi poslovanja	118.219.391,69	117.358.900	149.152.300	140.773.100	141.496.500
34 Financijski rashodi	62.970,05	0	0	0	0
35 Subvencije	112.695.664,86	110.774.400	133.810.300	134.440.600	135.234.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.339,11	337.500	1.400.000	1.400.000	1.400.000
38 Ostali rashodi	5.250.417,67	6.247.000	13.942.000	4.932.500	4.862.500
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.058.136,74	0	8.683.000	8.395.100	8.107.800
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0	8.683.000	8.395.100	8.107.800
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.058.136,74	0	0	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE	3.780.860,71	1.361.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.780.860,71	1.361.700	0	0	0
38 Ostali rashodi	3.780.860,71	1.361.700	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	1.220.000	780.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.220.000	780.000	0
38 Ostali rashodi	0,00	0	1.220.000	780.000	0
Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	95.560,42	107.200	105.400	121.000	121.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.560,42	107.200	105.400	121.000	121.000
3 Rashodi poslovanja	95.560,42	107.200	105.400	121.000	121.000
35 Subvencije	95.560,42	107.200	105.400	121.000	121.000
Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA	106.681,80	2.201.300	2.652.700	187.500	172.500
Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	106.681,80	2.201.300	2.652.700	187.500	172.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.251,90	2.188.000	2.652.700	187.500	172.500
3 Rashodi poslovanja	80.251,90	2.188.000	2.652.700	187.500	172.500
32 Materijalni rashodi	41.718,14	55.200	152.700	54.700	39.700
38 Ostali rashodi	38.533,76	2.132.800	2.500.000	132.800	132.800
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE	26.429,90	13.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	26.429,90	13.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	8.239,19	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	18.190,71	13.300	0	0	0
Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA	4.117.741,78	5.876.900	8.263.400	8.290.400	8.572.400
Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.401.312,71	1.730.300	2.136.400	2.151.900	2.113.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.324.327,79	1.670.300	2.103.400	2.133.400	2.103.400
3 Rashodi poslovanja	1.324.327,79	1.670.300	2.103.400	2.133.400	2.103.400
32 Materijalni rashodi	2.507,74	35.500	163.400	63.400	33.400
35 Subvencije	1.226.259,63	1.488.700	1.816.000	1.955.000	1.955.000
38 Ostali rashodi	95.560,42	146.100	124.000	115.000	115.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	76.984,92	60.000	33.000	18.500	10.000
3 Rashodi poslovanja	76.984,92	60.000	33.000	18.500	10.000
35 Subvencije	76.984,92	60.000	33.000	18.500	10.000
Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU	252.045,84	1.178.700	3.026.500	2.968.000	3.283.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500.000	2.338.000	2.249.500	2.535.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	500.000	2.338.000	2.249.500	2.535.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	688.000	399.500	285.000
35 Subvencije	0,00	500.000	1.650.000	1.850.000	2.250.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	252.045,84	678.700	688.500	718.500	748.500
3 Rashodi poslovanja	252.045,84	678.700	688.500	718.500	748.500
32 Materijalni rashodi	129.190,51	280.300	238.500	309.500	329.500
35 Subvencije	0,00	265.600	450.000	409.000	419.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	122.855,33	132.800	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Aktivnost A220803 BIOCENTAR	50.434,67	50.500	50.500	50.500	50.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.434,67	50.500	50.500	50.500	50.500
3 Rashodi poslovanja	50.434,67	50.500	50.500	50.500	50.500
35 Subvencije	50.434,67	50.500	50.500	50.500	50.500
Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.	1.855.066,55	2.297.200	2.578.000	2.598.000	2.603.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.855.066,55	2.297.200	2.578.000	2.598.000	2.603.000
3 Rashodi poslovanja	1.855.066,55	2.167.200	2.348.000	2.368.000	2.373.000
32 Materijalni rashodi	861.817,49	914.200	1.023.000	1.028.000	1.033.000
35 Subvencije	982.148,79	1.138.000	1.175.000	1.240.000	1.240.000
38 Ostali rashodi	11.100,27	115.000	150.000	100.000	100.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	130.000	230.000	230.000	230.000
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	130.000	230.000	230.000	230.000
Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA	13.837,29	15.300	22.000	22.000	22.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.837,29	15.300	22.000	22.000	22.000
3 Rashodi poslovanja	13.837,29	15.300	22.000	22.000	22.000
32 Materijalni rashodi	565,01	2.000	2.000	2.000	2.000
38 Ostali rashodi	13.272,28	13.300	20.000	20.000	20.000
Aktivnost A220809 AKCELERATORSKI PROGRAM - STARTUP FACTORY	0,00	0	200.000	200.000	200.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	200.000	200.000	200.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	200.000	200.000	200.000
35 Subvencije	0,00	0	200.000	200.000	200.000
Tekući projekt T220801 UNAPREĐENJE BIKIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	3.469,79	36.600	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.469,79	10.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.469,79	10.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.469,79	10.000	0	0	0
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	0,00	26.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	26.600	0	0	0
Tekući projekt T220804 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA	332.604,53	321.900	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.876,93	86.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	15.393,03	76.300	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	15.393,03	75.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.483,90	10.200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.483,90	10.200	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	7.620,45	13.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	7.620,45	13.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.620,45	13.900	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	276.107,15	221.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	86.365,05	163.900	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	86.365,05	157.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189.742,10	57.600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.742,10	57.600	0	0	0
Tekući projekt T220808 FLORAART	199.084,21	225.700	250.000	300.000	300.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.995,09	199.100	250.000	300.000	300.000
3 Rashodi poslovanja	145.995,09	199.100	250.000	300.000	300.000
35 Subvencije	145.995,09	199.100	250.000	300.000	300.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	53.089,12	26.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	53.089,12	26.600	0	0	0
35 Subvencije	53.089,12	26.600	0	0	0
Tekući projekt T220810 SOCRATES	9.886,19	20.700	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	988,62	2.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	988,62	2.300	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	447,09	1.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	541,53	1.100	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	8.897,57	18.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	8.897,57	18.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	4.023,80	9.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.873,77	9.100	0	0	0
Program 2308 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA	240.375,23	1.298.000	1.352.200	1.221.000	1.224.000
Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI	104.293,59	996.500	970.000	950.000	950.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.949,57	920.500	894.000	874.000	874.000
3 Rashodi poslovanja	39.949,57	920.500	894.000	874.000	874.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
32 Materijalni rashodi	0,00	46.500	20.000	0	0
35 Subvencije	39.949,57	874.000	874.000	874.000	874.000
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	64.344,02	76.000	76.000	76.000	76.000
3 Rashodi poslovanja	64.344,02	76.000	76.000	76.000	76.000
35 Subvencije	64.344,02	76.000	76.000	76.000	76.000
Aktivnost A230802 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	85.116,08	256.400	333.000	215.000	215.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.453,21	63.400	133.000	15.000	15.000
3 Rashodi poslovanja	7.453,21	63.400	133.000	15.000	15.000
32 Materijalni rashodi	7.453,21	63.400	133.000	15.000	15.000
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	77.662,87	193.000	200.000	200.000	200.000
3 Rashodi poslovanja	77.662,87	193.000	200.000	200.000	200.000
32 Materijalni rashodi	77.662,87	193.000	200.000	200.000	200.000
Aktivnost A230803 OBRANA OD TUČE	19.908,42	20.000	20.000	20.000	20.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.908,42	20.000	20.000	20.000	20.000
3 Rashodi poslovanja	19.908,42	20.000	20.000	20.000	20.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.908,42	20.000	20.000	20.000	20.000
Aktivnost A230804 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	31.057,14	25.100	29.200	36.000	39.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.057,14	25.100	29.200	36.000	39.000
3 Rashodi poslovanja	31.057,14	25.100	29.200	36.000	39.000
38 Ostali rashodi	31.057,14	25.100	29.200	36.000	39.000
Program 2408 ŠUMARSTVO	1.752.789,47	1.223.900	1.562.000	1.752.000	1.752.000
Aktivnost A240801 RAZVOJ ŠUMARSTVA	0,00	99.200	100.000	100.000	100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	99.200	100.000	100.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	99.200	100.000	100.000	100.000
32 Materijalni rashodi	0,00	99.200	100.000	100.000	100.000
Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	955.582,61	1.061.800	1.400.000	1.600.000	1.600.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	955.582,61	1.061.800	1.400.000	1.600.000	1.600.000
3 Rashodi poslovanja	955.582,61	1.061.800	1.400.000	1.600.000	1.600.000
32 Materijalni rashodi	955.582,61	1.061.800	1.400.000	1.600.000	1.600.000
Aktivnost A240803 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	1.327,23	8.700	10.000	12.000	12.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,23	8.700	10.000	12.000	12.000
3 Rashodi poslovanja	1.327,23	8.700	10.000	12.000	12.000
38 Ostali rashodi	1.327,23	8.700	10.000	12.000	12.000
Tekući projekt T240802 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II	733.007,64	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	381.361,76	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.710,03	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	1.841,71	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	868,32	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	378.651,73	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	378.651,73	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	236.512,04	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	236.512,04	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.512,04	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	115.133,84	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.382,94	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	2.875,72	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	507,22	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.750,90	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.750,90	0	0	0	0
Tekući projekt T240803 PROVEDBA MJERA ZAŠTITE KAPELE SV. JURJA	62.871,99	22.400	0	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	62.871,99	22.400	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.871,99	22.400	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.871,99	22.400	0	0	0
Tekući projekt T240804 GIFT	0,00	31.800	52.000	40.000	40.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.400	10.400	8.000	8.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.400	10.400	8.000	8.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.600	8.000	7.000	7.000
32 Materijalni rashodi	0,00	800	2.400	1.000	1.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	25.400	41.600	32.000	32.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.400	41.600	32.000	32.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	22.400	32.000	28.000	28.000
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000	9.600	4.000	4.000
Program 2508 LOVSTVO	71.525,99	173.700	294.000	307.000	325.000
Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI	59.514,58	116.400	180.000	192.000	205.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.514,58	116.400	180.000	192.000	205.000
3 Rashodi poslovanja	59.514,58	116.400	180.000	192.000	205.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	50.000	50.000	50.000
38 Ostali rashodi	59.514,58	116.400	130.000	142.000	155.000
Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM	5.375,27	48.000	100.000	100.000	100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	40.000	92.000	92.000	92.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	40.000	92.000	92.000	92.000
38 Ostali rashodi	0,00	40.000	92.000	92.000	92.000
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	5.375,27	8.000	8.000	8.000	8.000
3 Rashodi poslovanja	5.375,27	8.000	8.000	8.000	8.000
38 Ostali rashodi	5.375,27	8.000	8.000	8.000	8.000
Aktivnost A250803 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	6.636,14	9.300	14.000	15.000	20.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,14	9.300	14.000	15.000	20.000
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	9.300	14.000	15.000	20.000
38 Ostali rashodi	6.636,14	9.300	14.000	15.000	20.000
Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA	26.323,84	104.700	105.100	1.061.100	1.061.100
Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA	25.217,33	26.500	26.500	26.500	26.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.217,33	26.500	26.500	26.500	26.500
3 Rashodi poslovanja	25.217,33	26.500	26.500	26.500	26.500
38 Ostali rashodi	25.217,33	26.500	26.500	26.500	26.500
Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	1.106,51	78.200	78.600	1.034.600	1.034.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.106,51	78.200	78.600	1.034.600	1.034.600
3 Rashodi poslovanja	1.106,51	42.300	34.600	34.600	34.600
32 Materijalni rashodi	1.106,51	22.400	19.600	19.600	19.600
35 Subvencije	0,00	19.900	15.000	15.000	15.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.900	44.000	1.000.000	1.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.900	44.000	1.000.000	1.000.000
Program 2708 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA	110.952,62	106.200	106.200	106.200	106.200
Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA	110.952,62	106.200	106.200	106.200	106.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.952,62	106.200	106.200	106.200	106.200
3 Rashodi poslovanja	110.952,62	106.200	106.200	106.200	106.200
32 Materijalni rashodi	110.952,62	106.200	106.200	106.200	106.200
Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA	268.360,82	422.200	492.700	448.700	448.700
Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA	35.507,04	134.700	144.100	112.100	112.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.004,88	134.700	144.100	112.100	112.100
3 Rashodi poslovanja	28.004,88	134.700	122.100	112.100	112.100
32 Materijalni rashodi	28.004,88	134.700	122.100	112.100	112.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	22.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	22.000	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	7.502,16	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	7.502,16	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.502,16	0	0	0	0
Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA	182.216,93	226.300	241.600	241.600	241.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	182.216,93	226.300	241.600	241.600	241.600
3 Rashodi poslovanja	182.216,93	226.300	241.600	241.600	241.600
32 Materijalni rashodi	182.216,93	226.300	241.600	241.600	241.600
Tekući projekt T280801 FOOD WAVE, PROGRAM DEAR	50.636,85	39.200	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.450,80	3.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.450,80	3.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	3.450,80	3.600	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	47.186,05	35.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	47.186,05	35.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	7.299,75	7.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	39.886,30	28.200	0	0	0
Tekući projekt T280803 ZELENA JAVNA NABAVA	0,00	22.000	107.000	95.000	95.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	22.000	107.000	95.000	95.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	22.000	97.000	85.000	85.000
32 Materijalni rashodi	0,00	22.000	92.000	80.000	80.000
38 Ostali rashodi	0,00	0	5.000	5.000	5.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	10.000	10.000	10.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	10.000	10.000	10.000
Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	124.028,67	658.500	901.700	456.200	391.500
Tekući projekt T290801 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	12.265,66	24.100	66.000	66.000	66.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.265,66	24.100	66.000	66.000	66.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
3 Rashodi poslovanja	12.265,66	24.100	66.000	66.000	66.000
32 Materijalni rashodi	12.265,66	24.100	66.000	66.000	66.000
Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	3.812,83	146.300	64.600	54.500	54.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	390,08	76.800	14.500	14.500	14.500
3 Rashodi poslovanja	390,08	76.800	14.500	14.500	14.500
31 Rashodi za zaposlene	180,14	6.000	1.500	1.500	1.500
32 Materijalni rashodi	209,94	70.800	13.000	13.000	13.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	3.422,75	47.500	40.000	40.000	40.000
3 Rashodi poslovanja	3.422,75	47.500	40.000	40.000	40.000
31 Rashodi za zaposlene	3.422,75	24.000	8.500	8.500	8.500
32 Materijalni rashodi	0,00	23.500	31.500	31.500	31.500
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	0	10.100	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	10.100	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	10.100	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	22.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	22.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	22.000	0	0	0
Tekući projekt T290803 ProGleg	107.335,75	347.600	17.000	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	107.335,75	347.600	17.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	107.335,75	110.600	17.000	0	0
31 Rashodi za zaposlene	67.457,38	66.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	39.878,37	44.200	17.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	237.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	237.000	0	0	0
Tekući projekt T290805 IUROC	614,43	3.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	614,43	3.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	614,43	3.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	614,43	3.000	0	0	0
Tekući projekt T290806 CoFarm4Cities	0,00	87.500	102.000	58.000	36.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	17.500	20.400	11.600	7.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	17.500	20.400	11.600	7.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	8.200	8.200	8.200	4.600
32 Materijalni rashodi	0,00	9.300	12.200	3.400	2.600
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	70.000	81.600	46.400	28.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	70.000	81.600	46.400	28.800
31 Rashodi za zaposlene	0,00	32.800	32.800	32.800	18.400
32 Materijalni rashodi	0,00	37.200	48.800	13.600	10.400
Tekući projekt T290807 UP 2030	0,00	50.000	72.000	46.200	9.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	2.000	2.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.000	2.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.000	2.000	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	50.000	70.000	44.200	9.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000	70.000	44.200	9.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	41.000	41.000	35.200	7.000
32 Materijalni rashodi	0,00	9.000	29.000	9.000	2.000
Tekući projekt T290808 ZELENİ KORIDOR POTOKA ČRNOMEREC	0,00	0	580.100	231.500	226.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	383.800	154.000	150.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	31.800	4.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	31.800	4.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	352.000	150.000	150.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	352.000	150.000	150.000
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0	196.300	77.500	76.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	16.300	1.500	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	16.300	1.500	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	180.000	76.000	76.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	180.000	76.000	76.000
Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE	54.556,62	335.600	562.400	612.100	362.100
Aktivnost A300801 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	34.799,17	304.400	492.400	230.900	230.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.799,17	304.400	492.400	230.900	230.900
3 Rashodi poslovanja	9.581,83	268.900	456.900	195.400	195.400
32 Materijalni rashodi	9.581,83	268.900	456.900	195.400	195.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.217,34	35.500	35.500	35.500	35.500
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.217,34	25.300	25.300	25.300	25.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Aktivnost A300802 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	19.757,45	31.200	70.000	381.200	131.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.757,45	31.200	70.000	381.200	131.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.757,45	31.200	70.000	381.200	131.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.757,45	31.200	70.000	381.200	131.200
Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA	20.203,10	65.700	69.500	67.000	67.000
Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE	20.203,10	65.700	69.500	67.000	67.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.203,10	65.700	69.500	67.000	67.000
3 Rashodi poslovanja	20.203,10	65.700	69.500	67.000	67.000
32 Materijalni rashodi	20.203,10	65.700	69.500	67.000	67.000
Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	218.478,23	2.199.000	2.126.700	814.200	741.900
Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU	130.666,56	649.100	553.800	456.700	461.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.666,56	649.100	553.800	456.700	461.700
3 Rashodi poslovanja	33.203,40	529.000	368.000	251.700	251.700
32 Materijalni rashodi	33.203,40	529.000	368.000	251.700	251.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.463,16	120.100	185.800	205.000	210.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.669,25	35.800	35.800	40.000	40.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.793,91	84.300	150.000	165.000	170.000
Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB	1.334,09	24.000	24.000	14.000	14.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.334,09	24.000	24.000	14.000	14.000
3 Rashodi poslovanja	1.334,09	24.000	24.000	14.000	14.000
32 Materijalni rashodi	1.334,09	24.000	24.000	14.000	14.000
Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOWI I PROGRAMI	2.986,26	29.400	150.000	100.000	100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.986,26	29.400	150.000	100.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	2.986,26	29.400	150.000	100.000	100.000
32 Materijalni rashodi	2.986,26	29.400	150.000	100.000	100.000
Aktivnost A320806 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA	0,00	0	74.000	57.500	55.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	72.000	55.500	53.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	72.000	55.500	53.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	72.000	55.500	53.500
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0	2.000	2.000	2.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.000	2.000	2.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.000	2.000	2.000
Tekući projekt T320802 STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI	83.491,32	1.460.000	100.000	100.000	100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.491,32	1.460.000	100.000	100.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	83.491,32	660.000	100.000	100.000	100.000
32 Materijalni rashodi	83.491,32	660.000	100.000	100.000	100.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800.000	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	800.000	0	0	0
Tekući projekt T320803 GreenScape CE	0,00	8.300	52.900	86.000	10.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.800	10.600	17.200	2.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.800	10.600	17.200	2.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.000	8.200	7.000	1.400
32 Materijalni rashodi	0,00	800	2.400	10.200	800
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	6.500	42.300	68.800	8.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.500	42.300	68.800	8.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.300	32.700	28.000	5.600
32 Materijalni rashodi	0,00	3.200	9.600	40.800	2.900
Tekući projekt T320804 IZRADA STRATEGIJE ZELENE URBANE OBNOVE GRADA ZAGREBA	0,00	28.200	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	28.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	28.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	28.200	0	0	0
Tekući projekt T320805 OZELENJAVANJE OBJEKTA U ODGOJU I OBRAZOVANJU GRADA ZAGREBA	0,00	0	1.172.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	822.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	822.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	822.000	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0	350.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	350.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	350.000	0	0
Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU	4.021,50	69.700	65.600	38.000	38.000
Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM	4.021,50	69.700	65.600	38.000	38.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.021,50	69.700	65.600	38.000	38.000
3 Rashodi poslovanja	4.021,50	69.000	64.900	37.300	37.300
32 Materijalni rashodi	4.021,50	69.000	64.900	37.300	37.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700	700	700	700

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700	700	700	700
Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	8.131.286,67	8.793.550	9.159.900	8.901.400	8.838.900
Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	8.131.286,67	8.793.550	9.159.900	8.901.400	8.838.900
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	4.633.022,61	5.740.750	6.330.700	6.152.500	6.215.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.386.157,02	4.384.850	4.550.000	4.600.000	4.650.000
3 Rashodi poslovanja	3.384.564,35	4.381.850	4.548.500	4.573.500	4.593.500
31 Rashodi za zaposlene	2.074.590,23	2.066.200	2.568.700	2.568.700	2.568.700
32 Materijalni rashodi	1.309.310,51	2.310.650	1.974.800	1.999.800	2.019.800
34 Financijski rashodi	663,61	5.000	5.000	5.000	5.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.592,67	3.000	1.500	26.500	56.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.592,67	3.000	1.500	26.500	56.500
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.132.799,74	1.348.900	1.500.000	1.514.600	1.530.200
3 Rashodi poslovanja	1.124.441,10	1.152.300	1.429.900	1.429.900	1.429.900
31 Rashodi za zaposlene	310.931,64	347.600	450.000	450.000	450.000
32 Materijalni rashodi	752.919,16	793.400	968.700	968.700	968.700
34 Financijski rashodi	60.590,30	11.300	11.200	11.200	11.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.358,64	196.600	70.100	84.700	100.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.358,64	196.600	70.100	84.700	100.300
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	275.700	32.900	30.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	85.800	32.900	30.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	85.800	32.900	30.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	189.900	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	189.900	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	114.065,85	7.000	5.000	5.000	5.000
3 Rashodi poslovanja	114.065,85	7.000	5.000	5.000	5.000
32 Materijalni rashodi	114.065,85	7.000	5.000	5.000	5.000
Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE MAKSIMIR	1.560.767,94	1.711.200	2.400.700	2.545.400	2.623.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.338.537,34	1.468.300	2.036.200	2.216.800	2.341.900
3 Rashodi poslovanja	1.334.555,66	1.443.100	2.008.700	2.189.300	2.311.500
31 Rashodi za zaposlene	611.080,00	642.200	752.000	762.600	802.700
32 Materijalni rashodi	722.413,88	799.900	1.255.700	1.425.700	1.507.800
34 Financijski rashodi	1.061,78	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,68	25.200	27.500	27.500	30.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	25.200	27.500	27.500	30.400
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	202.394,48	200.800	249.300	258.100	248.800
3 Rashodi poslovanja	189.994,40	142.800	249.300	258.100	248.800
31 Rashodi za zaposlene	371,35	0	1.800	7.300	7.300
32 Materijalni rashodi	189.433,97	142.800	232.500	250.800	241.500
34 Financijski rashodi	189,08	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	0,00	0	15.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.400,08	58.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.400,08	58.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	18.508,89	42.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	18.508,89	42.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	18.508,89	42.100	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0	80.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	80.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	80.000	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	35.200	70.500	33.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	35.200	70.500	33.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	7.200	29.200	29.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	28.000	41.300	3.800
Izvor 6.1. DONACIJE	1.327,23	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.327,23	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.327,23	0	0	0	0
Kapitalni projekt K221101 NATURA CENTAR ZAGREB	0,00	0	228.500	203.500	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	78.500	53.500	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	78.500	53.500	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	78.500	53.500	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0	150.000	150.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	150.000	150.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	150.000	150.000	0
Tekući projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA	1.034.189,42	1.341.600	200.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	733.727,16	1.033.900	200.000	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
3 Rashodi poslovanja	48.398,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	48.398,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	685.329,16	1.033.900	200.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	685.329,16	1.033.900	200.000	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	296.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	296.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	296.500	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	300.462,26	11.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	33.099,18	11.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	33.099,18	11.200	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	267.363,08	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	267.363,08	0	0	0	0
Tekući projekt T221102 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II	903.306,70	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	812.145,81	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	229.189,15	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	229.189,15	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	582.956,66	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	582.956,66	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	91.160,89	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	83.053,38	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	83.053,38	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.107,51	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.107,51	0	0	0	0
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	609.465.307,65	711.682.525	762.316.920	764.638.320	773.848.360
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	129.112.394,25	124.782.425	94.375.480	94.051.900	95.396.300
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.485.157,51	4.579.600	4.870.000	4.942.900	5.016.800
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.485.157,51	4.579.600	4.870.000	4.942.900	5.016.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.485.157,51	4.579.600	4.870.000	4.942.900	5.016.800
3 Rashodi poslovanja	3.628.702,88	4.579.500	4.869.900	4.942.800	5.016.700
31 Rashodi za zaposlene	3.398.824,60	3.995.900	4.173.300	4.235.900	4.299.400
32 Materijalni rashodi	219.937,46	559.900	672.900	682.900	693.000
34 Financijski rashodi	9.940,82	23.700	23.700	24.000	24.300
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.856.454,63	100	100	100	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.856.454,63	100	100	100	100
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	93.341.686,79	84.904.525	50.879.780	49.903.800	50.586.300
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	5.562.277,54	163.400	179.700	182.400	185.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.562.277,54	163.400	179.700	182.400	185.100
3 Rashodi poslovanja	5.562.277,54	163.400	179.700	182.400	185.100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.562.277,54	163.400	179.700	182.400	185.100
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA	357.232,68	426.480	431.900	438.300	444.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	204.674,63	243.280	243.200	246.800	250.500
3 Rashodi poslovanja	204.674,63	243.280	243.200	246.800	250.500
38 Ostali rashodi	204.674,63	243.280	243.200	246.800	250.500
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	152.558,05	183.200	188.700	191.500	194.400
3 Rashodi poslovanja	152.558,05	183.200	188.700	191.500	194.400
38 Ostali rashodi	152.558,05	183.200	188.700	191.500	194.400
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA	857.256,62	862.700	949.000	963.200	977.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	857.256,62	862.700	949.000	963.200	977.600
3 Rashodi poslovanja	857.256,62	862.700	949.000	963.200	977.600
38 Ostali rashodi	857.256,62	862.700	949.000	963.200	977.600
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIČI I DRUGE POMOĆI	12.029.629,91	13.911.700	15.264.000	15.493.000	15.725.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.029.629,91	13.911.700	14.559.000	14.777.400	14.999.100
3 Rashodi poslovanja	12.029.629,91	13.911.700	14.559.000	14.777.400	14.999.100
35 Subvencije	630.008,63	1.064.800	1.199.000	1.217.000	1.235.300
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	285.611,07	460.000	460.000	466.900	473.900
38 Ostali rashodi	11.114.010,21	12.386.900	12.900.000	13.093.500	13.289.900
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	705.000	715.600	726.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	705.000	715.600	726.300
38 Ostali rashodi	0,00	0	705.000	715.600	726.300
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	522.167,79	580.540	737.200	748.200	759.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	437.083,30	515.240	664.200	674.100	684.100
3 Rashodi poslovanja	437.083,30	515.240	664.200	674.100	684.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.000	3.000	3.000
38 Ostali rashodi	437.083,30	515.240	661.200	671.100	681.100

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	85.084,49	65.300	73.000	74.100	75.200
3 Rashodi poslovanja	85.084,49	65.300	73.000	74.100	75.200
38 Ostali rashodi	85.084,49	65.300	73.000	74.100	75.200
Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	0,00	83.600	83.600	84.900	86.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	83.600	83.600	84.900	86.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	83.600	83.600	84.900	86.200
32 Materijalni rashodi	0,00	83.600	83.600	84.900	86.200
Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU, VELEUČILIŠTEM I HAZU	301.280,78	185.800	185.800	188.600	191.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	301.280,78	185.800	185.800	188.600	191.400
3 Rashodi poslovanja	301.280,78	185.800	185.800	188.600	191.400
32 Materijalni rashodi	0,00	132.700	132.700	134.700	136.700
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	301.280,78	53.100	53.100	53.900	54.700
Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	2.004.289,16	3.185.300	3.185.300	3.233.100	3.281.600
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.004.289,16	3.185.300	3.185.300	3.233.100	3.281.600
3 Rashodi poslovanja	2.004.289,16	3.185.300	3.185.300	3.233.100	3.281.600
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.004.289,16	3.185.300	3.185.300	3.233.100	3.281.600
Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA	2.734.502,67	384.200	422.600	428.900	435.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.734.502,67	384.200	422.600	428.900	435.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.734.502,67	384.200	422.600	428.900	435.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.734.502,67	384.200	422.600	428.900	435.300
Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA	0,00	708.570	793.600	805.600	817.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	642.070	722.300	733.200	744.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	642.070	722.300	733.200	744.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	4.500	4.600	4.700
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	642.070	717.800	728.600	739.500
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	0,00	65.200	70.000	71.100	72.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	65.200	70.000	71.100	72.200
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	65.200	70.000	71.100	72.200
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
Aktivnost A120919 GRAĐANSKI ODGOJ	36.625,48	42.200	47.200	48.000	48.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.625,48	42.200	47.200	48.000	48.800
3 Rashodi poslovanja	36.625,48	42.200	47.200	48.000	48.800
32 Materijalni rashodi	17.612,94	38.200	43.200	43.900	44.600
38 Ostali rashodi	19.012,54	4.000	4.000	4.100	4.200
Aktivnost A120920 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIDAČA	265.445,62	265.400	292.000	296.400	300.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	265.445,62	265.400	292.000	296.400	300.800
3 Rashodi poslovanja	265.445,62	265.400	292.000	296.400	300.800
38 Ostali rashodi	265.445,62	265.400	292.000	296.400	300.800
Aktivnost A120921 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA	1.925,99	13.300	18.300	18.500	18.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.925,99	13.300	18.300	18.500	18.700
3 Rashodi poslovanja	1.925,99	13.300	18.300	18.500	18.700
32 Materijalni rashodi	1.925,99	13.300	18.300	18.500	18.700
Aktivnost A120922 MJERE UNAPREĐENJA I INKLUZIVNE POTPORE DJECI I UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I RAD S DAROVITIM UČ.	0,00	103.600	167.700	170.300	172.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	103.600	167.700	170.300	172.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	103.600	167.700	170.300	172.900
32 Materijalni rashodi	0,00	103.600	167.700	170.300	172.900
Aktivnost A120923 SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	0,00	47.800	47.800	48.500	49.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	47.800	47.800	48.500	49.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	47.800	47.800	48.500	49.200
32 Materijalni rashodi	0,00	47.800	47.800	48.500	49.200
Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	8.990.421,39	7.503.400	3.258.200	3.307.100	3.356.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.176.888,76	3.836.900	1.940.900	1.970.000	1.999.600
3 Rashodi poslovanja	288.666,66	1.132.700	700.000	710.500	721.200
32 Materijalni rashodi	70.334,67	1.132.700	700.000	710.500	721.200
38 Ostali rashodi	218.331,99	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.888.222,10	2.704.200	1.240.900	1.259.500	1.278.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.888.222,10	2.704.200	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	1.240.900	1.259.500	1.278.400
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	1.313.022,61	1.317.300	1.317.300	1.337.100	1.357.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.313.022,61	1.317.300	1.317.300	1.337.100	1.357.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.313.022,61	1.317.300	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	1.317.300	1.337.100	1.357.200

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE	4.500.510,02	2.349.200	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500.510,02	2.349.200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.510,02	2.349.200	0	0	0
Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	37.164.128,42	24.136.800	3.839.950	3.897.500	3.956.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.825.204,08	2.686.500	2.363.500	2.398.900	2.434.900
3 Rashodi poslovanja	1.249.804,72	2.686.500	1.301.000	1.320.500	1.340.300
32 Materijalni rashodi	1.249.804,72	2.686.500	1.301.000	1.320.500	1.340.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.575.399,36	0	1.062.500	1.078.400	1.094.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.575.399,36	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	1.062.500	1.078.400	1.094.600
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	1.431.923,53	1.476.500	1.476.450	1.498.600	1.521.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.431.923,53	1.476.500	1.476.450	1.498.600	1.521.100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.431.923,53	1.476.500	956.000	970.300	984.900
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	520.450	528.300	536.200
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE	30.907.000,81	19.973.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.907.000,81	18.973.800	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.907.000,81	18.973.800	0	0	0
Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	20.057.732,92	22.823.600	10.146.000	10.298.300	10.452.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.057.732,92	21.897.600	10.146.000	10.298.300	10.452.800
3 Rashodi poslovanja	14.991.199,50	18.347.200	8.720.000	8.850.900	8.983.700
32 Materijalni rashodi	14.977.463,03	18.333.900	8.670.000	8.800.100	8.932.100
34 Financijski rashodi	13.736,47	13.300	50.000	50.800	51.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.357.390,73	3.548.400	500.000	507.500	515.100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.357.390,73	3.548.400	500.000	507.500	515.100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	709.142,69	2.000	926.000	939.900	954.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	709.142,69	2.000	926.000	939.900	954.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	926.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	926.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	926.000	0	0	0
Kapitalni projekt K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	2.380.324,47	6.249.000	7.640.300	7.688.800	7.738.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.782.863,97	5.117.500	3.233.300	3.281.800	3.331.100
3 Rashodi poslovanja	123.609,71	2.191.900	2.115.000	2.146.700	2.178.900
32 Materijalni rashodi	123.609,71	2.191.900	2.115.000	2.146.700	2.178.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.659.254,26	2.925.600	1.118.300	1.135.100	1.152.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.659.254,26	2.925.600	365.900	371.400	377.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	752.400	763.700	775.200
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	4.407.000	4.407.000	4.407.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.407.000	4.407.000	4.407.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	4.407.000	4.407.000	4.407.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.546,64	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.546,64	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.546,64	0	0	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE	591.913,86	1.000.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	591.913,86	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	591.913,86	0	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	131.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	131.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	131.500	0	0	0
Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLJIJEČNI PROIZVODI	0,00	442.280	453.000	459.900	466.900
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	30.690	30.700	31.200	31.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.690	30.700	31.200	31.700
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	30.690	30.700	31.200	31.700
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	411.590	422.300	428.700	435.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	411.590	422.300	428.700	435.200
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	411.590	422.300	428.700	435.200
Tekući projekt T120906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA IV	17.329,52	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	17.329,52	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	17.329,52	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	17.329,52	0	0	0	0
Tekući projekt T120907 KORAK U DJEČJI VRTIĆ - ZA DOBROBIT I RAZVOJ POTENCIJALA - KUĆICA	15.261,06	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	15.261,06	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	15.261,06	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	15.261,06	0	0	0	0
Tekući projekt T120908 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA	5.363,49	314.945	5.000	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.363,49	314.945	5.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.363,49	314.945	5.000	0	0
31 Rashodi za zaposlene	5.363,49	7.600	1.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	44.900	3.000	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	262.445	1.000	0	0
Tekući projekt T120912 PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	19.206,65	663.600	689.400	699.800	710.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.206,65	663.600	689.400	699.800	710.300
3 Rashodi poslovanja	19.206,65	463.600	489.400	496.800	504.300
32 Materijalni rashodi	19.206,65	463.600	489.400	496.800	504.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000	200.000	203.000	206.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000	200.000	203.000	206.000
Tekući projekt T120913 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V	19.284,63	1.399.360	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	19.284,63	1.399.360	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	19.284,63	1.399.360	0	0	0
32 Materijalni rashodi	19.284,63	20.600	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.378.760	0	0	0
Tekući projekt T120914 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU	0,00	398.200	398.200	404.200	410.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	199.100	199.100	202.100	205.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	199.100	199.100	202.100	205.100
32 Materijalni rashodi	0,00	199.100	199.100	202.100	205.100
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	199.100	199.100	202.100	205.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	199.100	199.100	202.100	205.100
32 Materijalni rashodi	0,00	199.100	199.100	202.100	205.100
Tekući projekt T120915 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	0,00	8.750	300	300	300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100	100	100	100
3 Rashodi poslovanja	0,00	100	100	100	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100	100	100	100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	8.650	200	200	200
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.650	200	200	200
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	100	100	100
38 Ostali rashodi	0,00	8.650	100	100	100
Tekući projekt T120916 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI	0,00	0	1.643.730	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	1.643.730	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.643.730	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.300	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	1.640.430	0	0
Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI	30.285.549,95	35.298.300	38.625.700	39.205.200	39.793.200
Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU	17.880.247,00	17.917.600	20.193.800	20.496.700	20.804.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.880.247,00	17.917.600	20.193.800	20.496.700	20.804.100
3 Rashodi poslovanja	17.880.247,00	17.917.600	20.193.800	20.496.700	20.804.100
32 Materijalni rashodi	6.466,39	43.800	43.800	44.400	45.000
38 Ostali rashodi	17.873.780,61	17.873.800	20.150.000	20.452.300	20.759.100
Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	1.327.228,08	1.327.200	1.459.900	1.481.800	1.504.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327.228,08	1.327.200	1.459.900	1.481.800	1.504.000
3 Rashodi poslovanja	1.327.228,08	1.327.200	1.459.900	1.481.800	1.504.000
38 Ostali rashodi	1.327.228,08	1.327.200	1.459.900	1.481.800	1.504.000
Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	1.712.124,23	2.329.300	2.117.000	2.148.800	2.181.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.712.124,23	2.329.300	2.117.000	2.148.800	2.181.000
3 Rashodi poslovanja	1.712.124,23	2.329.300	2.117.000	2.148.800	2.181.000
38 Ostali rashodi	1.712.124,23	2.329.300	2.117.000	2.148.800	2.181.000
Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	1.364.730,46	3.679.800	3.861.500	3.919.400	3.978.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.364.730,46	3.679.800	3.861.500	3.919.400	3.978.200
3 Rashodi poslovanja	1.364.730,46	1.499.800	1.681.500	1.706.700	1.732.300
32 Materijalni rashodi	1.364.730,46	1.499.800	1.681.500	1.706.700	1.732.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.180.000	2.180.000	2.212.700	2.245.900
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.180.000	2.180.000	2.212.700	2.245.900
Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	140.288,01	199.100	332.000	337.000	342.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.288,01	199.100	332.000	337.000	342.100
3 Rashodi poslovanja	140.288,01	199.100	332.000	337.000	342.100
32 Materijalni rashodi	140.288,01	199.100	332.000	337.000	342.100

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	52.915,20	57.300	57.400	58.300	59.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.915,20	57.300	57.400	58.300	59.200
3 Rashodi poslovanja	52.915,20	57.300	57.400	58.300	59.200
32 Materijalni rashodi	52.915,20	57.300	57.400	58.300	59.200
Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE	3.307,22	6.600	19.900	20.200	20.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.307,22	6.600	19.900	20.200	20.500
3 Rashodi poslovanja	3.307,22	6.600	19.900	20.200	20.500
32 Materijalni rashodi	3.307,22	6.600	19.900	20.200	20.500
Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	7.716.794,41	8.084.200	8.084.200	8.205.400	8.328.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.937.927,20	4.268.400	4.268.400	4.332.400	4.397.400
3 Rashodi poslovanja	3.937.927,20	4.268.400	4.268.400	4.332.400	4.397.400
32 Materijalni rashodi	160.926,41	452.600	452.600	459.400	466.300
35 Subvencije	3.777.000,79	3.815.800	3.815.800	3.873.000	3.931.100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.778.867,21	3.815.800	3.815.800	3.873.000	3.931.100
3 Rashodi poslovanja	3.778.867,21	3.815.800	3.815.800	3.873.000	3.931.100
35 Subvencije	3.778.867,21	3.815.800	3.815.800	3.873.000	3.931.100
Aktivnost A132509 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVE UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	0,00	265.400	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	265.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	265.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	265.400	0	0	0
Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	21.590,59	1.325.300	2.500.000	2.537.600	2.575.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.590,59	1.325.300	2.500.000	2.537.600	2.575.600
3 Rashodi poslovanja	20.346,31	927.100	2.375.500	2.411.200	2.447.300
32 Materijalni rashodi	20.346,31	927.100	2.375.500	2.411.200	2.447.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.244,28	398.200	124.500	126.400	128.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.244,28	398.200	124.500	126.400	128.300
Tekući projekt T132502 WORK FOR CAUSE, SERVE FOR SPORT	66.324,75	106.500	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.602,50	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.602,50	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.602,50	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	61.722,25	106.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	61.722,25	106.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	61.722,25	0	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	106.500	0	0	0
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	132.652.796,29	161.303.646	181.003.920	183.345.270	185.764.750
Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	132.652.796,29	161.303.646	181.003.920	183.345.270	185.764.750
Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	131.766.195,62	159.912.961	174.949.480	177.277.080	179.669.780
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	114.047.619,21	141.799.580	156.321.300	158.655.200	161.024.400
3 Rashodi poslovanja	113.999.119,54	141.530.640	156.052.300	158.382.500	160.748.000
31 Rashodi za zaposlene	91.258.486,69	113.363.720	125.097.000	126.973.600	128.878.700
32 Materijalni rashodi	22.666.683,21	28.087.090	30.875.400	31.329.000	31.789.400
34 Financijski rashodi	73.949,64	77.040	77.100	77.100	77.100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.790	2.800	2.800	2.800
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	48.499,67	268.940	269.000	272.700	276.400
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	48.499,67	268.940	269.000	272.700	276.400
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.687.636,69	3.511.416	3.878.920	3.895.880	3.922.410
3 Rashodi poslovanja	2.649.511,72	3.411.526	3.784.380	3.801.090	3.827.910
31 Rashodi za zaposlene	1.329.309,54	1.615.688	1.843.660	1.858.470	1.870.990
32 Materijalni rashodi	1.303.347,35	1.777.668	1.924.740	1.927.030	1.941.800
34 Financijski rashodi	16.629,20	18.170	15.980	15.590	15.120
38 Ostali rashodi	225,63	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.124,97	99.890	94.540	94.790	94.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.124,97	99.890	94.540	94.790	94.500
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.946.075,71	13.722.770	13.714.700	13.714.720	13.714.650
3 Rashodi poslovanja	13.946.075,71	13.722.770	13.714.700	13.714.720	13.714.650
31 Rashodi za zaposlene	13.742.002,03	13.677.420	13.676.950	13.676.870	13.676.810
32 Materijalni rashodi	203.931,00	45.250	37.650	37.750	37.740
34 Financijski rashodi	142,68	100	100	100	100
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	2.421,95	10.760	18.200	10.000	15.000
3 Rashodi poslovanja	2.421,95	10.760	18.200	10.000	15.000
32 Materijalni rashodi	2.421,95	10.760	18.100	10.000	15.000
34 Financijski rashodi	0,00	0	100	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	936.040,88	703.575	888.190	911.040	917.150
3 Rashodi poslovanja	932.703,87	688.695	865.090	886.140	891.750

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
31 Rashodi za zaposlene	8.061,38	11.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	924.113,92	676.395	863.990	885.040	890.650
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	528,57	800	1.100	1.100	1.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.337,01	14.880	23.100	24.900	25.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.337,01	14.880	23.100	24.900	25.400
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.432,93	9.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	30.432,93	9.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	29.560,75	9.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	872,18	300	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	106.115,07	109.310	103.700	64.600	50.100
3 Rashodi poslovanja	106.115,07	109.310	103.700	64.600	50.100
31 Rashodi za zaposlene	24.184,51	7.000	8.900	3.900	3.900
32 Materijalni rashodi	81.930,35	102.310	94.800	60.700	46.200
34 Financijski rashodi	0,21	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	8.520,68	44.710	23.080	24.440	24.870
3 Rashodi poslovanja	8.520,68	44.710	23.080	24.440	24.870
31 Rashodi za zaposlene	0,00	16.440	0	0	0
32 Materijalni rashodi	8.520,68	28.270	23.080	24.440	24.870
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.332,50	1.240	1.390	1.200	1.200
3 Rashodi poslovanja	1.064,90	790	1.200	1.200	1.200
32 Materijalni rashodi	1.064,90	790	1.200	1.200	1.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	267,60	450	190	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	267,60	450	190	0	0
Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	880.897,02	1.128.240	6.053.440	6.068.190	6.094.970
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	499.726,61	627.260	1.153.000	1.168.800	1.184.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	499.726,61	627.260	1.153.000	1.168.800	1.184.600
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	124,16	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	499.602,45	627.260	1.153.000	1.168.800	1.184.600
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	278.739,77	401.850	372.960	372.790	382.050
3 Rashodi poslovanja	879,89	400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	879,89	400	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	277.859,88	401.450	372.960	372.790	382.050
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	137,17	500	800	900	900
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	277.722,71	400.950	372.160	371.890	381.150
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.587,46	3.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.587,46	3.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.587,46	3.000	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	7.160	1.800	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.160	1.800	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.160	1.800	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	77.853,45	73.670	4.516.100	4.515.200	4.517.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.407.000	4.407.000	4.407.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	4.407.000	4.407.000	4.407.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.853,45	73.670	109.100	108.200	110.300
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	458,58	300	300	300	300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.394,87	73.370	108.800	107.900	110.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.824,65	1.800	1.500	1.500	1.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.824,65	1.800	1.500	1.500	1.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.824,65	1.800	1.500	1.500	1.500
Izvor 6.1. DONACIJE	6.311,84	9.600	6.000	7.800	7.400
3 Rashodi poslovanja	345,08	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	345,08	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.966,76	9.600	6.000	7.800	7.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.966,76	9.600	6.000	7.800	7.400
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	9.853,24	3.900	2.080	2.100	2.120
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.853,24	3.900	2.080	2.100	2.120
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.853,24	3.900	2.080	2.100	2.120
Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA	3.867,27	262.445	1.000	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.867,27	262.445	1.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.959,79	253.491	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	223.189	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.959,79	30.302	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.907,48	8.954	1.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.907,48	8.954	1.000	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Tekući projekt T210903 KORAK U DJEČJI VRTIĆ -ZA DOBROBIT DJETETA I RAZVOJ POTENCIJALA- KUĆICA	1.836,38	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	696,79	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	696,79	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	696,79	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.139,59	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.139,59	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.139,59	0	0	0	0
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	205.233.687,72	238.754.832	279.317.840	279.457.670	282.638.510
Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	205.233.687,72	238.754.832	279.317.840	279.457.670	282.638.510
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	166.658.686,02	175.318.015	206.628.270	209.346.370	211.861.980
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.966.073,18	2.871.650	4.378.600	4.438.200	4.498.300
3 Rashodi poslovanja	1.966.073,18	2.871.650	4.378.600	4.438.200	4.498.300
32 Materijalni rashodi	1.966.073,18	2.871.650	4.378.600	4.438.200	4.498.300
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	14.782.655,22	13.500.610	14.381.800	14.381.800	14.381.800
3 Rashodi poslovanja	14.782.655,22	13.500.610	14.381.800	14.381.800	14.381.800
32 Materijalni rashodi	14.581.281,85	13.389.830	14.269.400	14.269.400	14.269.400
34 Financijski rashodi	197.780,12	110.780	112.400	112.400	112.400
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	331,81	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	3.261,44	0	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.704.375,69	1.915.852	2.240.570	2.251.580	2.260.130
3 Rashodi poslovanja	1.672.749,50	1.871.338	2.204.110	2.215.020	2.223.570
31 Rashodi za zaposlene	495.769,22	490.340	629.900	633.000	636.000
32 Materijalni rashodi	1.156.017,77	1.363.478	1.557.190	1.565.600	1.571.150
34 Financijski rashodi	16.756,68	14.120	13.720	13.120	13.120
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.902,86	3.400	3.300	3.300	3.300
38 Ostali rashodi	2.302,97	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.626,19	44.514	36.460	36.560	36.560
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.626,19	44.514	36.460	36.560	36.560
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.086.403,15	1.253.025	1.308.540	1.256.470	1.260.810
3 Rashodi poslovanja	1.086.403,15	1.253.025	1.308.540	1.256.470	1.260.810
31 Rashodi za zaposlene	23.786,86	20.600	20.900	21.100	21.300
32 Materijalni rashodi	1.052.182,36	1.222.105	1.275.210	1.222.840	1.226.880
34 Financijski rashodi	5.527,91	8.720	8.130	8.230	8.330
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.355,22	900	3.300	3.300	3.300
38 Ostali rashodi	550,80	700	1.000	1.000	1.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TJELA EU	74.964,43	47.500	49.500	43.500	43.500
3 Rashodi poslovanja	74.964,43	47.500	49.500	43.500	43.500
32 Materijalni rashodi	74.854,81	47.500	49.500	43.500	43.500
34 Financijski rashodi	109,62	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	146.135.156,40	154.552.398	183.129.020	185.856.160	188.317.080
3 Rashodi poslovanja	146.042.622,22	154.484.278	183.045.300	185.772.400	188.233.290
31 Rashodi za zaposlene	141.111.237,30	148.989.079	176.537.060	179.391.690	181.803.080
32 Materijalni rashodi	4.633.543,07	5.074.435	5.994.730	5.896.960	5.945.200
34 Financijski rashodi	51.740,95	183.980	202.210	172.050	172.910
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.217,46	7.300	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.446,22	220.684	302.340	302.740	303.140
38 Ostali rashodi	2.437,22	8.800	8.960	8.960	8.960
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.279,84	68.120	68.120	68.160	68.190
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.279,84	68.120	68.120	68.160	68.190
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.254,34	0	15.600	15.600	15.600
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.254,34	0	15.600	15.600	15.600
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	60.058,74	68.290	51.100	40.200	40.200
3 Rashodi poslovanja	60.058,74	68.290	51.100	40.200	40.200
31 Rashodi za zaposlene	53.683,24	64.550	46.570	37.270	37.270
32 Materijalni rashodi	6.375,50	3.740	4.530	2.930	2.930
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	727.751,10	927.320	875.520	870.920	852.320
3 Rashodi poslovanja	727.751,10	927.320	875.520	870.920	852.320
31 Rashodi za zaposlene	58.390,21	55.910	24.620	24.620	24.620
32 Materijalni rashodi	536.890,66	422.810	402.400	397.800	379.200
34 Financijski rashodi	275,39	600	500	500	500
35 Subvencije	0,00	448.000	448.000	448.000	448.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	129.979,17	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.215,67	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	121.248,11	180.180	212.550	206.450	206.750

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
3 Rashodi poslovanja	115.416,62	148.280	198.050	191.950	192.250
32 Materijalni rashodi	114.360,70	147.580	191.150	185.050	185.350
34 Financijski rashodi	70,71	0	200	200	200
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	343,36	500	2.000	2.000	2.000
38 Ostali rashodi	641,85	200	4.700	4.700	4.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.831,49	31.900	14.500	14.500	14.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.831,49	31.900	14.500	14.500	14.500
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	1.190	1.070	1.090	1.090
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.190	1.070	1.090	1.090
32 Materijalni rashodi	0,00	1.190	1.070	1.090	1.090
Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK	14.449.050,80	16.556.692	18.450.880	18.709.670	18.954.980
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.894.787,51	12.450.030	14.220.000	14.432.100	14.647.500
3 Rashodi poslovanja	10.894.787,51	12.450.030	14.220.000	14.432.100	14.647.500
31 Rashodi za zaposlene	10.555.538,29	11.950.000	13.845.000	14.052.400	14.263.100
32 Materijalni rashodi	339.249,22	500.030	375.000	379.700	384.400
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.554.263,29	4.106.662	4.230.880	4.277.570	4.307.480
3 Rashodi poslovanja	3.554.263,29	4.106.662	4.230.880	4.277.570	4.307.480
31 Rashodi za zaposlene	3.548.943,95	4.091.312	4.220.290	4.266.980	4.296.890
32 Materijalni rashodi	5.319,34	15.350	10.590	10.590	10.590
Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	3.624.288,55	8.829.413	9.437.710	9.520.390	9.619.280
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.218,85	4.770.210	5.247.200	5.326.200	5.406.300
3 Rashodi poslovanja	29.250,86	4.770.210	5.247.200	5.326.200	5.406.300
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.250,86	4.770.210	5.247.200	5.326.200	5.406.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.967,99	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.967,99	0	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	23,03	1.000	2.200	2.200	2.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23,03	1.000	2.200	2.200	2.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23,03	1.000	2.200	2.200	2.200
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.623,64	3.800	4.500	4.500	4.500
3 Rashodi poslovanja	5.092,49	3.800	4.500	4.500	4.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.092,49	3.800	4.500	4.500	4.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531,15	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,15	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.585.290,31	4.053.703	4.183.110	4.186.790	4.205.580
3 Rashodi poslovanja	976.768,42	941.980	1.160.000	1.155.740	1.164.780
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	976.768,42	941.980	1.160.000	1.155.740	1.164.780
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.608.521,89	3.111.723	3.023.110	3.031.050	3.040.800
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.608.521,89	3.111.723	3.023.110	3.031.050	3.040.800
Izvor 6.1. DONACIJE	132,72	700	700	700	700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132,72	700	700	700	700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132,72	700	700	700	700
Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE	9.119.505,59	22.084.155	20.982.800	21.013.550	21.078.890
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.175.821,10	2.959.700	3.262.500	3.306.800	3.351.400
3 Rashodi poslovanja	3.175.821,10	2.639.200	3.002.500	3.046.600	3.091.000
32 Materijalni rashodi	3.175.821,10	2.639.200	3.002.500	3.046.600	3.091.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	320.500	260.000	260.200	260.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	320.500	260.000	260.200	260.400
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	102.925,49	85.430	57.030	57.030	57.030
3 Rashodi poslovanja	102.925,49	85.430	57.030	57.030	57.030
32 Materijalni rashodi	102.925,49	85.430	57.030	57.030	57.030
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.611.738,43	5.192.075	4.134.670	4.136.920	4.157.560
3 Rashodi poslovanja	5.611.738,43	5.192.075	4.134.670	4.136.920	4.157.560
32 Materijalni rashodi	5.611.738,43	5.192.075	4.134.670	4.136.920	4.157.560
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	211.640,27	13.838.900	13.500.000	13.500.000	13.500.000
3 Rashodi poslovanja	211.640,27	13.836.900	13.500.000	13.500.000	13.500.000
32 Materijalni rashodi	211.640,27	13.836.900	13.500.000	13.500.000	13.500.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	17.380,30	8.050	28.600	12.800	12.900
3 Rashodi poslovanja	17.380,30	8.050	28.600	12.800	12.900
32 Materijalni rashodi	17.380,30	8.050	28.600	12.800	12.900
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	611.128,17	1.063.385	1.100.540	1.122.640	1.143.840
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	319.998,71	707.410	755.200	767.100	779.000
3 Rashodi poslovanja	319.998,71	707.410	755.200	767.100	779.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
31 Rashodi za zaposlene	4.237,45	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	276.613,24	667.750	715.500	727.400	739.300
34 Financijski rashodi	358,78	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.789,24	39.660	39.700	39.700	39.700
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	9.537,44	3.990	3.990	3.990	3.990
3 Rashodi poslovanja	9.537,44	3.990	3.990	3.990	3.990
32 Materijalni rashodi	3.851,04	3.990	3.890	3.890	3.890
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.686,40	0	100	100	100
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	224.455,19	255.840	245.700	245.800	245.000
3 Rashodi poslovanja	224.455,19	255.840	245.700	245.800	245.000
32 Materijalni rashodi	224.455,19	255.840	245.700	245.800	245.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	43.895,81	94.045	93.550	103.650	113.750
3 Rashodi poslovanja	43.895,81	92.845	91.550	101.650	111.750
32 Materijalni rashodi	34.128,40	25.145	25.250	25.250	25.250
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.767,41	67.700	66.300	76.400	86.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	13.148,11	1.700	1.700	1.700	1.700
3 Rashodi poslovanja	13.148,11	1.700	1.700	1.700	1.700
32 Materijalni rashodi	13.148,11	1.700	1.700	1.700	1.700
Izvor 6.1. DONACIJE	92,91	400	400	400	400
3 Rashodi poslovanja	92,91	400	400	400	400
32 Materijalni rashodi	92,91	400	400	400	400
Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI	670.295,17	949.860	1.031.790	1.043.390	1.055.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	564.670,26	759.960	845.000	856.200	867.400
3 Rashodi poslovanja	564.670,26	759.960	845.000	856.200	867.400
32 Materijalni rashodi	564.670,26	759.960	845.000	856.200	867.400
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.466,59	1.500	2.000	2.000	2.000
3 Rashodi poslovanja	1.466,59	1.500	2.000	2.000	2.000
32 Materijalni rashodi	1.466,59	1.500	2.000	2.000	2.000
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	104.158,32	188.400	184.790	185.190	185.700
3 Rashodi poslovanja	104.158,32	188.400	184.790	185.190	185.700
32 Materijalni rashodi	104.158,32	188.400	184.790	185.190	185.700
Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	1.026.910,66	1.077.510	1.122.800	1.138.800	1.154.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.026.910,66	1.077.510	1.122.800	1.138.800	1.154.800
3 Rashodi poslovanja	1.026.910,66	1.077.510	1.122.800	1.138.800	1.154.800
31 Rashodi za zaposlene	998.361,84	1.036.920	1.084.300	1.100.200	1.116.100
32 Materijalni rashodi	28.548,82	40.590	38.500	38.600	38.700
Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI	2.282.288,77	3.768.200	4.570.700	4.637.600	4.704.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.282.288,77	3.768.200	4.570.700	4.637.600	4.704.600
3 Rashodi poslovanja	2.282.288,77	3.768.200	4.570.700	4.637.600	4.704.600
31 Rashodi za zaposlene	1.339.675,25	2.406.830	2.583.900	2.622.600	2.661.300
32 Materijalni rashodi	942.613,52	1.361.370	1.986.800	2.015.000	2.043.300
Aktivnost A310911 GRAĐANSKI ODGOJ	0,00	176.480	139.900	139.900	139.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	176.480	139.900	139.900	139.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	176.480	139.900	139.900	139.900
31 Rashodi za zaposlene	0,00	100.620	104.900	104.900	104.900
32 Materijalni rashodi	0,00	75.860	35.000	35.000	35.000
Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	3.438.975,65	5.235.252	12.217.160	12.080.980	12.221.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.107.056,48	2.057.300	9.271.200	9.408.300	9.545.000
3 Rashodi poslovanja	400.422,75	1.121.310	8.621.800	8.750.800	8.881.400
32 Materijalni rashodi	400.422,75	1.120.910	8.621.500	8.750.500	8.881.100
34 Financijski rashodi	0,00	400	300	300	300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.699.157,96	926.300	640.900	648.800	654.700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.698.347,18	926.300	640.900	648.800	654.700
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	810,78	0	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.475,77	9.690	8.500	8.700	8.900
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.475,77	9.690	8.500	8.700	8.900
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	471.979,40	1.738.770	1.350.520	1.350.500	1.350.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	471.979,40	1.738.770	1.350.520	1.350.500	1.350.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.361,84	1.738.770	1.350.520	1.350.500	1.350.500
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.617,56	0	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	247.566,03	367.472	401.780	381.680	381.590
3 Rashodi poslovanja	23.371,89	84.721	47.820	47.820	47.820

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
32 Materijalni rashodi	23.371,89	84.721	47.820	47.820	47.820
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	224.194,14	282.751	353.960	333.860	333.770
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.538	940	940	940
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.194,14	281.213	353.020	332.920	332.830
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	169.185,37	422.290	386.490	167.990	169.790
3 Rashodi poslovanja	3.806,17	21.650	11.500	11.500	11.500
32 Materijalni rashodi	3.806,17	21.650	11.500	11.500	11.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.379,20	400.640	374.990	156.490	158.290
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	49.320,73	109.400	70.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.058,47	291.240	304.990	156.490	158.290
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	10.538,15	1.500	1.500	1.500	1.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.538,15	1.500	1.500	1.500	1.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.538,15	1.500	1.500	1.500	1.500
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	314.086,42	356.990	436.960	440.480	443.090
3 Rashodi poslovanja	50.234,56	23.500	26.100	27.000	27.800
32 Materijalni rashodi	20.672,40	23.500	26.100	27.000	27.800
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.562,16	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	263.851,86	323.350	410.860	413.480	415.290
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	143,48	1.400	1.400	1.400	1.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.708,38	321.950	409.460	412.080	413.890
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	10.140	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	10.140	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	17.896,59	200.600	292.980	256.800	256.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.896,59	200.600	292.980	256.800	256.900
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.896,59	200.600	292.980	256.800	256.900
Izvor 6.1. DONACIJE	98.352,95	85.860	72.430	70.630	70.430
3 Rashodi poslovanja	3.303,40	5.700	8.900	8.900	8.900
32 Materijalni rashodi	3.303,40	5.700	8.900	8.900	8.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.049,55	80.160	63.530	61.730	61.530
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	133,05	500	500	500	500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.916,50	79.660	63.030	61.230	61.030
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	2.314,26	4.470	3.300	3.100	3.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	300	300	300	300
32 Materijalni rashodi	0,00	300	300	300	300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.314,26	4.170	3.000	2.800	2.800
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.314,26	3.970	2.800	2.600	2.600
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200	200	200	200
Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI	370.072,16	389.820	395.800	395.800	395.800
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	22.900,15	30.690	30.700	30.700	30.700
3 Rashodi poslovanja	22.900,15	30.690	30.700	30.700	30.700
32 Materijalni rashodi	22.900,15	30.690	30.700	30.700	30.700
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	347.172,01	359.130	365.100	365.100	365.100
3 Rashodi poslovanja	347.172,01	359.130	365.100	365.100	365.100
32 Materijalni rashodi	347.172,01	359.130	365.100	365.100	365.100
Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE	181.132,00	243.000	155.900	155.900	155.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.962,03	159.190	155.900	155.900	155.900
3 Rashodi poslovanja	107.962,03	159.190	155.900	155.900	155.900
32 Materijalni rashodi	107.962,03	159.190	155.900	155.900	155.900
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	73.169,97	83.810	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	73.169,97	83.810	0	0	0
32 Materijalni rashodi	73.169,97	83.810	0	0	0
Tekući projekt T310904 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV	1.851.354,89	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	556.564,85	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	556.564,85	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	556.564,85	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.294.790,04	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.294.790,04	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	1.188.434,88	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	106.355,16	0	0	0	0
Tekući projekt T310905 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V	949.999,29	2.892.160	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.966,16	1.551.940	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	255.966,16	1.551.940	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	255.966,16	1.551.940	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	694.033,13	1.340.220	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
3 Rashodi poslovanja	694.033,13	1.340.220	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	652.634,01	1.200.170	0	0	0
32 Materijalni rashodi	41.399,12	140.050	0	0	0
Tekuci projekt T310906 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	0,00	170.890	147.690	152.680	151.540
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	40.780	40.800	40.800	40.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	40.780	40.800	40.800	40.800
38 Ostali rashodi	0,00	40.780	40.800	40.800	40.800
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	130.110	106.890	111.880	110.740
3 Rashodi poslovanja	0,00	130.110	106.890	111.880	110.740
38 Ostali rashodi	0,00	130.110	106.890	111.880	110.740
Tekuci projekt T310907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI	0,00	0	2.935.900	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	1.337.300	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.337.300	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	1.337.300	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	1.598.600	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.598.600	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	1.427.580	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	171.020	0	0
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	120.345.371,65	162.480.722	170.826.980	169.318.480	171.147.800
Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	120.345.371,65	162.480.722	170.826.980	169.318.480	171.147.800
Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	114.968.659,74	133.616.447	144.697.160	144.988.660	146.498.370
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	608.878,69	2.388.120	2.679.600	2.718.800	2.758.400
3 Rashodi poslovanja	608.878,69	2.388.120	2.679.600	2.718.800	2.758.400
32 Materijalni rashodi	601.046,49	2.388.120	2.679.600	2.718.800	2.758.400
34 Financijski rashodi	7.832,20	0	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	10.337.068,48	10.415.960	10.778.400	10.778.400	10.778.400
3 Rashodi poslovanja	10.337.068,48	10.415.960	10.778.400	10.778.400	10.778.400
32 Materijalni rashodi	10.258.292,25	10.353.450	10.715.700	10.715.700	10.715.700
34 Financijski rashodi	78.776,23	62.510	62.700	62.700	62.700
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.212.824,91	2.964.619	3.387.310	3.363.280	3.418.150
3 Rashodi poslovanja	2.210.573,75	2.952.369	3.384.360	3.360.330	3.415.200
31 Rashodi za zaposlene	413.537,20	517.601	595.840	603.540	612.640
32 Materijalni rashodi	1.764.097,23	2.399.018	2.753.370	2.720.040	2.764.310
34 Financijski rashodi	26.280,64	31.350	31.350	32.950	34.450
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39,82	100	100	100	100
38 Ostali rashodi	6.618,86	4.300	3.700	3.700	3.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.251,16	12.250	2.950	2.950	2.950
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.251,16	12.250	2.950	2.950	2.950
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.005.945,80	3.726.246	4.144.180	4.079.790	4.092.400
3 Rashodi poslovanja	3.005.945,80	3.725.946	4.123.580	4.059.290	4.071.900
31 Rashodi za zaposlene	304.727,40	368.190	431.300	435.700	440.900
32 Materijalni rashodi	2.682.919,65	3.316.806	3.660.180	3.590.990	3.598.400
34 Financijski rashodi	18.298,75	38.950	28.600	28.600	28.600
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000	3.500	4.000	4.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300	20.600	20.500	20.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300	20.600	20.500	20.500
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	176.036,49	229.920	211.020	167.420	164.420
3 Rashodi poslovanja	176.036,49	229.920	211.020	167.420	164.420
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	175.803,63	226.620	210.820	167.320	164.320
34 Financijski rashodi	232,86	300	200	100	100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	94.221.905,22	103.395.879	118.503.690	120.075.600	121.665.240
3 Rashodi poslovanja	94.220.656,36	103.393.219	118.500.140	120.072.050	121.661.690
31 Rashodi za zaposlene	92.583.374,37	100.187.643	116.342.600	118.074.460	119.676.500
32 Materijalni rashodi	1.194.276,86	2.393.785	1.721.800	1.647.050	1.636.250
34 Financijski rashodi	196.305,03	320.211	250.660	234.060	232.360
35 Subvencije	98.478,65	102.000	32.100	25.200	25.200
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.806,45	212.300	42.100	18.500	18.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.508,44	38.080	43.080	43.180	43.280
38 Ostali rashodi	81.906,56	139.200	67.800	29.600	29.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.248,86	2.660	3.550	3.550	3.550
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.248,86	2.660	3.550	3.550	3.550
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	102.242,83	125.830	97.900	76.410	77.000
3 Rashodi poslovanja	102.242,83	125.830	97.900	76.410	77.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
31 Rashodi za zaposlene	97.368,36	122.900	94.900	73.910	74.500
32 Materijalni rashodi	4.874,47	2.930	3.000	2.500	2.500
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.177.455,75	10.186.963	4.694.970	3.539.470	3.353.070
3 Rashodi poslovanja	4.177.455,75	10.186.963	4.694.970	3.539.470	3.353.070
31 Rashodi za zaposlene	771.899,10	946.820	170.460	219.560	211.460
32 Materijalni rashodi	1.797.148,06	6.584.813	3.578.910	2.806.810	2.688.710
34 Financijski rashodi	1.449,41	1.630	500	300	100
35 Subvencije	558.045,67	578.200	183.000	143.000	143.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	577.532,11	1.282.400	356.500	202.200	142.200
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.244,28	4.000	4.000	0	0
38 Ostali rashodi	464.137,12	789.100	401.600	167.600	167.600
Izvor 6.1. DONACIJE	123.579,09	180.260	197.900	187.300	189.200
3 Rashodi poslovanja	123.579,09	176.960	194.400	183.800	185.700
32 Materijalni rashodi	112.589,57	176.530	194.200	183.600	185.500
34 Financijski rashodi	52,76	100	100	100	100
38 Ostali rashodi	10.936,76	330	100	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	2.722,48	2.650	2.190	2.190	2.090
3 Rashodi poslovanja	2.722,48	1.850	1.390	1.390	1.290
32 Materijalni rashodi	2.722,48	1.320	860	860	760
38 Ostali rashodi	0,00	530	530	530	530
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800	800	800	800
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800	800	800	800
Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	407.944,41	518.590	524.700	529.400	536.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.006,82	432.140	439.100	445.700	452.300
3 Rashodi poslovanja	335.006,82	432.140	439.100	445.700	452.300
31 Rashodi za zaposlene	10.721,23	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	261.997,72	339.300	346.300	352.900	359.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.287,87	92.840	92.800	92.800	92.800
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.925,38	11.750	8.300	8.400	8.500
3 Rashodi poslovanja	4.925,38	11.750	8.300	8.400	8.500
32 Materijalni rashodi	4.925,38	11.750	8.300	8.400	8.500
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.639,20	53.300	70.900	70.900	70.900
3 Rashodi poslovanja	45.639,20	53.300	70.900	70.900	70.900
32 Materijalni rashodi	41.202,94	48.000	64.800	64.800	64.800
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.436,26	5.300	6.100	6.100	6.100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.912,54	20.600	5.100	3.100	3.100
3 Rashodi poslovanja	1.912,54	20.600	5.100	3.100	3.100
32 Materijalni rashodi	1.912,54	20.600	4.600	3.100	3.100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	500	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	19.482,61	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	19.482,61	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	19.471,59	0	0	0	0
34 Financijski rashodi	11,02	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	977,86	800	1.300	1.300	1.300
3 Rashodi poslovanja	977,86	800	1.300	1.300	1.300
32 Materijalni rashodi	977,86	800	1.300	1.300	1.300
Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI	349.792,42	818.580	894.000	906.700	919.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	349.792,42	818.580	894.000	906.700	919.500
3 Rashodi poslovanja	349.792,42	818.580	894.000	906.700	919.500
31 Rashodi za zaposlene	252.709,56	542.860	663.000	672.800	682.700
32 Materijalni rashodi	97.082,86	275.720	231.000	233.900	236.800
Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA	3.085,62	3.816.534	4.249.200	4.313.000	4.377.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.796.190	4.175.800	4.238.600	4.302.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.796.190	4.175.800	4.238.600	4.302.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.796.190	4.175.800	4.238.600	4.302.200
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.691,02	500	69.400	70.400	71.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.691,02	500	69.400	70.400	71.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.691,02	500	69.400	70.400	71.500
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.394,60	19.844	4.000	4.000	4.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	18.964	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	18.964	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.394,60	880	4.000	4.000	4.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.394,60	880	4.000	4.000	4.000
Aktivnost A410907 GRADANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA	0,00	178.040	150.200	151.000	151.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	178.040	150.200	151.000	151.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	178.040	150.200	151.000	151.800
31 Rashodi za zaposlene	0,00	123.650	99.400	100.100	100.800
32 Materijalni rashodi	0,00	54.390	50.800	50.900	51.000
Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	3.853.284,36	17.105.761	11.660.710	9.782.690	9.891.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.280.955,10	1.428.210	4.133.300	4.191.800	4.251.000
3 Rashodi poslovanja	134.499,02	194.560	3.008.500	3.053.100	3.098.200
32 Materijalni rashodi	134.499,02	188.240	3.003.900	3.048.400	3.093.400
34 Financijski rashodi	0,00	6.320	4.600	4.700	4.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.049.411,34	1.167.690	1.057.100	1.070.000	1.083.100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.049.411,34	1.167.690	1.057.100	1.070.000	1.083.100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	97.044,74	65.960	67.700	68.700	69.700
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	97.044,74	65.960	67.700	68.700	69.700
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	566.477,64	351.110	351.200	351.200	351.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	566.477,64	351.110	351.200	351.200	351.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	566.477,64	351.110	351.200	351.200	351.200
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	283.853,13	375.280	606.650	562.820	610.120
3 Rashodi poslovanja	7.221,81	5.170	14.900	5.170	5.170
32 Materijalni rashodi	7.221,81	5.170	14.900	5.170	5.170
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	276.631,32	370.110	591.750	557.650	604.950
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	443,60	670	670	670	670
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.577,01	369.440	500.980	476.880	504.180
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.610,71	0	90.100	80.100	100.100
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	597.324,76	699.421	681.200	490.530	489.640
3 Rashodi poslovanja	86.537,94	75.250	70.900	71.220	71.620
32 Materijalni rashodi	85.782,90	75.250	70.900	71.220	71.620
34 Financijski rashodi	755,04	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	510.412,54	623.771	610.300	419.310	418.020
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.184,94	36.600	30.000	10.000	10.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	483.227,60	587.171	580.300	409.310	408.020
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	374,28	400	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	374,28	400	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	8.079,44	5.000	7.600	6.600	6.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.079,44	5.000	7.600	6.600	6.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.079,44	5.000	7.600	6.600	6.600
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	177.104,75	1.469.320	931.310	675.660	678.960
3 Rashodi poslovanja	2.147,78	0	0	0	0
34 Financijski rashodi	2.147,78	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.956,97	1.469.320	931.310	675.660	678.960
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	754,53	60.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.385,15	961.420	931.310	675.660	678.960
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.817,29	447.900	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	889.000,87	12.697.680	4.883.700	3.473.200	3.473.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	889.000,87	12.697.680	4.883.700	3.473.200	3.473.200
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.275,68	3.000.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	823.427,20	7.159.680	4.883.700	3.473.200	3.473.200
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	61.297,99	2.538.000	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	46.970,00	73.360	43.800	28.730	28.830
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.970,00	73.360	43.800	28.730	28.830
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.970,00	73.360	43.800	28.730	28.830
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	3.518,67	6.380	1.950	2.150	2.150
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.518,67	6.380	1.950	2.150	2.150
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.518,67	6.380	1.950	2.150	2.150
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	20.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	20.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	20.000	0	0
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLJEČNI PROIZVODI	51.943,81	54.160	70.400	70.400	70.400
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	1.700	13.200	13.200	13.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.700	13.200	13.200	13.200
32 Materijalni rashodi	0,00	1.700	13.200	13.200	13.200
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.817,01	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	7.817,01	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
32 Materijalni rashodi	7.817,01	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	44.126,80	52.460	57.200	57.200	57.200
3 Rashodi poslovanja	44.126,80	52.460	57.200	57.200	57.200
32 Materijalni rashodi	44.126,80	52.460	57.200	57.200	57.200
Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE	646.384,57	6.141.230	8.412.710	8.450.710	8.575.710
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	522.873,28	5.916.500	8.216.700	8.338.700	8.462.600
3 Rashodi poslovanja	74.285,31	5.916.500	8.216.700	8.338.700	8.462.600
32 Materijalni rashodi	74.285,31	5.916.500	8.216.700	8.338.700	8.462.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	448.587,97	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	448.587,97	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	122.367,22	223.930	189.510	107.710	107.710
3 Rashodi poslovanja	122.367,22	223.930	189.510	107.710	107.710
31 Rashodi za zaposlene	63.983,61	119.950	87.380	84.580	84.580
32 Materijalni rashodi	58.383,61	103.980	102.130	23.130	23.130
Izvor 6.1. DONACIJE	1.144,07	800	6.500	4.300	5.400
3 Rashodi poslovanja	1.144,07	800	6.500	4.300	5.400
32 Materijalni rashodi	1.144,07	800	6.500	4.300	5.400
Tekući projekt T410903 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV	33.406,90	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.466,30	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	9.466,30	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	9.466,30	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	23.940,60	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	23.940,60	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	22.798,46	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.142,14	0	0	0	0
Tekući projekt T410904 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V	30.869,82	126.370	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.356,36	67.620	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	10.356,36	67.620	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	10.356,36	67.620	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	20.513,46	58.750	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	20.513,46	58.750	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	18.166,75	53.220	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.346,71	5.530	0	0	0
Tekući projekt T410905 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	0,00	105.010	93.370	92.720	92.820
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	24.120	24.200	24.200	24.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.120	24.200	24.200	24.200
38 Ostali rashodi	0,00	24.120	24.200	24.200	24.200
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	80.890	69.170	68.520	68.620
3 Rashodi poslovanja	0,00	80.890	69.170	68.520	68.620
38 Ostali rashodi	0,00	80.890	69.170	68.520	68.620
Tekući projekt T410906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI	0,00	0	74.530	33.200	33.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	32.700	33.200	33.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	32.700	33.200	33.700
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	32.700	33.200	33.700
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	41.830	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	41.830	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	36.680	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	5.150	0	0
Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	22.121.057,74	24.360.900	36.792.700	38.465.000	38.901.000
Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	22.121.057,74	24.360.900	36.792.700	38.465.000	38.901.000
Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	22.121.057,74	24.360.900	36.792.700	38.465.000	38.901.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.064.031,24	19.649.300	32.616.000	33.105.000	33.601.000
3 Rashodi poslovanja	17.525.117,84	18.712.300	30.558.600	31.016.700	31.481.400
31 Rashodi za zaposlene	7.237.772,93	7.860.500	8.907.300	9.040.400	9.175.500
32 Materijalni rashodi	10.287.344,91	10.851.800	21.651.300	21.976.300	22.305.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	538.913,40	937.000	2.057.400	2.088.300	2.119.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	538.913,40	937.000	2.057.400	2.088.300	2.119.600
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.057.026,50	4.711.600	4.176.700	5.360.000	5.300.000
3 Rashodi poslovanja	4.013.148,53	4.710.100	4.176.700	5.360.000	5.300.000
31 Rashodi za zaposlene	1.632.573,59	1.745.800	1.626.400	2.005.900	1.992.600
32 Materijalni rashodi	2.321.474,39	2.918.500	2.513.800	3.317.600	3.270.900
34 Financijski rashodi	57.195,98	43.800	35.000	35.000	35.000
38 Ostali rashodi	1.904,57	2.000	1.500	1.500	1.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.877,97	1.500	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.877,97	1.500	0	0	0
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE	105.027.309,10	234.208.500	391.979.000	579.738.100	368.878.400
Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE	105.027.309,10	234.208.500	391.979.000	579.738.100	368.878.400
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	24.540.949,99	29.273.500	32.675.000	32.586.000	32.537.000
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	24.540.949,99	29.273.500	32.675.000	32.586.000	32.537.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.080.116,89	28.573.500	31.865.000	29.374.000	29.365.000
3 Rashodi poslovanja	24.080.116,89	28.573.500	31.865.000	29.374.000	29.365.000
31 Rashodi za zaposlene	17.089.225,67	17.049.500	20.658.000	21.369.000	21.920.000
32 Materijalni rashodi	5.555.223,01	7.228.000	7.517.000	4.815.000	4.755.000
34 Financijski rashodi	148.691,42	196.000	190.000	190.000	190.000
38 Ostali rashodi	1.286.976,79	4.100.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	199.084,21	200.000	210.000	2.712.000	2.772.000
3 Rashodi poslovanja	199.084,21	200.000	210.000	2.712.000	2.772.000
32 Materijalni rashodi	199.084,21	200.000	210.000	2.712.000	2.772.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	261.748,89	500.000	600.000	500.000	400.000
3 Rashodi poslovanja	261.748,89	500.000	600.000	500.000	400.000
31 Rashodi za zaposlene	199.084,21	190.000	190.000	190.000	190.000
32 Materijalni rashodi	62.664,68	310.000	410.000	310.000	210.000
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	26.735.483,09	103.425.500	219.680.000	309.831.000	164.739.000
Aktivnost A121201 SUFINANCIRANJE OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	1.014.009,00	21.236.000	21.236.000	21.236.000	21.236.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.014.009,00	7.709.100	20.456.000	17.045.000	13.236.000
3 Rashodi poslovanja	1.014.009,00	7.709.100	20.456.000	17.045.000	13.236.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.014.009,00	7.709.100	20.456.000	17.045.000	13.236.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	7.470.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.470.800	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	7.470.800	0	0	0
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	6.056.100	780.000	4.191.000	8.000.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.056.100	780.000	4.191.000	8.000.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.056.100	780.000	4.191.000	8.000.000
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE	2.081.788,45	2.226.000	3.705.000	10.500.000	7.950.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	3.705.000	10.500.000	7.950.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.705.000	10.500.000	7.950.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	3.705.000	10.500.000	7.950.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.081.788,45	2.226.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.081.788,45	2.226.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.048.250,98	700.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.033.537,47	1.526.000	0	0	0
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	553.863,66	15.297.000	38.888.000	53.262.000	19.100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	9.044.000	21.720.000	9.600.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	9.044.000	21.720.000	9.600.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.939.000	15.220.000	3.300.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	6.105.000	6.500.000	6.300.000
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	4.364.000	11.075.000	11.779.000	2.900.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.364.000	11.075.000	11.779.000	2.900.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.564.000	8.142.000	7.179.000	1.700.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	800.000	2.933.000	4.600.000	1.200.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	553.863,66	10.933.000	18.769.000	19.763.000	6.600.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	553.863,66	10.933.000	18.769.000	19.763.000	6.600.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	491.666,37	10.233.000	17.669.000	14.163.000	1.400.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.197,29	700.000	1.100.000	5.600.000	5.200.000
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI	14.000.400,89	15.647.000	34.012.000	84.620.000	31.100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	4.760.000	12.120.000	13.600.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	4.760.000	12.120.000	13.600.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.660.000	6.920.000	11.000.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	3.100.000	5.200.000	2.600.000
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	3.041.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.041.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.341.500	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	2.300.000	9.100.000	58.300.000	15.700.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.300.000	9.100.000	58.300.000	15.700.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.300.000	5.700.000	37.000.000	8.500.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	3.400.000	21.300.000	7.200.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	14.000.400,89	10.305.500	20.152.000	14.200.000	1.800.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000.400,89	10.305.500	20.152.000	14.200.000	1.800.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.873,49	5.767.000	14.752.000	7.600.000	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.976.527,40	4.538.500	5.400.000	6.600.000	1.800.000
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI	5.248.615,79	7.626.500	5.699.500	4.500.000	700.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	5.699.500	4.500.000	700.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.699.500	4.500.000	700.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.648.000	2.800.000	600.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	2.051.500	1.700.000	100.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.248.615,79	7.626.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.248.615,79	7.626.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.093.484,96	6.129.500	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	155.130,83	1.497.000	0	0	0
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI	194.784,09	1.872.000	12.650.000	33.150.000	4.550.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	6.650.000	19.050.000	4.550.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	6.650.000	19.050.000	4.550.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.450.000	2.950.000	450.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	3.200.000	16.100.000	4.100.000
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	0	4.000.000	12.000.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	4.000.000	12.000.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	4.000.000	12.000.000	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	194.784,09	1.872.000	2.000.000	2.100.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	194.784,09	1.872.000	2.000.000	2.100.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.393,65	506.000	2.000.000	2.100.000	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	147.390,44	1.366.000	0	0	0
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	1.245.774,92	3.549.000	3.394.500	288.000	278.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	35.830,07	949.000	654.500	0	0
3 Rashodi poslovanja	35.830,07	949.000	654.500	0	0
38 Ostali rashodi	35.830,07	949.000	654.500	0	0
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.143.583,45	2.450.000	2.590.000	88.000	28.000
3 Rashodi poslovanja	881.807,38	1.860.000	2.373.500	0	0
38 Ostali rashodi	881.807,38	1.860.000	2.373.500	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	261.776,07	590.000	216.500	88.000	28.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	261.776,07	590.000	216.500	88.000	28.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	66.361,40	150.000	150.000	200.000	250.000
3 Rashodi poslovanja	66.361,40	150.000	150.000	200.000	250.000
38 Ostali rashodi	66.361,40	150.000	150.000	200.000	250.000
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	1.371.758,23	1.596.000	3.050.000	600.000	3.100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000	3.050.000	600.000	3.100.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000	3.050.000	600.000	3.100.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000	400.000	200.000	3.000.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	2.650.000	400.000	100.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.371.758,23	1.581.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.371.758,23	1.581.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	288.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.371.758,23	1.293.000	0	0	0
Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	1.024.488,06	33.447.000	71.845.000	45.575.000	25.725.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	16.475.000	11.575.000	18.675.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	16.475.000	11.575.000	18.675.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	16.475.000	11.575.000	18.675.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	459.631,53	11.182.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	459.631,53	11.182.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	459.631,53	11.182.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	4.790.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	4.790.000	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	4.790.000	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	543.952,69	12.315.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	543.952,69	12.315.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	543.952,69	12.315.000	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	9.950.000	47.580.000	22.000.000	7.050.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.950.000	47.580.000	22.000.000	7.050.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	9.950.000	47.580.000	22.000.000	7.050.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	20.903,84	0	3.000.000	12.000.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.903,84	0	3.000.000	12.000.000	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.903,84	0	3.000.000	12.000.000	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Kapitalni projekt K121209 TRŽNICA VRAPČE	0,00	929.000	2.100.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	929.000	2.100.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	929.000	2.100.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	929.000	2.100.000	0	0
Kapitalni projekt K121210 IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE PO DBREŽJE	0,00	0	3.000.000	10.000.000	32.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	3.000.000	10.000.000	32.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.000.000	10.000.000	32.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.000.000	10.000.000	32.000.000
Kapitalni projekt K121211 KNJIŽNICA PAROMLIN	0,00	0	20.000.000	46.000.000	19.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	0	6.000.000	9.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	0	6.000.000	9.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	6.000.000	9.000.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	10.000.000	30.000.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	10.000.000	30.000.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	10.000.000	30.000.000	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Kapitalni projekt K121212 GORNJA POSTAJA STARE ŽIČARE	0,00	0	100.000	100.000	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	100.000	100.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	100.000	100.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	100.000	100.000	0
Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	917.166,05	2.707.100	3.375.000	3.375.000	3.375.000
Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	917.166,05	2.575.100	3.375.000	3.375.000	3.375.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	917.166,05	2.575.100	3.375.000	3.375.000	3.375.000
3 Rashodi poslovanja	917.166,05	2.575.100	3.375.000	3.375.000	3.375.000
32 Materijalni rashodi	917.166,05	2.575.100	3.375.000	3.375.000	3.375.000
Aktivnost A141203 UVOĐENJE SUSTAVA VIDEO NADZORA	0,00	132.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	132.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	132.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132.000	0	0	0
Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	27.753.406,45	27.181.000	31.199.000	31.999.000	33.699.000
Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNH VOZILA	6.478.241,14	7.897.000	9.199.000	9.199.000	9.199.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.360,36	199.000	199.000	199.000	199.000
3 Rashodi poslovanja	190.360,36	199.000	199.000	199.000	199.000
35 Subvencije	190.360,36	199.000	199.000	199.000	199.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	6.287.880,78	7.698.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
3 Rashodi poslovanja	6.287.880,78	7.698.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
32 Materijalni rashodi	6.287.880,78	7.698.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA	21.275.165,31	19.284.000	22.000.000	22.800.000	24.500.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	16.575.265,12	19.284.000	22.000.000	22.800.000	24.500.000
3 Rashodi poslovanja	16.575.265,12	19.284.000	22.000.000	22.800.000	24.500.000
32 Materijalni rashodi	16.575.265,12	19.284.000	22.000.000	22.800.000	24.500.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	4.699.900,19	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.699.900,19	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.699.900,19	0	0	0	0
Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.532.854,65	14.413.800	14.756.000	20.091.000	16.000.000
Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE	559.476,47	3.517.000	7.020.000	6.950.000	3.500.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.500.000	70.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500.000	70.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500.000	70.000	0	0
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	559.476,47	2.017.000	6.950.000	6.950.000	3.500.000
3 Rashodi poslovanja	9.806,56	90.000	100.000	100.000	100.000
32 Materijalni rashodi	9.806,56	90.000	100.000	100.000	100.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	549.669,91	1.927.000	6.850.000	6.850.000	3.400.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	549.669,91	1.927.000	6.850.000	6.850.000	3.400.000
Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA	1.182.557,62	2.000.000	5.000.000	11.500.000	11.500.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.182.557,62	2.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.182.557,62	2.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.182.557,62	2.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	4.000.000	10.000.000	10.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	4.000.000	10.000.000	10.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	4.000.000	10.000.000	10.000.000
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ	152.761,58	670.000	1.241.000	1.241.000	600.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	152.761,58	670.000	1.241.000	1.241.000	600.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.761,58	670.000	1.241.000	1.241.000	600.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.761,58	670.000	1.241.000	1.241.000	600.000
Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	164.687,70	398.000	1.000.000	400.000	400.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	164.687,70	398.000	1.000.000	400.000	400.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.687,70	398.000	1.000.000	400.000	400.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.687,70	398.000	1.000.000	400.000	400.000
Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA	1.218.236,54	6.937.800	495.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	883.000	80.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	33.000	5.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	33.000	5.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	850.000	75.000	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	850.000	75.000	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	132.444,72	90.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.444,72	90.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.444,72	90.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.085.791,82	5.964.800	415.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	108.952,99	514.800	15.000	0	0
31 Rashodi za zaposlene	51.761,90	330.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	57.191,09	184.800	15.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	976.838,83	5.450.000	400.000	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	976.838,83	5.450.000	400.000	0	0
Kapitalni projekt K161211 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED	255.134,74	891.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	162.670,46	555.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.626,05	25.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.626,05	25.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.044,41	530.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.044,41	530.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	92.464,28	336.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.464,28	335.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.464,28	335.000	0	0	0
Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA	3.042.010,77	9.317.500	19.901.000	93.732.100	54.659.400
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE	644.536,90	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	644.536,90	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
3 Rashodi poslovanja	644.536,90	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
32 Materijalni rashodi	644.536,90	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	74.635,90	552.000	400.000	300.000	300.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	220.000	100.000	100.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	220.000	100.000	100.000	100.000
32 Materijalni rashodi	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000
38 Ostali rashodi	0,00	20.000	0	0	0
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	74.635,90	332.000	300.000	200.000	200.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.635,90	332.000	300.000	200.000	200.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.635,90	332.000	300.000	200.000	200.000
Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	2.311.133,48	4.711.000	4.761.000	4.861.000	4.961.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.199.653,77	4.261.000	4.261.000	4.261.000	4.261.000
3 Rashodi poslovanja	2.199.653,77	4.261.000	4.261.000	4.261.000	4.261.000
32 Materijalni rashodi	2.199.653,77	4.261.000	4.261.000	4.261.000	4.261.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	111.479,71	450.000	500.000	600.000	700.000
3 Rashodi poslovanja	111.479,71	450.000	500.000	600.000	700.000
32 Materijalni rashodi	111.479,71	450.000	500.000	600.000	700.000
Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE	8.386,42	10.000	10.000	10.000	10.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.386,42	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Rashodi poslovanja	8.386,42	10.000	10.000	10.000	10.000
32 Materijalni rashodi	8.386,42	10.000	10.000	10.000	10.000
Kapitalni projekt K171201 PODZEMNI I POLUPODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD	3.318,07	2.488.000	4.500.000	2.500.000	2.500.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.318,07	2.488.000	4.500.000	2.500.000	2.500.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,07	2.488.000	4.500.000	2.500.000	2.500.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,07	2.488.000	4.500.000	2.500.000	2.500.000
Tekući projekt T171202 PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE	0,00	6.500	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.500	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
32 Materijalni rashodi	0,00	6.500	0	0	0
Tekući projekt T171203 ZAŠTITA GRADEVINA OD GRAFITA	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000
32 Materijalni rashodi	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000
Tekući projekt T171204 KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
Tekući projekt T171205 OZELENJIVANJE DVORIŠTA	0,00	0	400.000	600.000	600.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	400.000	600.000	600.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	400.000	600.000	600.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	400.000	600.000	600.000
Tekući projekt T171206 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	0,00	0	6.405.000	82.856.100	44.509.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	4.246.800	42.066.500	23.010.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.800	2.400	1.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	2.400	2.400	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.400	0	1.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	4.243.000	42.064.100	23.009.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	4.243.000	42.064.100	23.009.300
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0	265.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	265.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	265.000	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	0	1.893.200	4.380.600	4.998.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	21.700	13.700	8.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	13.700	13.700	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	8.000	0	8.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.871.500	4.366.900	4.990.700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.871.500	4.366.900	4.990.700
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	36.409.000	16.500.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	0	36.409.000	16.500.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	36.409.000	16.500.000
Tekući projekt T171207 ZA - GREEN	0,00	0	1.975.000	1.055.000	129.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	197.000	107.000	12.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	197.000	107.000	12.900
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	12.000	12.000	6.900
32 Materijalni rashodi	0,00	0	185.000	95.000	6.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	0	1.778.000	948.000	116.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.778.000	948.000	116.100
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	108.000	108.000	62.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.670.000	840.000	54.000
Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	624.468,45	2.075.000	3.024.000	3.024.000	3.024.000
Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA	609.034,01	2.051.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	609.034,01	2.051.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	609.034,01	2.051.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	609.034,01	2.051.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	15.434,44	24.000	24.000	24.000	24.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.434,44	24.000	24.000	24.000	24.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.434,44	24.000	24.000	24.000	24.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.434,44	24.000	24.000	24.000	24.000
Program 1912 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU	1.925.753,69	961.100	0	0	0
Aktivnost A191201 SEMAFORIZACIJA	175.670,92	29.400	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.670,92	29.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	175.670,92	29.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	175.670,92	29.400	0	0	0
Aktivnost A191202 PROMETNO PLANIRANJE	285.662,62	163.100	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	253.792,55	163.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	253.792,55	163.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	253.792,55	163.100	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	31.870,07	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	31.870,07	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	31.870,07	0	0	0	0
Aktivnost A191203 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA	30.609,20	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.609,20	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
3 Rashodi poslovanja	30.609,20	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	30.609,20	0	0	0	0
Aktivnost A191204 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA	1.169.254,10	762.000	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.169.254,10	762.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.169.254,10	762.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.169.254,10	762.000	0	0	0
Aktivnost A191205 CENTAR ZA NADZOR PROMETA	169.587,81	4.700	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	169.587,81	4.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.615,62	4.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.615,62	4.700	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.972,19	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.972,19	0	0	0	0
Aktivnost A191206 INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI	7.034,31	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.034,31	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.034,31	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.034,31	0	0	0	0
Tekući projekt T191201 URBAN-E	25.880,95	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.633,82	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	21.633,82	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	21.633,82	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	4.247,13	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.247,13	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.247,13	0	0	0	0
Tekući projekt T191202 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE	62.053,78	1.900	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.696,53	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	6.696,53	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	6.696,53	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	55.357,25	1.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	52.309,60	1.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	52.309,60	1.900	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.047,65	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.047,65	0	0	0	0
Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	15.955.215,96	44.854.000	67.369.000	85.100.000	60.845.000
Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	8.088.771,41	19.826.000	24.658.000	22.900.000	22.700.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	7.915.500	14.732.000	14.945.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	7.915.500	14.732.000	14.945.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	7.915.500	14.732.000	14.945.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	0	12.084.500	5.268.000	3.568.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	12.084.500	5.268.000	3.568.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	12.084.500	5.268.000	3.568.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	7.931.159,84	11.625.200	2.918.000	2.900.000	4.187.000
3 Rashodi poslovanja	7.931.159,84	11.625.200	2.918.000	2.900.000	4.187.000
32 Materijalni rashodi	7.931.159,84	11.625.200	2.918.000	2.900.000	4.187.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	1.740.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.740.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.740.000	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE	157.611,57	8.200.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	157.611,57	8.200.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	157.611,57	8.200.800	0	0	0
Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	7.761.976,17	24.700.000	41.989.000	61.600.000	37.645.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	416.518,97	2.278.100	4.360.000	4.832.000	3.645.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	416.518,97	2.278.100	4.360.000	4.832.000	3.645.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	416.518,97	2.278.100	4.360.000	4.832.000	3.645.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	5.902.895,85	14.375.900	20.729.000	17.518.000	17.800.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.902.895,85	14.375.900	20.729.000	17.518.000	17.800.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.902.895,85	14.375.900	20.729.000	17.518.000	17.800.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	0,00	400.000	200.000	200.000	200.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400.000	200.000	200.000	200.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400.000	200.000	200.000	200.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	15.250.000	30.800.000	6.500.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	15.250.000	30.800.000	6.500.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	15.250.000	30.800.000	6.500.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.442.561,35	7.646.000	1.450.000	8.250.000	9.500.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.442.561,35	7.646.000	1.450.000	8.250.000	9.500.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.442.561,35	7.646.000	1.450.000	8.250.000	9.500.000
Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	104.468,38	328.000	722.000	600.000	500.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	104.468,38	328.000	722.000	600.000	500.000
3 Rashodi poslovanja	104.468,38	328.000	722.000	600.000	500.000
32 Materijalni rashodi	104.468,38	328.000	722.000	600.000	500.000
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	75.366.894,64	85.363.100	36.246.000	33.827.000	34.600.000
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	75.366.894,64	85.363.100	36.246.000	33.827.000	34.600.000
Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.138.887,18	13.116.600	7.101.500	7.342.000	7.792.000
Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.138.887,18	13.116.600	7.101.500	7.342.000	7.792.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.043.857,65	13.116.600	7.101.500	7.342.000	7.792.000
3 Rashodi poslovanja	8.043.857,65	13.116.600	7.101.500	7.342.000	7.792.000
31 Rashodi za zaposlene	4.091.699,51	4.304.400	4.684.500	4.905.000	5.125.000
32 Materijalni rashodi	216.416,99	223.200	227.000	247.000	277.000
34 Financijski rashodi	244.199,75	189.000	190.000	190.000	190.000
38 Ostali rashodi	3.491.541,40	8.400.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	95.029,53	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	95.029,53	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.029,53	0	0	0	0
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM	67.227.899,69	72.184.500	29.092.500	26.433.000	26.756.000
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	1.080.967,58	3.152.000	4.601.000	4.836.000	4.926.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.080.967,58	3.152.000	4.601.000	4.836.000	4.926.000
3 Rashodi poslovanja	1.080.967,58	3.152.000	4.601.000	4.836.000	4.926.000
32 Materijalni rashodi	1.076.586,84	3.146.000	4.591.000	4.826.000	4.916.000
34 Financijski rashodi	4.380,74	6.000	10.000	10.000	10.000
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM	4.174.805,89	5.124.200	5.870.000	6.120.000	6.320.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.174.805,89	5.124.200	5.870.000	6.120.000	6.320.000
3 Rashodi poslovanja	4.160.690,33	5.124.200	5.870.000	6.120.000	6.320.000
32 Materijalni rashodi	4.093.665,31	5.114.200	5.860.000	6.110.000	6.310.000
38 Ostali rashodi	67.025,02	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	14.115,56	0	0	0	0
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	14.115,56	0	0	0	0
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOVİ	84.753,20	400.000	60.000	40.000	20.000
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	84.753,20	400.000	60.000	40.000	20.000
3 Rashodi poslovanja	84.753,20	400.000	60.000	40.000	20.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	84.753,20	400.000	60.000	40.000	20.000
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	5.608,40	26.000	26.000	26.000	26.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.608,40	26.000	26.000	26.000	26.000
3 Rashodi poslovanja	5.608,40	26.000	26.000	26.000	26.000
32 Materijalni rashodi	5.608,40	26.000	26.000	26.000	26.000
Aktivnost A121305 SOPNICA	37.397.722,02	29.563.400	4.730.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.805.048,32	27.970.400	4.000.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	28.045.699,42	27.970.400	4.000.000	0	0
32 Materijalni rashodi	27.965.760,88	27.970.400	4.000.000	0	0
34 Financijski rashodi	79.938,54	0	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.759.348,90	0	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.759.348,90	0	0	0	0
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.592.673,70	1.593.000	730.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.592.673,70	1.593.000	730.000	0	0
32 Materijalni rashodi	1.592.673,70	1.593.000	730.000	0	0
Aktivnost A121306 PODBREŽJE	3.517.880,54	3.520.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.517.880,54	3.520.000	3.520.000	3.220.000	3.420.000
3 Rashodi poslovanja	3.517.880,54	3.520.000	3.520.000	3.220.000	3.420.000
32 Materijalni rashodi	3.517.880,54	3.520.000	3.520.000	3.220.000	3.420.000
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	0	0	300.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	0	300.000	100.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	0	300.000	100.000
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA	438.757,37	525.000	340.000	320.000	220.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	438.757,37	525.000	340.000	320.000	220.000
3 Rashodi poslovanja	12.969,40	35.000	30.000	20.000	20.000
32 Materijalni rashodi	12.969,40	35.000	30.000	20.000	20.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	425.787,97	490.000	310.000	300.000	200.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	425.787,97	490.000	310.000	300.000	200.000
Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU	1.157.342,87	1.932.500	2.502.000	7.403.000	6.906.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.157.342,87	1.932.500	2.502.000	7.403.000	6.906.000

NAZIV	IZVRŠENJE				
	2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.500	2.000	3.000	6.000
34 Financijski rashodi	0,00	1.500	2.000	3.000	6.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.157.342,87	1.931.000	2.500.000	7.400.000	6.900.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.157.342,87	1.931.000	2.500.000	7.400.000	6.900.000
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	19.370.061,82	27.941.400	7.443.500	4.168.000	4.818.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.370.061,82	27.941.400	7.443.500	4.168.000	4.818.000
3 Rashodi poslovanja	2.078.628,93	1.000.000	350.000	350.000	350.000
34 Financijski rashodi	2.078.628,93	1.000.000	350.000	350.000	350.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.509,06	8.561.400	5.283.500	2.008.000	2.658.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6,10	8.552.900	5.276.000	2.000.000	2.650.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.502,96	8.500	7.500	8.000	8.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.288.923,83	18.380.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	17.288.923,83	18.380.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
Program 1313 ZAŠTITA VODA	107,77	62.000	52.000	52.000	52.000
Aktivnost A131301 CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	107,77	62.000	52.000	52.000	52.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107,77	62.000	52.000	52.000	52.000
3 Rashodi poslovanja	107,77	7.000	2.000	2.000	2.000
32 Materijalni rashodi	107,77	3.000	1.000	1.000	1.000
34 Financijski rashodi	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	55.000	50.000	50.000	50.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	55.000	50.000	50.000	50.000
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	4.160.080,14	4.300.000	4.937.600	5.071.000	5.067.000
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	4.160.080,14	4.300.000	4.937.600	5.071.000	5.067.000
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.631.224,21	3.944.000	4.183.400	4.208.400	4.208.400
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.631.224,21	3.944.000	4.183.400	4.208.400	4.208.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.631.224,21	3.944.000	4.183.400	4.208.400	4.208.400
3 Rashodi poslovanja	3.631.224,21	3.944.000	4.183.400	4.208.400	4.208.400
31 Rashodi za zaposlene	3.476.992,66	3.554.000	3.688.800	3.713.800	3.713.800
32 Materijalni rashodi	154.231,55	390.000	494.600	494.600	494.600
Program 1214 INFORMATIZACIJA	143.351,08	152.900	152.900	161.300	157.300
Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA	143.351,08	152.900	152.900	161.300	157.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.351,08	152.900	152.900	161.300	157.300
3 Rashodi poslovanja	136.725,09	145.000	145.000	153.400	149.400
32 Materijalni rashodi	136.725,09	145.000	145.000	153.400	149.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.625,99	7.900	7.900	7.900	7.900
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.625,99	7.900	7.900	7.900	7.900
Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA	385.504,85	203.100	601.300	701.300	701.300
Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	83.494,82	86.300	300.000	400.000	400.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.494,82	86.300	300.000	400.000	400.000
3 Rashodi poslovanja	83.494,82	86.300	300.000	400.000	400.000
32 Materijalni rashodi	83.494,82	86.300	300.000	400.000	400.000
Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA	302.010,03	115.500	300.000	300.000	300.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	302.010,03	115.500	300.000	300.000	300.000
3 Rashodi poslovanja	302.010,03	115.500	300.000	300.000	300.000
32 Materijalni rashodi	302.010,03	115.500	300.000	300.000	300.000
Tekući projekt T131401 PROSTORNE PODLOGE	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	1.263.321,10	1.596.000	3.151.200	3.206.200	2.528.200
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	1.263.321,10	1.596.000	3.151.200	3.206.200	2.528.200
Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.259.629,75	1.584.500	3.151.200	3.206.200	2.528.200
Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	1.259.629,75	1.584.500	3.151.200	3.206.200	2.528.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.259.629,75	1.584.500	3.151.200	3.206.200	2.528.200
3 Rashodi poslovanja	1.235.324,89	1.558.800	3.090.200	3.135.200	2.457.200
31 Rashodi za zaposlene	1.189.783,29	1.496.100	1.899.400	1.966.400	2.034.400
32 Materijalni rashodi	45.541,60	62.600	1.190.700	1.168.700	422.700
34 Financijski rashodi	0,00	100	100	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.304,86	25.700	61.000	71.000	71.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.304,86	25.700	61.000	71.000	71.000
Program 1217 PROSTORNO PLANIRANJE	3.691,35	11.500	0	0	0
Tekući projekt T121701 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	3.691,35	11.500	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.691,35	11.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.691,35	11.500	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
32 Materijalni rashodi	3.691,35	11.500	0	0	0
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE	2.372.999,23	3.136.400	5.011.000	6.560.000	3.147.000
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE	2.372.999,23	3.136.400	5.011.000	6.560.000	3.147.000
Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE	2.349.232,85	3.083.400	4.958.000	6.507.000	3.094.000
Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE	1.487.939,08	1.668.700	1.706.500	1.695.500	1.712.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.487.939,08	1.668.700	1.706.500	1.695.500	1.712.500
3 Rashodi poslovanja	1.487.939,08	1.668.700	1.706.500	1.695.500	1.712.500
31 Rashodi za zaposlene	1.431.751,48	1.573.400	1.612.500	1.612.500	1.612.500
32 Materijalni rashodi	56.065,15	94.500	93.200	82.200	99.200
34 Financijski rashodi	122,45	800	800	800	800
Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE	610.302,94	767.600	730.700	780.700	785.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	610.302,94	767.600	730.700	780.700	785.700
3 Rashodi poslovanja	610.302,94	767.600	730.700	780.700	785.700
32 Materijalni rashodi	251.951,35	419.700	382.800	432.800	437.800
38 Ostali rashodi	358.351,59	347.900	347.900	347.900	347.900
Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	83.006,90	97.000	137.800	137.800	137.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.006,90	97.000	137.800	137.800	137.800
3 Rashodi poslovanja	83.006,90	97.000	137.800	137.800	137.800
32 Materijalni rashodi	6.824,01	13.200	14.000	14.000	14.000
38 Ostali rashodi	76.182,89	83.800	123.800	123.800	123.800
Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	156.218,06	350.000	440.000	425.000	425.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	156.218,06	350.000	440.000	425.000	425.000
3 Rashodi poslovanja	92.513,44	170.000	260.000	240.000	240.000
32 Materijalni rashodi	92.513,44	170.000	260.000	240.000	240.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.704,62	180.000	180.000	185.000	185.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.668,72	10.000	10.000	15.000	15.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.035,90	170.000	170.000	170.000	170.000
Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	11.765,87	33.000	33.000	33.000	33.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.765,87	33.000	33.000	33.000	33.000
3 Rashodi poslovanja	11.765,87	33.000	33.000	33.000	33.000
32 Materijalni rashodi	11.765,87	33.000	33.000	33.000	33.000
Aktivnost A111807 LOKALNI IZBORI	0,00	0	0	2.675.000	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	0	2.675.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	0	2.675.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	0	2.675.000	0
Aktivnost A111808 IZBORI ZA PREDSEDNIKA RH	0,00	0	320.000	760.000	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	20.000	10.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	20.000	10.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	20.000	10.000	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	300.000	750.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	300.000	750.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	300.000	750.000	0
Aktivnost A111809 IZBORI ZA HRVATSKI SABOR	0,00	0	995.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	20.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	20.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	20.000	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	975.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	975.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	975.000	0	0
Aktivnost A111810 IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE	0,00	167.100	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	167.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	167.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	167.100	0	0	0
Aktivnost A111811 IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT	0,00	0	595.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	20.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	20.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	20.000	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	575.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	575.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	575.000	0	0
Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	23.766,38	53.000	53.000	53.000	53.000
Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU	23.766,38	53.000	53.000	53.000	53.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.766,38	53.000	53.000	53.000	53.000
3 Rashodi poslovanja	23.766,38	53.000	53.000	53.000	53.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
32 Materijalni rashodi	23.766,38	53.000	53.000	53.000	53.000
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE	8.083.319,01	21.910.300	11.371.900	9.859.300	9.994.500
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE	5.469.981,60	18.456.800	8.184.600	6.723.900	6.859.100
Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.185.760,07	6.219.300	6.106.600	6.305.200	6.451.100
Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.989.106,59	4.756.300	4.662.400	4.859.900	5.005.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.989.106,59	4.756.300	4.662.400	4.859.900	5.005.800
3 Rashodi poslovanja	3.989.106,59	4.756.300	4.662.400	4.859.900	5.005.800
31 Rashodi za zaposlene	3.818.726,25	4.449.700	4.247.700	4.466.000	4.586.500
32 Materijalni rashodi	168.777,26	214.900	391.000	370.200	395.600
34 Financijski rashodi	10,41	600	600	600	600
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.592,67	91.000	23.000	23.000	23.000
38 Ostali rashodi	0,00	100	100	100	100
Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD	2.034,39	5.300	5.300	5.300	5.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.034,39	5.300	5.300	5.300	5.300
3 Rashodi poslovanja	2.034,39	5.300	5.300	5.300	5.300
32 Materijalni rashodi	2.034,39	5.300	5.300	5.300	5.300
Aktivnost A112004 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA	852.886,90	1.457.700	1.438.900	1.440.000	1.440.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	852.886,90	1.457.700	1.438.900	1.440.000	1.440.000
3 Rashodi poslovanja	852.886,90	1.457.700	1.438.900	1.440.000	1.440.000
32 Materijalni rashodi	852.886,90	1.457.700	1.438.900	1.440.000	1.440.000
Aktivnost A112005 POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA	341.732,19	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	341.732,19	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	341.732,19	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	341.732,19	0	0	0	0
Program 1215 EU PROJEKTI	31.877,91	11.786.200	1.765.500	98.000	70.000
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	746,65	11.786.200	1.736.500	69.000	70.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	746,65	75.000	86.000	69.000	70.000
3 Rashodi poslovanja	746,65	75.000	86.000	69.000	70.000
32 Materijalni rashodi	746,65	75.000	86.000	69.000	70.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	1.650.500	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.650.500	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	821.000	0	0
38 Ostali rashodi	0,00	0	829.500	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	11.711.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.711.200	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	4.166.200	0	0	0
38 Ostali rashodi	0,00	7.545.000	0	0	0
Tekući projekt T121501 URBAN MANUFACTURING-INTERREG EUROPE	14.991,78	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	12.483,32	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	12.483,32	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	7.698,19	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.785,13	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.508,46	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.508,46	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	2.508,46	0	0	0	0
Tekući projekt T121503 CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENS	16.139,48	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.267,36	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.267,36	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.267,36	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	14.872,12	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	14.872,12	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	14.872,12	0	0	0	0
Tekući projekt T121504 PROJEKT GENPROCURE-URBACT IV	0,00	0	29.000	29.000	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	5.200	6.200	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	5.200	6.200	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	2.800	2.800	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.400	3.400	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	0	23.800	22.800	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	23.800	22.800	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	5.300	5.300	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	18.500	17.500	0
Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA	252.343,62	451.300	312.500	320.700	338.000
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA	252.343,62	451.300	312.500	320.700	338.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	575,75	30.300	121.500	129.700	147.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
3 Rashodi poslovanja	575,75	12.800	121.500	129.700	147.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	69.000	69.000	73.000
32 Materijalni rashodi	575,75	12.800	52.500	60.700	74.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.500	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	40.128,48	51.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	40.128,48	51.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	40.128,48	51.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	211.639,39	370.000	191.000	191.000	191.000
3 Rashodi poslovanja	211.639,39	272.500	191.000	191.000	191.000
31 Rashodi za zaposlene	206.712,14	193.400	191.000	191.000	191.000
32 Materijalni rashodi	4.927,25	79.100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	97.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	97.500	0	0	0
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	1.525.393,43	1.815.500	1.805.500	1.805.500	1.805.500
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.290.222,92	1.782.000	1.805.500	1.805.500	1.805.500
Aktivnost A210401 REDOVNA DIELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.290.222,92	1.782.000	1.805.500	1.805.500	1.805.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.286.291,56	1.769.700	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3 Rashodi poslovanja	1.272.652,88	1.747.100	1.764.000	1.764.000	1.764.000
31 Rashodi za zaposlene	1.205.652,91	1.399.200	1.532.000	1.532.000	1.532.000
32 Materijalni rashodi	66.207,48	346.000	230.000	230.000	230.000
34 Financijski rashodi	792,49	1.900	2.000	2.000	2.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.638,68	22.600	36.000	36.000	36.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.638,68	22.600	36.000	36.000	36.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	6.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	6.800	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.931,36	5.500	5.500	5.500	5.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	700	3.500	3.500	3.500
32 Materijalni rashodi	0,00	700	3.500	3.500	3.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.931,36	4.800	2.000	2.000	2.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.931,36	4.800	2.000	2.000	2.000
Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE	235.170,51	33.500	0	0	0
Tekući projekt T220401 PROJEKT ProGireg	27.240,32	15.000	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	27.240,32	15.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	27.240,32	15.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	19.472,88	9.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.767,44	5.800	0	0	0
Tekući projekt T220408 CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE JEZGRE GRADA ZAGREBA	207.930,19	18.500	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	207.930,19	18.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	207.930,19	18.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	207.930,19	18.500	0	0	0
Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	1.087.943,98	1.638.000	1.381.800	1.329.900	1.329.900
Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	274.651,31	372.900	694.000	951.500	1.321.500
Aktivnost A310401 REDOVNA DIELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	274.651,31	372.900	694.000	951.500	1.321.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	274.651,31	372.900	694.000	951.500	1.321.500
3 Rashodi poslovanja	274.651,31	372.900	694.000	951.500	1.321.500
31 Rashodi za zaposlene	272.263,06	364.400	672.500	812.500	1.182.500
32 Materijalni rashodi	2.200,88	7.900	20.900	138.400	138.400
34 Financijski rashodi	187,37	600	600	600	600
Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	813.292,67	1.265.100	687.800	378.400	8.400
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.	929,06	8.900	8.400	8.400	8.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	929,06	8.900	8.400	8.400	8.400
3 Rashodi poslovanja	929,06	6.100	6.000	6.000	6.000
32 Materijalni rashodi	929,06	6.100	6.000	6.000	6.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.800	2.400	2.400	2.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.800	2.400	2.400	2.400
Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	804.361,40	1.183.500	288.500	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.460,86	51.400	29.600	0	0
3 Rashodi poslovanja	81.382,09	47.600	28.600	0	0
31 Rashodi za zaposlene	49.926,33	0	9.500	0	0
32 Materijalni rashodi	31.455,76	47.600	19.100	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.078,77	3.800	1.000	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.078,77	2.800	1.000	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	38.356,89	124.700	95.100	0	0
3 Rashodi poslovanja	38.356,89	124.700	95.100	0	0
31 Rashodi za zaposlene	38.356,89	112.200	75.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	12.500	20.100	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	683.543,65	1.007.400	163.800	0	0
3 Rashodi poslovanja	677.430,63	986.100	158.300	0	0
31 Rashodi za zaposlene	500.271,59	646.300	54.000	0	0
32 Materijalni rashodi	177.159,04	339.800	104.300	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.113,02	21.300	5.500	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.700	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.113,02	15.600	5.500	0	0
Tekući projekt T320402 BUDI "STEMFLUENCER"	8.002,21	72.700	20.900	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.200,33	11.500	3.300	0	0
3 Rashodi poslovanja	703,61	10.900	3.300	0	0
31 Rashodi za zaposlene	703,61	5.200	1.100	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	5.700	2.200	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	496,72	600	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	300	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	496,72	300	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6.801,88	61.200	17.600	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.987,16	58.800	17.600	0	0
31 Rashodi za zaposlene	3.987,16	28.400	5.600	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	30.400	12.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.814,72	2.400	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.814,72	1.200	0	0	0
Tekući projekt T320403 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021. - 2027.	0,00	0	370.000	370.000	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	56.000	56.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	56.000	56.000	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	56.000	56.000	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	314.000	314.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	314.000	314.000	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	314.000	314.000	0
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	426.507.240,49	519.134.164	531.377.710	468.504.567	474.858.509
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	126.220.469,67	120.718.744	93.539.600	85.094.200	82.962.300
Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.803.868,11	6.696.560	8.190.700	8.413.600	8.227.800
Aktivnost A112101 REDOVNA DIELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.803.868,11	6.696.560	8.190.700	8.413.600	8.227.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.735.117,70	6.696.560	8.190.700	8.413.600	8.227.800
3 Rashodi poslovanja	5.735.117,70	6.696.560	8.155.700	8.413.600	8.227.800
31 Rashodi za zaposlene	5.553.844,42	6.339.960	7.295.800	7.555.700	7.813.500
32 Materijalni rashodi	163.440,03	333.100	838.400	836.400	392.800
34 Financijski rashodi	17.833,25	23.500	21.500	21.500	21.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	35.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	35.000	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	68.750,41	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	68.750,41	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.750,41	0	0	0	0
Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	9.480.772,05	14.649.200	14.723.200	12.782.200	12.782.200
Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA	1.233.008,90	1.402.800	1.435.800	1.435.800	1.435.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.233.008,90	1.402.800	1.435.800	1.435.800	1.435.800
3 Rashodi poslovanja	1.233.008,90	1.402.800	1.435.800	1.435.800	1.435.800
32 Materijalni rashodi	1.233.008,90	1.402.800	1.435.800	1.435.800	1.435.800
Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO	418.770,24	537.300	591.000	591.000	591.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	418.770,24	537.300	591.000	591.000	591.000
3 Rashodi poslovanja	418.770,24	537.300	591.000	591.000	591.000
32 Materijalni rashodi	418.770,24	537.300	591.000	591.000	591.000
Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD	1.906,28	18.600	66.000	66.000	66.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.906,28	18.600	66.000	66.000	66.000
3 Rashodi poslovanja	1.906,28	18.600	66.000	66.000	66.000
32 Materijalni rashodi	1.906,28	16.000	51.000	51.000	51.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	15.000	15.000	15.000
38 Ostali rashodi	0,00	2.600	0	0	0
Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	1.310.306,35	1.526.000	1.678.600	1.678.600	1.678.600

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.310.306,35	1.526.000	1.678.600	1.678.600	1.678.600
3 Rashodi poslovanja	1.310.306,35	1.526.000	1.678.600	1.678.600	1.678.600
38 Ostali rashodi	1.310.306,35	1.526.000	1.678.600	1.678.600	1.678.600
Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000
Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	779.533,25	1.563.300	1.374.300	443.300	443.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	779.533,25	1.015.800	443.300	443.300	443.300
3 Rashodi poslovanja	779.533,25	1.015.800	443.300	443.300	443.300
32 Materijalni rashodi	771.611,97	1.002.500	300.000	300.000	300.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.921,28	13.300	13.300	13.300	13.300
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	130.000	130.000	130.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	931.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	931.000	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	931.000	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE	0,00	530.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	530.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	530.000	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	17.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	17.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	17.500	0	0	0
Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	574.052,69	603.900	603.900	603.900	603.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	574.052,69	603.900	603.900	603.900	603.900
3 Rashodi poslovanja	574.052,69	597.300	597.300	597.300	597.300
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	574.052,69	597.300	597.300	597.300	597.300
42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600
Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA	271.454,51	265.400	289.300	289.300	289.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	271.454,51	265.400	289.300	289.300	289.300
3 Rashodi poslovanja	271.454,51	265.400	289.300	289.300	289.300
32 Materijalni rashodi	33.472,48	19.900	19.900	19.900	19.900
38 Ostali rashodi	237.982,03	245.500	269.400	269.400	269.400
Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	4.229.337,43	4.299.100	4.238.400	4.238.400	4.238.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.229.337,43	4.299.100	4.238.400	4.238.400	4.238.400
3 Rashodi poslovanja	4.229.337,43	4.299.100	4.238.400	4.238.400	4.238.400
32 Materijalni rashodi	4.229.337,43	4.299.100	4.238.400	4.238.400	4.238.400
Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	570.477,37	570.500	555.500	555.500	555.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	570.477,37	570.500	555.500	555.500	555.500
3 Rashodi poslovanja	570.477,37	570.500	555.500	555.500	555.500
32 Materijalni rashodi	570.477,37	570.500	555.500	555.500	555.500
Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"	17.311,11	17.900	32.000	22.000	22.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.311,11	17.900	32.000	22.000	22.000
3 Rashodi poslovanja	17.311,11	17.900	32.000	22.000	22.000
32 Materijalni rashodi	17.311,11	17.900	32.000	22.000	22.000
Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	29.326,29	42.500	42.500	42.500	42.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.326,29	42.500	42.500	42.500	42.500
3 Rashodi poslovanja	29.326,29	42.500	42.500	42.500	42.500
32 Materijalni rashodi	29.326,29	42.500	42.500	42.500	42.500
Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA	0,00	3.703.400	3.730.000	2.730.000	2.730.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.703.400	3.730.000	2.730.000	2.730.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.703.400	3.730.000	2.730.000	2.730.000
32 Materijalni rashodi	0,00	3.703.400	3.730.000	2.730.000	2.730.000
Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA	23.890,11	23.900	24.800	24.800	24.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.890,11	23.900	24.800	24.800	24.800
3 Rashodi poslovanja	23.890,11	23.900	24.800	24.800	24.800
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.890,11	23.900	24.800	24.800	24.800
Tekući projekt T121004 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"	21.397,52	6.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	21.397,52	6.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	21.397,52	6.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	14.357,29	0	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.040,23	6.000	0	0	0
Tekući projekt T121006 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROSKE UNIJE	0,00	1.100	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	1.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.100	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	500	0	0	0
Tekući projekt T121007 PROJEKT "CARES - Remote Healthcare for Silver Europe"	0,00	53.200	46.800	46.800	46.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	9.900	7.800	7.800	7.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.900	7.800	7.800	7.800
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.900	5.200	5.200	5.200
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000	2.600	2.600	2.600
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	43.300	39.000	39.000	39.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	43.300	39.000	39.000	39.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	19.300	22.600	22.600	22.600
32 Materijalni rashodi	0,00	24.000	16.400	16.400	16.400
Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA	511.635,56	1.294.584	1.176.000	1.139.100	1.139.100
Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	25.954,08	199.084	200.000	210.000	210.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.954,08	199.084	200.000	210.000	210.000
3 Rashodi poslovanja	25.954,08	199.084	200.000	210.000	210.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.954,08	199.084	200.000	210.000	210.000
Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	235.582,98	241.900	266.000	266.000	266.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	235.582,98	241.900	266.000	266.000	266.000
3 Rashodi poslovanja	235.582,98	241.900	266.000	266.000	266.000
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
38 Ostali rashodi	235.582,98	238.900	263.000	263.000	263.000
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	12.234,38	28.000	31.000	31.000	31.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.234,38	28.000	31.000	31.000	31.000
3 Rashodi poslovanja	12.234,38	28.000	31.000	31.000	31.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.234,38	28.000	31.000	31.000	31.000
Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA	9.801,67	93.000	52.400	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.801,67	93.000	52.400	0	0
3 Rashodi poslovanja	9.801,67	93.000	52.400	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.801,67	93.000	52.400	0	0
Aktivnost A121606 SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	48.971,24	56.500	79.200	79.200	79.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.971,24	56.500	79.200	79.200	79.200
3 Rashodi poslovanja	48.971,24	56.500	79.200	79.200	79.200
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.971,24	56.500	79.200	79.200	79.200
Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	86.698,52	92.900	92.900	92.900	92.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.698,52	92.900	92.900	92.900	92.900
3 Rashodi poslovanja	86.698,52	92.900	92.900	92.900	92.900
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.698,52	92.900	92.900	92.900	92.900
Aktivnost A121608 PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	0,00	3.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.000	0	0	0
Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	0,00	106.200	200.000	200.000	200.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	106.200	200.000	200.000	200.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	106.200	200.000	200.000	200.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	106.200	200.000	200.000	200.000
Aktivnost A121611 POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	67.813,05	119.500	104.500	110.000	110.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.813,05	119.500	104.500	110.000	110.000
3 Rashodi poslovanja	67.813,05	119.500	104.500	110.000	110.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.813,05	119.500	104.500	110.000	110.000
Aktivnost A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA	24.579,64	354.500	150.000	150.000	150.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.579,64	354.500	150.000	150.000	150.000
3 Rashodi poslovanja	24.579,64	354.500	150.000	150.000	150.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.579,64	354.500	150.000	150.000	150.000
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	28.819.700,18	33.350.600	35.651.600	33.868.600	32.132.500
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE	9.036.915,23	12.624.900	14.347.200	14.142.000	14.142.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.036.915,23	12.624.900	14.347.200	14.142.000	14.142.000
3 Rashodi poslovanja	9.036.915,23	12.624.900	14.347.200	14.142.000	14.142.000
32 Materijalni rashodi	11.693,48	110.200	274.000	79.000	79.000
34 Financijski rashodi	98.653,96	106.200	106.200	100.000	100.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.926.567,79	12.408.500	13.967.000	13.963.000	13.963.000
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	264.730,47	309.000	339.600	339.600	339.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	264.730,47	309.000	339.600	339.600	339.600

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
3 Rashodi poslovanja	264.730,47	309.000	339.600	339.600	339.600
32 Materijalni rashodi	612,08	3.000	3.000	3.000	3.000
38 Ostali rashodi	264.118,39	306.000	336.600	336.600	336.600
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	185.408,68	189.000	207.600	207.600	207.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.408,68	189.000	207.600	207.600	207.600
3 Rashodi poslovanja	185.408,68	189.000	207.600	207.600	207.600
32 Materijalni rashodi	612,08	3.000	3.000	3.000	3.000
38 Ostali rashodi	184.796,60	186.000	204.600	204.600	204.600
Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE	49.524,45	83.000	83.000	83.000	83.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.524,45	83.000	83.000	83.000	83.000
3 Rashodi poslovanja	49.524,45	83.000	83.000	83.000	83.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.524,45	83.000	83.000	83.000	83.000
Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	1.086.677,90	1.551.600	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.086.677,90	1.551.600	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3 Rashodi poslovanja	1.086.677,90	1.551.600	1.500.000	1.500.000	1.500.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.086.677,90	1.551.600	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	1.192,51	14.300	132.000	132.000	132.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.192,51	14.300	132.000	132.000	132.000
3 Rashodi poslovanja	1.192,51	14.300	132.000	132.000	132.000
32 Materijalni rashodi	1.192,51	13.600	32.000	32.000	32.000
38 Ostali rashodi	0,00	700	100.000	100.000	100.000
Aktivnost A122107 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA	485.051,45	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	485.051,45	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	485.051,45	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	485.051,45	0	0	0	0
Aktivnost A122108 ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	132.722,37	66.400	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.722,37	66.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	132.722,37	66.400	0	0	0
38 Ostali rashodi	132.722,37	66.400	0	0	0
Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ	6.946.292,39	7.503.100	9.200.000	9.200.000	9.200.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.946.292,39	7.503.100	9.200.000	9.200.000	9.200.000
3 Rashodi poslovanja	6.946.292,39	7.503.100	9.200.000	9.200.000	9.200.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.946.292,39	7.503.100	9.200.000	9.200.000	9.200.000
Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	296.370,90	874.000	1.466.100	1.448.000	1.512.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	296.370,90	874.000	1.466.100	1.448.000	1.512.000
3 Rashodi poslovanja	296.370,90	874.000	1.466.100	1.448.000	1.512.000
32 Materijalni rashodi	145.929,60	692.000	1.232.100	1.198.000	1.262.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.299,69	24.000	84.000	90.000	90.000
38 Ostali rashodi	114.141,61	158.000	150.000	160.000	160.000
Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	10.171.268,51	9.084.000	7.500.000	5.700.000	4.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.171.268,51	9.084.000	7.500.000	5.700.000	4.000.000
3 Rashodi poslovanja	10.165.604,88	9.079.000	7.500.000	5.700.000	4.000.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.165.604,88	9.079.000	7.500.000	5.700.000	4.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.663,63	5.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.663,63	5.000	0	0	0
Aktivnost A122114 SOCIJALNE USLUGE	0,00	752.000	752.000	1.003.000	1.003.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	752.000	752.000	1.003.000	1.003.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	752.000	752.000	1.003.000	1.003.000
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
38 Ostali rashodi	0,00	749.000	749.000	1.000.000	1.000.000
Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDIA I EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2014.-2021.	20.097,05	30.400	4.000	3.900	3.900
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	20.097,05	30.400	4.000	3.900	3.900
3 Rashodi poslovanja	20.097,05	29.000	3.800	3.700	3.700
31 Rashodi za zaposlene	0,00	10.800	800	700	700
32 Materijalni rashodi	20.097,05	10.100	2.300	2.300	2.300
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.400	400	400	400
38 Ostali rashodi	0,00	2.700	300	300	300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.400	200	200	200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.400	200	200	200
Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	19.066,48	31.700	6.000	2.400	2.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	116,84	4.700	1.000	300	300
3 Rashodi poslovanja	116,84	4.700	1.000	300	300
31 Rashodi za zaposlene	116,84	4.700	1.000	300	300
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	18.949,64	27.000	5.000	2.100	2.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
3 Rashodi poslovanja	18.949,64	26.600	4.800	1.900	1.900
31 Rashodi za zaposlene	1.168,44	6.800	1.100	200	200
32 Materijalni rashodi	17.781,20	16.000	2.800	1.200	1.200
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	200	200	200	200
38 Ostali rashodi	0,00	3.600	700	300	300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400	200	200	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400	200	200	100
Tekući projekt T122105 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"	27.038,52	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	27.038,52	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	27.038,52	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	3.129,83	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	5.462,60	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	18.446,09	0	0	0	0
Tekući projekt T122106 PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"	9.698,34	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	9.698,34	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	9.698,34	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	2.458,78	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	684,58	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	6.554,98	0	0	0	0
Tekući projekt T122108 "NOVI POČETAK - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENU ZAJEDNICU"	439,15	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	439,15	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	439,15	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	439,15	0	0	0	0
Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVNO AKTIVNI"	71.378,89	78.200	100.000	100.000	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000	100.000	100.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000	100.000	100.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000	100.000	100.000	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	71.378,89	28.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	66.121,08	28.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	5.527,06	1.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	60.594,02	13.000	0	0	0
38 Ostali rashodi	0,00	14.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.257,81	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.257,81	0	0	0	0
Tekući projekt T122111 PROJEKT "SENIOR 2030. - TEMATSKA MREŽA ZA POLITIKU AKTIVNOG STARENJA U HRVATSKOJ"	949,78	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	949,78	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	949,78	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	949,78	0	0	0	0
Tekući projekt T122112 PROJEKT "MLADI MOGU SVE - POVJERENJEM DO POSLA"	3.561,25	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.561,25	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.561,25	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	3.561,25	0	0	0	0
Tekući projekt T122113 SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA	11.315,86	159.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.315,86	159.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	11.315,86	159.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.088,19	109.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.227,67	50.000	0	0	0
Tekući projekt T122114 PROJEKT "ZAŽELI ZA POTREBITE ZAGREBA"	0,00	0	14.100	7.100	7.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	11.200	4.200	4.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	11.200	4.200	4.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.200	1.200	1.200
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	2.000	2.000	2.000
38 Ostali rashodi	0,00	0	8.000	1.000	1.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	2.900	2.900	2.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.900	2.900	2.900
32 Materijalni rashodi	0,00	0	900	900	900
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	1.000	1.000	1.000
38 Ostali rashodi	0,00	0	1.000	1.000	1.000
Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	73.913.443,95	51.449.900	19.059.900	16.729.900	15.229.900
Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD	4.367.935,79	5.876.600	5.864.900	5.729.900	5.729.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.367.935,79	5.876.600	5.864.900	5.729.900	5.729.900
3 Rashodi poslovanja	4.367.935,79	5.876.600	5.864.900	5.729.900	5.729.900
32 Materijalni rashodi	7.627,51	89.800	164.900	29.900	29.900
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.360.308,28	5.786.800	5.700.000	5.700.000	5.700.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	69.540.331,97	45.255.000	13.015.000	11.000.000	9.500.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.540.331,97	45.255.000	13.015.000	11.000.000	9.500.000
3 Rashodi poslovanja	69.540.331,97	45.255.000	13.015.000	11.000.000	9.500.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.540.331,97	45.255.000	13.015.000	11.000.000	9.500.000
Tekuci projekt T122301 KOMPENZACIJSKE MJERE - RODITELJ ODGOJITELJ	5.176,19	318.300	180.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.176,19	318.300	180.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.176,19	318.300	180.000	0	0
35 Subvencije	0,00	198.800	80.000	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.176,19	119.500	100.000	0	0
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM	5.553.856,31	5.368.600	9.550.200	8.145.800	9.445.800
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	95.934,16	212.000	238.500	240.100	240.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.934,16	212.000	238.500	240.100	240.100
3 Rashodi poslovanja	95.934,16	212.000	238.500	240.100	240.100
32 Materijalni rashodi	16.229,64	65.900	68.900	70.500	70.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.704,52	106.200	129.700	129.700	129.700
38 Ostali rashodi	0,00	39.900	39.900	39.900	39.900
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	299.473,82	347.500	367.700	367.700	367.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	299.473,82	347.500	367.700	367.700	367.700
3 Rashodi poslovanja	299.473,82	347.500	367.700	367.700	367.700
32 Materijalni rashodi	847,50	2.700	2.700	2.700	2.700
38 Ostali rashodi	298.626,32	344.800	365.000	365.000	365.000
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	929.059,66	929.100	2.800.000	1.500.000	2.800.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	929.059,66	929.100	2.800.000	1.500.000	2.800.000
3 Rashodi poslovanja	929.059,66	929.100	2.800.000	1.500.000	2.800.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	929.059,66	929.100	1.500.000	1.500.000	1.500.000
38 Ostali rashodi	0,00	0	1.300.000	0	1.300.000
Aktivnost A132104 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM	480.180,32	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	480.180,32	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	480.180,32	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480.180,32	0	0	0	0
Aktivnost A132105 ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	3.716.238,64	3.700.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.716.238,64	3.700.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
3 Rashodi poslovanja	3.716.238,64	3.700.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
35 Subvencije	3.716.238,64	3.700.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Aktivnost A132107 USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA	0,00	106.000	106.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	106.000	106.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	106.000	106.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	106.000	106.000	0	0
Tekuci projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	0,00	7.500	15.000	15.000	15.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	7.500	15.000	15.000	15.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.500	15.000	15.000	15.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.600	3.500	3.500	3.500
32 Materijalni rashodi	0,00	2.700	5.000	5.000	5.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000
38 Ostali rashodi	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500
Tekuci projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	0,00	50.000	15.000	15.000	15.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	45.000	14.000	14.000	14.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	45.000	14.000	14.000	14.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	15.000	2.500	2.500	2.500
32 Materijalni rashodi	0,00	19.500	9.500	9.500	9.500
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000
38 Ostali rashodi	0,00	6.500	1.000	1.000	1.000
Tekuci projekt T132103 PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"	21.686,65	16.500	8.000	8.000	8.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	21.686,65	16.500	8.000	8.000	8.000
3 Rashodi poslovanja	21.686,65	16.500	8.000	8.000	8.000
31 Rashodi za zaposlene	6.423,52	4.100	4.600	4.600	4.600
32 Materijalni rashodi	5.972,53	6.200	900	900	900
38 Ostali rashodi	9.290,60	6.200	2.500	2.500	2.500
Tekuci projekt T132104 PROJEKT "NOVI JELKOVEC-MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA FINANCIRAN TEMELJEM NATJEČAJA EURO. SOCIJ.FONDA"	8.873,95	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	8.873,95	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	8.873,95	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
31 Rashodi za zaposlene	2.603,87	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.869,63	0	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.400,45	0	0	0	0
Tekući projekt T132105 PROJEKT RESET	2.409,11	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	2.409,11	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.409,11	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	2.409,11	0	0	0	0
Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE	2.137.193,51	7.909.300	5.188.000	4.015.000	4.005.000
Aktivnost A142101 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	1.047.108,50	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.047.108,50	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.047.108,50	0	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.047.108,50	0	0	0	0
Aktivnost A142102 SOCIJALNE USLUGE	757.697,10	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	757.697,10	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	757.697,10	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.177,09	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	756.520,01	0	0	0	0
Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	35.088,81	39.800	33.000	15.000	5.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.088,81	39.800	33.000	15.000	5.000
3 Rashodi poslovanja	35.088,81	39.800	33.000	15.000	5.000
32 Materijalni rashodi	35.088,81	39.800	33.000	15.000	5.000
Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE	297.299,10	7.843.000	5.150.000	4.000.000	4.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	297.299,10	7.843.000	5.150.000	4.000.000	4.000.000
3 Rashodi poslovanja	297.299,10	7.843.000	5.150.000	4.000.000	4.000.000
32 Materijalni rashodi	297.299,10	7.843.000	5.150.000	4.000.000	4.000.000
Tekući projekt T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA	0,00	26.500	5.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	26.500	5.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.500	5.000	0	0
38 Ostali rashodi	0,00	26.500	5.000	0	0
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	1.250.374,36	1.499.600	2.520.000	2.640.000	2.760.000
Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.250.374,36	1.499.600	2.520.000	2.640.000	2.760.000
Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.250.374,36	1.499.600	2.520.000	2.640.000	2.760.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	994.728,76	1.129.600	2.100.000	2.200.000	2.300.000
3 Rashodi poslovanja	993.401,53	1.101.600	2.007.700	2.107.700	2.207.700
31 Rashodi za zaposlene	831.773,02	966.600	1.664.000	1.714.000	1.764.000
32 Materijalni rashodi	160.699,45	134.100	342.800	392.800	442.800
34 Financijski rashodi	929,06	900	900	900	900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	28.000	92.300	92.300	92.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	28.000	92.300	92.300	92.300
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1,35	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1,35	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1,35	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	255.644,25	370.000	420.000	440.000	460.000
3 Rashodi poslovanja	235.829,93	348.600	404.300	404.300	404.300
31 Rashodi za zaposlene	118.029,28	195.600	258.000	258.000	258.000
32 Materijalni rashodi	117.574,60	152.500	145.400	145.400	145.400
34 Financijski rashodi	226,05	500	900	900	900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.814,32	21.400	15.700	35.700	55.700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.814,32	21.400	15.700	35.700	55.700
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ	248.032,66	317.600	495.000	540.000	580.000
Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	248.032,66	317.600	495.000	540.000	580.000
Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	244.092,67	317.500	495.000	540.000	580.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	222.329,48	298.000	495.000	540.000	580.000
3 Rashodi poslovanja	222.329,48	293.000	487.000	534.000	574.000
31 Rashodi za zaposlene	167.249,93	228.100	418.000	457.000	493.000
32 Materijalni rashodi	54.899,92	64.500	68.500	76.500	80.000
34 Financijski rashodi	179,63	400	500	500	1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000	8.000	6.000	6.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000	8.000	6.000	6.000
Izvor 6.1. DONACIJE	21.763,19	19.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	21.763,19	19.500	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	20.625,97	19.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.137,22	500	0	0	0
Tekući projekt T312101 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"	3.939,99	100	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.939,99	100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.939,99	100	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	3.436,12	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	503,87	100	0	0	0
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	843.859,95	959.400	1.367.200	1.367.200	1.367.200
Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	843.859,95	959.400	1.367.200	1.367.200	1.367.200
Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	843.859,95	959.400	1.367.200	1.367.200	1.367.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	547.437,64	701.100	1.054.200	1.054.200	1.054.200
3 Rashodi poslovanja	547.437,64	701.100	1.006.200	1.006.200	1.006.200
31 Rashodi za zaposlene	366.314,94	499.700	765.000	765.000	765.000
32 Materijalni rashodi	180.857,26	201.100	240.900	240.900	240.900
34 Financijski rashodi	265,44	300	300	300	300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	48.000	48.000	48.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	48.000	48.000	48.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	32.371,87	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Rashodi poslovanja	32.371,87	4.000	4.000	4.000	4.000
32 Materijalni rashodi	32.317,56	4.000	4.000	4.000	4.000
34 Financijski rashodi	54,31	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	250.234,51	250.300	305.000	305.000	305.000
3 Rashodi poslovanja	250.234,51	250.300	300.000	300.000	300.000
31 Rashodi za zaposlene	200.940,60	206.800	229.000	229.000	229.000
32 Materijalni rashodi	49.293,91	43.500	71.000	71.000	71.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.000	5.000	5.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	5.000	5.000	5.000
Izvor 6.1. DONACIJE	13.815,93	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Rashodi poslovanja	10.757,75	4.000	4.000	4.000	4.000
32 Materijalni rashodi	10.757,75	4.000	4.000	4.000	4.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.058,18	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.058,18	0	0	0	0
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA	5.544.890,97	5.408.200	5.960.100	6.260.100	6.260.100
Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.544.890,97	5.408.200	5.960.100	6.260.100	6.260.100
Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.259.536,93	5.408.200	5.960.100	6.260.100	6.260.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.077.223,22	5.110.000	5.700.000	6.000.000	6.000.000
3 Rashodi poslovanja	5.007.264,89	5.025.200	5.477.000	5.909.000	5.909.000
31 Rashodi za zaposlene	1.709.954,08	1.804.700	2.060.300	2.163.300	2.163.300
32 Materijalni rashodi	1.026.433,17	1.218.700	1.197.100	1.255.000	1.255.000
34 Financijski rashodi	1.677,40	7.200	7.300	7.500	7.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.269.200,24	1.994.600	2.212.300	2.483.200	2.483.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.958,33	84.800	223.000	91.000	91.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.135,58	5.000	4.000	5.000	5.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.822,75	79.800	219.000	86.000	86.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	145.361,45	210.600	230.100	230.100	230.100
3 Rashodi poslovanja	85.608,97	200.600	200.100	200.100	200.100
31 Rashodi za zaposlene	65.381,88	36.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	17.320,43	26.100	0	0	0
34 Financijski rashodi	90,10	700	100	100	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.816,56	137.800	200.000	200.000	200.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.752,48	10.000	30.000	30.000	30.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.752,48	10.000	30.000	30.000	30.000
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	2.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	2.700	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	36.952,26	84.900	30.000	30.000	30.000
3 Rashodi poslovanja	36.952,26	82.200	28.000	28.000	28.000
32 Materijalni rashodi	0,00	2.600	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.952,26	53.100	28.000	28.000	28.000
38 Ostali rashodi	0,00	26.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000
Aktivnost A502102 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA SA INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	285.354,04	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	285.354,04	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	285.354,04	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.354,04	0	0	0	0
Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"	690.096,77	760.500	937.400	1.020.500	1.120.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	690.096,77	760.500	937.400	1.020.500	1.120.000
Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	651.792,41	726.000	887.400	970.500	1.070.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	603.607,59	667.000	850.000	950.000	1.050.000
3 Rashodi poslovanja	603.607,59	667.000	841.000	941.000	1.006.000
31 Rashodi za zaposlene	381.811,33	427.300	566.300	626.700	684.900
32 Materijalni rashodi	221.265,37	239.100	274.200	313.800	320.600
34 Financijski rashodi	398,17	500	500	500	500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	132,72	100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	9.000	9.000	44.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	9.000	9.000	44.000
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.585,77	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.585,77	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.585,77	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	14.242,32	23.000	21.100	20.000	20.000
3 Rashodi poslovanja	14.242,32	18.800	16.900	15.800	15.800
32 Materijalni rashodi	14.242,32	18.800	16.900	15.800	15.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	7.239,83	3.600	6.100	500	0
3 Rashodi poslovanja	6.403,23	3.600	6.100	500	0
31 Rashodi za zaposlene	390,86	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	5.887,15	3.600	6.100	500	0
34 Financijski rashodi	125,22	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	836,60	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	836,60	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	24.116,90	32.400	10.200	0	0
3 Rashodi poslovanja	22.087,70	32.400	10.200	0	0
31 Rashodi za zaposlene	7.911,24	22.500	9.400	0	0
32 Materijalni rashodi	14.116,27	9.900	800	0	0
34 Financijski rashodi	60,19	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.029,20	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.029,20	0	0	0	0
Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI	22.760,40	34.500	50.000	50.000	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.760,40	34.500	50.000	50.000	50.000
3 Rashodi poslovanja	22.760,40	34.500	50.000	50.000	50.000
32 Materijalni rashodi	22.760,40	34.500	50.000	50.000	50.000
Tekući projekt T612103 CENTAR ZA INTEGRACIJU	15.543,96	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	15.543,96	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	15.543,96	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	8.017,71	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.526,25	0	0	0	0
Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADJEŽI	1.349.476,90	1.681.900	2.863.900	3.043.900	3.193.900
Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.349.476,90	1.681.900	2.863.900	3.043.900	3.193.900
Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.346.447,37	1.667.400	2.849.400	3.029.400	3.179.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.689,90	1.082.000	2.455.500	2.635.500	2.785.500
3 Rashodi poslovanja	800.689,90	1.080.000	2.179.500	2.359.500	2.509.500
31 Rashodi za zaposlene	631.627,84	910.800	1.446.000	1.626.000	1.776.000
32 Materijalni rashodi	168.398,45	168.600	731.500	731.500	731.500
34 Financijski rashodi	663,61	600	2.000	2.000	2.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000	276.000	276.000	276.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000	276.000	276.000	276.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	120.017,66	26.400	44.400	44.400	44.400
3 Rashodi poslovanja	115.372,36	26.400	44.400	44.400	44.400
31 Rashodi za zaposlene	23.633,15	4.000	22.000	22.000	22.000
32 Materijalni rashodi	87.603,84	21.600	21.600	21.600	21.600
34 Financijski rashodi	3.325,76	800	800	800	800
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	710,07	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	99,54	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.645,30	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.645,30	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	9.663,45	12.000	12.000	12.000	12.000
3 Rashodi poslovanja	7.520,14	12.000	12.000	12.000	12.000
32 Materijalni rashodi	7.520,14	12.000	12.000	12.000	12.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.143,31	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.143,31	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	300.984,40	273.900	312.300	312.300	312.300
3 Rashodi poslovanja	296.759,23	271.900	310.300	310.300	310.300
31 Rashodi za zaposlene	248.500,13	215.500	244.500	244.500	244.500
32 Materijalni rashodi	48.172,11	56.200	65.600	65.600	65.600
34 Financijski rashodi	86,99	200	200	200	200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.225,17	2.000	2.000	2.000	2.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.225,17	2.000	2.000	2.000	2.000
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	3.509,32	11.200	15.000	15.000	15.000
3 Rashodi poslovanja	3.509,32	11.200	15.000	15.000	15.000
32 Materijalni rashodi	3.509,32	11.200	15.000	15.000	15.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	111.423,37	261.700	10.000	10.000	10.000
3 Rashodi poslovanja	101.684,84	261.700	10.000	10.000	10.000
31 Rashodi za zaposlene	39.030,23	31.400	5.800	5.800	5.800
32 Materijalni rashodi	50.605,01	37.100	4.000	4.000	4.000
34 Financijski rashodi	51,46	200	200	200	200
38 Ostali rashodi	11.998,14	193.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.738,53	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.738,53	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	159,27	200	200	200	200
3 Rashodi poslovanja	159,27	200	200	200	200
32 Materijalni rashodi	159,27	200	200	200	200
Tekući projekt T712101 SAVJETOVAIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	3.029,53	14.500	14.500	14.500	14.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.029,53	14.500	14.500	14.500	14.500
3 Rashodi poslovanja	3.029,53	14.500	14.500	14.500	14.500
32 Materijalni rashodi	3.029,53	14.500	14.500	14.500	14.500
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	28.562.970,34	29.898.150	40.569.540	40.568.040	40.565.940
Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	28.562.970,34	29.898.150	40.569.540	40.568.040	40.565.940
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	27.949.897,50	28.837.250	39.929.540	39.928.040	39.925.940
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.682.616,73	5.916.000	15.490.000	15.490.000	15.490.000
3 Rashodi poslovanja	3.682.616,73	5.916.000	15.090.000	15.090.000	15.090.000
31 Rashodi za zaposlene	1.996.505,07	2.642.500	9.749.500	9.749.500	9.749.500
32 Materijalni rashodi	1.685.084,39	3.273.500	5.340.500	5.340.500	5.340.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.027,27	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	400.000	400.000	400.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	400.000	400.000	400.000
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	2.112.175,15	2.113.350	2.176.760	2.176.760	2.176.760
3 Rashodi poslovanja	2.098.562,68	2.110.950	2.143.760	2.143.760	2.143.760
31 Rashodi za zaposlene	1.171.793,74	1.168.550	1.201.360	1.201.360	1.201.360
32 Materijalni rashodi	916.416,59	932.470	931.370	931.370	931.370
34 Financijski rashodi	5.308,89	5.100	6.200	6.200	6.200
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.043,46	4.830	4.830	4.830	4.830
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.612,47	2.400	33.000	33.000	33.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.612,47	2.400	33.000	33.000	33.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	118.603,97	149.600	174.700	174.700	174.700
3 Rashodi poslovanja	118.603,97	147.400	174.700	174.700	174.700
31 Rashodi za zaposlene	11.291,11	12.400	19.000	19.000	19.000
32 Materijalni rashodi	107.312,37	135.000	155.700	155.700	155.700
34 Financijski rashodi	0,49	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.200	0	0	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.958.008,78	20.617.100	22.049.440	22.049.440	22.049.440
3 Rashodi poslovanja	21.777.879,41	20.391.700	21.896.040	21.896.040	21.896.040
31 Rashodi za zaposlene	13.683.029,06	13.190.020	13.453.340	13.453.340	13.453.340
32 Materijalni rashodi	7.802.630,81	7.095.050	8.317.900	8.317.900	8.317.900
34 Financijski rashodi	79.162,29	44.300	50.700	50.700	50.700
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.694,46	62.200	74.100	74.100	74.100
38 Ostali rashodi	22.362,79	130	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.129,37	225.400	153.400	153.400	153.400
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.742,05	500	5.000	5.000	5.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.445,94	224.900	148.400	148.400	148.400
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.941,38	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	36.100,61	34.600	36.540	35.040	35.040
3 Rashodi poslovanja	36.100,61	34.600	36.540	35.040	35.040

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
32 Materijalni rashodi	36.100,61	34.600	36.540	35.040	35.040
Izvor 6.1. DONACIJE	42.392,26	6.600	2.100	2.100	0
3 Rashodi poslovanja	40.045,56	6.600	2.100	2.100	0
31 Rashodi za zaposlene	16.297,67	6.000	2.100	2.100	0
32 Materijalni rashodi	23.725,99	600	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21,90	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.346,70	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.346,70	0	0	0	0
Aktivnost A812103 GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE	468.515,98	559.300	640.000	640.000	640.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	468.515,98	559.300	640.000	640.000	640.000
3 Rashodi poslovanja	464.288,76	557.100	640.000	640.000	640.000
31 Rashodi za zaposlene	413.857,12	492.900	582.100	582.100	582.100
32 Materijalni rashodi	50.431,64	64.200	57.900	57.900	57.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.227,22	2.200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.227,22	2.200	0	0	0
Aktivnost A812105 REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH JEDINICA BORAVKA	42.354,15	368.900	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	42.354,15	368.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	20.756,08	37.800	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	9.043,29	18.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	11.712,79	19.700	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.598,07	331.100	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.598,07	202.100	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	129.000	0	0	0
Tekući projekt T812101 GERONTO ZAJEDNICA - ŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA	102.202,71	132.700	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	102.202,71	132.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	76.868,89	132.700	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	60.547,85	115.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	15.922,10	17.100	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398,94	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.333,82	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.333,82	0	0	0	0
Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	261.467.348,37	357.484.070	382.640.670	327.460.627	335.488.069
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	257.229.470,13	293.488.570	318.562.280	319.995.137	328.815.479
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	251.561.362,81	287.638.980	307.072.460	310.033.187	320.884.139
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.782.111,47	3.269.300	3.094.400	1.041.600	1.041.600
3 Rashodi poslovanja	2.328.202,75	3.269.300	1.008.400	1.041.600	1.041.600
31 Rashodi za zaposlene	198.380,22	207.000	273.900	273.900	273.900
32 Materijalni rashodi	2.070.764,35	2.997.000	733.700	766.900	766.900
34 Financijski rashodi	59.058,18	65.300	800	800	800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	295,34	0	2.086.000	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	295,34	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.086.000	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	453.613,38	0	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	453.613,38	0	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	20.668.983,56	26.169.000	29.225.700	24.118.100	23.869.700
3 Rashodi poslovanja	19.063.107,14	19.930.400	21.452.586	21.173.286	22.019.800
31 Rashodi za zaposlene	6.788.099,79	6.403.500	7.968.600	7.948.900	8.003.050
32 Materijalni rashodi	12.111.499,28	13.395.100	13.344.486	13.095.786	13.887.950
34 Financijski rashodi	53.271,90	77.500	75.000	64.100	64.300
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.233,14	35.500	45.500	45.500	45.500
38 Ostali rashodi	89.003,03	18.800	19.000	19.000	19.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.605.876,42	6.238.600	7.109.500	2.281.200	1.849.900
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.560,01	14.900	83.900	83.900	83.900
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.307.033,74	4.735.200	5.100.600	1.766.000	1.766.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	277.282,67	1.488.500	1.925.000	431.300	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	663.614	663.614	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0	663.614	663.614	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	205.423.895,21	237.159.680	257.371.360	268.814.587	280.121.239
3 Rashodi poslovanja	203.543.669,09	235.631.480	254.989.160	267.041.287	278.154.939
31 Rashodi za zaposlene	153.280.652,66	170.890.400	191.887.900	197.139.300	201.748.013
32 Materijalni rashodi	48.310.410,61	63.478.380	62.435.460	69.256.687	75.761.727
34 Financijski rashodi	1.225.467,59	736.800	617.500	607.000	606.900
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.761,95	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.558,67	28.500	35.200	25.200	25.200

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
38 Ostali rashodi	669.817,61	497.400	13.100	13.100	13.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.880.226,12	1.528.200	2.382.200	1.773.300	1.966.300
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.550,11	62.500	185.500	13.300	13.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.821.781,27	1.402.500	2.078.800	1.599.200	1.786.300
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.894,74	63.200	117.900	160.800	166.700
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	43.947,82	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	42.939,26	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	42.939,26	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.008,56	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.008,56	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	13.077.661,55	7.673.500	10.503.200	9.638.850	9.248.100
3 Rashodi poslovanja	13.068.113,69	7.648.800	10.463.400	9.633.550	9.242.800
31 Rashodi za zaposlene	4.143.904,70	2.344.500	2.492.500	2.221.000	2.144.100
32 Materijalni rashodi	8.362.849,38	4.779.700	7.434.900	7.002.950	6.744.100
34 Financijski rashodi	563,88	1.300	53.000	1.600	1.600
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	259.463,44	265.400	283.000	283.000	283.000
38 Ostali rashodi	301.332,29	257.900	200.000	125.000	70.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.547,86	24.700	39.800	5.300	5.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.547,86	24.700	39.800	5.300	5.300
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	8.047,58	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	8.047,58	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	8.047,58	0	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.625.411,67	1.696.300	3.837.800	3.351.550	3.416.400
3 Rashodi poslovanja	1.625.411,67	1.696.300	3.837.800	3.351.550	3.416.400
31 Rashodi za zaposlene	1.577.404,93	1.672.200	3.803.100	3.316.450	3.381.300
32 Materijalni rashodi	48.006,74	24.100	34.700	35.100	35.100
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.488.162,16	2.664.800	1.120.700	1.038.500	1.033.200
3 Rashodi poslovanja	380.781,90	1.277.400	1.120.700	1.038.500	1.033.200
31 Rashodi za zaposlene	171.931,40	847.000	1.105.200	1.033.200	1.033.200
32 Materijalni rashodi	208.850,50	430.400	15.500	5.300	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.107.380,26	1.387.400	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	576,45	1.700	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	808.562,40	761.900	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	298.241,41	623.800	0	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	257.294,90	4.964.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	222.447,69	3.387.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	222.447,69	3.387.900	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.847,21	1.576.800	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.847,21	1.576.800	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	2.296.100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.296.100	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.296.100	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	1.615.871,79	1.704.000	1.861.900	1.975.600	2.095.500
3 Rashodi poslovanja	1.411.133,85	1.643.800	1.748.400	1.861.100	1.977.000
31 Rashodi za zaposlene	2.055,88	124.700	127.900	131.200	134.100
32 Materijalni rashodi	1.408.945,25	1.519.100	1.620.500	1.729.900	1.842.900
38 Ostali rashodi	132,72	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.737,94	60.200	113.500	114.500	118.500
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.060,72	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.677,22	60.200	110.500	111.500	115.500
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	3.000	3.000	3.000
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	33.841,32	41.600	57.400	54.400	58.400
3 Rashodi poslovanja	27.102,44	12.100	20.900	17.900	21.900
32 Materijalni rashodi	27.102,44	11.900	20.700	17.700	21.700
38 Ostali rashodi	0,00	200	200	200	200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.738,88	29.500	36.500	36.500	36.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.738,88	29.100	36.500	36.500	36.500
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	400	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.536.133,78	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.536.133,78	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.536.133,78	0	0	0	0
Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.668.107,32	5.849.590	4.849.420	4.537.750	4.541.240
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.668.107,32	5.849.590	4.849.420	4.537.750	4.541.240
3 Rashodi poslovanja	2.171.736,15	1.993.280	1.370.540	1.821.570	1.819.860

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
32 Materijalni rashodi	2.141.307,63	1.878.510	1.319.560	1.786.360	1.800.360
34 Financijski rashodi	30.428,52	114.770	50.980	35.210	19.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.832.757,13	2.285.510	2.571.660	1.808.960	1.814.160
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.916,70	45.830	14.900	59.750	60.550
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.631.434,44	2.122.970	2.425.760	1.582.760	1.587.160
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	104.405,99	116.710	131.000	166.450	166.450
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	663.614,04	1.570.800	907.220	907.220	907.220
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	663.614,04	1.570.800	907.220	907.220	907.220
Kapitalni projekt K211002 CJELOVITA OBNOVA	0,00	0	6.640.400	5.424.200	3.390.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	5.709.400	5.424.200	3.390.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	298.200	0	1.186.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	298.200	0	1.186.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.411.200	5.424.200	2.204.100
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	317.700	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	5.093.500	5.424.200	2.204.100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	931.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	931.000	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	931.000	0	0
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	4.237.878,24	63.995.500	64.078.390	7.465.490	6.672.590
Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB	160.876,69	166.600	182.300	182.300	182.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.876,69	166.600	182.300	182.300	182.300
3 Rashodi poslovanja	160.876,69	166.600	182.300	182.300	182.300
31 Rashodi za zaposlene	116.013,11	116.300	129.200	129.200	129.200
32 Materijalni rashodi	44.863,58	50.300	53.100	53.100	53.100
Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	238.901,05	238.900	238.900	238.900	238.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	238.901,05	238.900	238.900	238.900	238.900
3 Rashodi poslovanja	235.028,70	237.300	236.500	236.500	236.500
31 Rashodi za zaposlene	121.133,63	121.500	98.300	98.300	98.300
32 Materijalni rashodi	113.895,07	115.800	138.200	138.200	138.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.872,35	1.600	2.400	2.400	2.400
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.111,55	0	400	400	400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.760,80	1.600	2.000	2.000	2.000
Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	23.705,26	24.000	27.000	27.000	27.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.705,26	24.000	27.000	27.000	27.000
3 Rashodi poslovanja	22.276,95	22.400	25.400	25.400	25.400
31 Rashodi za zaposlene	15.528,57	16.300	18.800	18.800	18.800
32 Materijalni rashodi	6.748,38	6.100	6.600	6.600	6.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.428,31	1.600	1.600	1.600	1.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.428,31	1.600	1.600	1.600	1.600
Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI	349.201,17	213.800	246.600	246.600	246.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	349.201,17	213.800	246.600	246.600	246.600
3 Rashodi poslovanja	349.201,17	208.400	246.600	246.600	246.600
31 Rashodi za zaposlene	239.521,05	124.000	161.200	161.200	161.200
32 Materijalni rashodi	109.680,12	84.400	85.400	85.400	85.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.400	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.400	0	0	0
Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	84.942,59	85.000	100.000	100.000	100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.942,59	85.000	100.000	100.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	84.942,59	85.000	100.000	100.000	100.000
31 Rashodi za zaposlene	84.942,59	85.000	100.000	100.000	100.000
Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE	1.482,36	13.300	22.200	22.200	22.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.482,36	13.300	22.200	22.200	22.200
3 Rashodi poslovanja	1.482,36	13.300	22.200	22.200	22.200
32 Materijalni rashodi	1.482,36	13.300	22.200	22.200	22.200
Aktivnost A211110 SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	31.833,57	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.833,57	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	31.833,57	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	31.833,57	0	0	0	0
Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA	19.908,43	19.900	19.900	19.900	19.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.908,43	19.900	19.900	19.900	19.900
3 Rashodi poslovanja	19.908,43	19.900	19.900	19.900	19.900
32 Materijalni rashodi	19.908,43	19.900	19.900	19.900	19.900
Aktivnost A211113 MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA	46.492,06	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.492,06	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
3 Rashodi poslovanja	41.183,15	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	40.480,46	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	702,69	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308,91	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,91	0	0	0	0
Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK	269.729,10	57.456.000	57.261.000	910.000	380.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.415.000	1.220.000	910.000	380.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.415.000	1.220.000	910.000	380.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.415.000	1.220.000	910.000	380.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	8.406.000	8.406.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.406.000	8.406.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.406.000	8.406.000	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	269.729,10	47.635.000	47.635.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	269.729,10	47.635.000	47.635.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.729,10	47.635.000	47.635.000	0	0
Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI	68.712,18	73.100	98.000	98.000	98.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.712,18	73.100	98.000	98.000	98.000
3 Rashodi poslovanja	68.712,18	73.100	98.000	98.000	98.000
31 Rashodi za zaposlene	64.719,95	65.900	92.000	92.000	92.000
32 Materijalni rashodi	3.992,23	7.200	6.000	6.000	6.000
Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	129.746,26	148.800	180.700	180.700	180.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	129.746,26	148.800	180.700	180.700	180.700
3 Rashodi poslovanja	129.746,26	148.800	180.700	180.700	180.700
31 Rashodi za zaposlene	120.393,13	124.500	165.100	165.100	165.100
32 Materijalni rashodi	8.158,62	21.500	15.600	15.600	15.600
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.194,51	2.800	0	0	0
Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA	188.466,38	188.500	206.800	206.800	206.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	188.466,38	188.500	206.800	206.800	206.800
3 Rashodi poslovanja	188.466,38	188.500	206.800	206.800	206.800
31 Rashodi za zaposlene	176.919,50	177.000	195.300	195.300	195.300
32 Materijalni rashodi	11.546,88	11.500	11.500	11.500	11.500
Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	325.240,64	537.500	555.500	555.500	555.500
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	325.240,64	537.500	555.500	555.500	555.500
3 Rashodi poslovanja	325.240,64	537.500	555.500	555.500	555.500
31 Rashodi za zaposlene	243.555,51	400.600	413.500	413.500	413.500
32 Materijalni rashodi	81.685,13	136.900	142.000	142.000	142.000
Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	49.349,57	59.800	59.800	59.800	59.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.349,57	59.800	59.800	59.800	59.800
3 Rashodi poslovanja	49.349,57	59.800	59.800	59.800	59.800
31 Rashodi za zaposlene	30.530,51	34.900	37.300	37.300	37.300
32 Materijalni rashodi	18.819,06	24.900	22.500	22.500	22.500
Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI	19.908,42	19.900	25.000	25.000	25.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.908,42	19.900	25.000	25.000	25.000
3 Rashodi poslovanja	19.908,42	19.900	25.000	25.000	25.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.190	10.290	10.290	10.290
32 Materijalni rashodi	19.908,42	14.710	14.710	14.710	14.710
Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI	41.174,53	79.700	60.000	60.000	60.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.174,53	79.700	60.000	60.000	60.000
3 Rashodi poslovanja	41.174,53	79.700	60.000	60.000	60.000
31 Rashodi za zaposlene	36.738,15	64.200	45.000	45.000	45.000
32 Materijalni rashodi	4.436,38	15.500	15.000	15.000	15.000
Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU	33.048,97	24.000	24.000	24.000	24.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.048,97	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Rashodi poslovanja	26.999,46	22.400	22.400	22.400	22.400
31 Rashodi za zaposlene	13.537,71	14.300	14.900	14.900	14.900
32 Materijalni rashodi	13.461,75	8.100	7.500	7.500	7.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.049,51	1.600	1.600	1.600	1.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.049,51	1.600	1.600	1.600	1.600
Aktivnost A211123 CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU	0,00	6.600	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	6.600	0	0	0
Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI	13.272,28	11.800	30.000	30.000	30.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,28	11.800	30.000	30.000	30.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	11.800	30.000	30.000	30.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	2.000	2.000	2.000
32 Materijalni rashodi	13.272,28	11.800	28.000	28.000	28.000
Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA	402.545,73	398.200	433.000	433.000	433.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	402.545,73	398.200	433.000	433.000	433.000
3 Rashodi poslovanja	398.619,94	397.100	431.800	428.700	427.700
31 Rashodi za zaposlene	303.556,68	301.700	346.900	341.200	338.200
32 Materijalni rashodi	94.021,90	94.300	84.300	86.900	88.900
34 Financijski rashodi	1.041,36	1.100	500	500	500
38 Ostali rashodi	0,00	0	100	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.925,79	1.100	1.200	4.300	5.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.925,79	1.100	1.200	4.300	5.300
Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU	85.553,33	79.800	79.800	79.800	79.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.553,33	79.800	79.800	79.800	79.800
3 Rashodi poslovanja	77.761,69	54.800	62.400	62.400	62.400
32 Materijalni rashodi	77.761,69	54.800	62.400	62.400	62.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.791,64	25.000	17.400	17.400	17.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.791,64	25.000	17.400	17.400	17.400
Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA	32.724,43	44.200	55.600	55.600	55.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.724,43	44.200	55.600	55.600	55.600
3 Rashodi poslovanja	32.724,43	44.200	55.600	55.600	55.600
31 Rashodi za zaposlene	22.801,03	29.100	42.700	42.700	42.700
32 Materijalni rashodi	8.728,89	12.300	12.900	12.900	12.900
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.194,51	2.800	0	0	0
Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA	684.333,89	785.960	920.990	922.890	924.790
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	618.198,28	719.160	849.390	850.190	850.990
3 Rashodi poslovanja	618.198,28	717.160	846.390	846.490	846.590
31 Rashodi za zaposlene	577.344,21	657.970	783.700	783.700	783.700
32 Materijalni rashodi	40.854,07	59.100	62.600	62.700	62.800
38 Ostali rashodi	0,00	90	90	90	90
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000	3.000	3.700	4.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000	3.000	3.700	4.400
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	65.166,93	65.200	70.000	71.100	72.200
3 Rashodi poslovanja	65.166,93	65.200	70.000	71.100	72.200
32 Materijalni rashodi	64.607,57	64.400	69.300	70.400	71.500
34 Financijski rashodi	559,36	800	700	700	700
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	300	300	300	300
3 Rashodi poslovanja	0,00	300	300	300	300
38 Ostali rashodi	0,00	300	300	300	300
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	968,68	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Rashodi poslovanja	968,68	1.300	1.300	1.300	1.300
32 Materijalni rashodi	968,68	1.300	1.300	1.300	1.300
Aktivnost A211132 DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE	15.926,74	15.900	18.800	18.800	18.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.926,74	15.900	18.800	18.800	18.800
3 Rashodi poslovanja	15.528,57	15.500	18.400	18.400	18.400
32 Materijalni rashodi	15.528,57	15.500	18.400	18.400	18.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398,17	400	400	400	400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,17	400	400	400	400
Aktivnost A211133 PILOT PROGRAM ZA KOMPLEKSNE PACIJENTE	0,00	32.100	34.100	34.100	34.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	32.100	34.100	34.100	34.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.100	22.100	22.100	22.100
31 Rashodi za zaposlene	0,00	20.100	22.100	22.100	22.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000
Aktivnost A211134 DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE	0,00	27.600	30.500	30.500	30.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	27.600	30.500	30.500	30.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	27.600	30.500	30.500	30.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	27.600	30.500	30.500	30.500
Aktivnost A211135 ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE	0,00	0	21.000	21.000	21.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	21.000	21.000	21.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	21.000	21.000	21.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	21.000	21.000	21.000
Aktivnost A211136 IMPLEMENTACIJA ENVISAGE PROGRAMA ZA RODITELJE	0,00	0	14.000	14.000	14.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	14.000	14.000	14.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	14.000	14.000	14.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	14.000	14.000	14.000
Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU	139.657,42	1.346.240	58.000	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	139.657,42	1.346.240	58.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	130.631,87	1.018.740	58.000	0	0
32 Materijalni rashodi	43.902,82	625.440	0	0	0
35 Subvencije	86.729,05	393.300	58.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.025,55	327.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.025,55	327.500	0	0	0
Tekući projekt T211101 CROSSCARE - INTERREG SLO - HRV	0,00	92.900	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	26.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	26.500	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	66.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	66.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	63.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000	0	0	0
Tekući projekt T211102 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"	49.240,48	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	49.240,48	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	49.240,48	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	49.240,48	0	0	0	0
Tekući projekt T211103 PROJEKT 'POKRETNOSTI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI'	63.123,93	66.400	66.400	66.400	66.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.123,93	66.400	66.400	66.400	66.400
3 Rashodi poslovanja	63.123,93	66.400	66.400	66.400	66.400
31 Rashodi za zaposlene	42.798,22	42.900	42.900	42.900	42.900
32 Materijalni rashodi	20.325,71	23.500	23.500	23.500	23.500
Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA	515.729,92	1.305.500	1.808.400	1.804.200	1.804.200
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	332.061,37	985.500	1.051.800	1.051.800	1.051.800
3 Rashodi poslovanja	332.061,37	985.500	1.051.800	1.051.800	1.051.800
31 Rashodi za zaposlene	326.098,89	927.100	986.900	986.900	986.900
32 Materijalni rashodi	3.799,25	25.000	25.000	25.000	25.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.163,23	33.400	39.900	39.900	39.900
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	183.668,55	320.000	756.600	752.400	752.400
3 Rashodi poslovanja	183.668,55	320.000	756.600	752.400	752.400
31 Rashodi za zaposlene	178.609,33	308.000	684.200	680.000	680.000
32 Materijalni rashodi	5.059,22	12.000	72.400	72.400	72.400
Tekući projekt T211105 EU PROJEKT 'CENTAR ZA INTEGRACIJU'	7.034,30	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	7.034,30	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	7.034,30	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.034,30	0	0	0	0
Tekući projekt T211106 HS MONITOR	0,00	66.300	66.300	66.300	66.300
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	66.300	66.300	66.300	66.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	66.300	66.300	66.300	66.300
31 Rashodi za zaposlene	0,00	50.700	50.700	50.700	50.700
32 Materijalni rashodi	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600
Tekući projekt T211107 MHEALTHHUB	23.860,94	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	23.860,94	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	23.860,94	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	16.561,19	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.299,75	0	0	0	0
Tekući projekt T211108 PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI-PROMLOM	3.724,61	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.724,61	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.724,61	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	3.724,61	0	0	0	0
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE	118.431,01	272.000	724.500	724.500	563.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	118.431,01	272.000	724.500	724.500	563.000
3 Rashodi poslovanja	118.431,01	272.000	724.500	724.500	563.000
31 Rashodi za zaposlene	116.206,25	262.140	597.500	597.500	481.000
32 Materijalni rashodi	2.224,76	9.860	127.000	127.000	82.000
Tekući projekt T211110 AI4HEALTH.Cro EDIH	0,00	53.200	43.300	43.300	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	53.200	43.300	43.300	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	43.200	43.300	43.300	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	38.900	38.900	38.900	0
32 Materijalni rashodi	0,00	4.300	4.400	4.400	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000	0	0	0
Tekući projekt T211111 EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a	0,00	10.200	10.200	12.600	12.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.200	10.200	12.600	12.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.800	5.300	6.700	6.700
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.700	3.500	4.700	4.700
32 Materijalni rashodi	0,00	2.100	1.800	2.000	2.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.400	4.900	5.900	5.900
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.400	4.900	5.900	5.900
Tekući projekt T211112 PROJEKT TRANSSIMED	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	31.800	31.800	31.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	31.800	31.800	31.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.800	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.800	0	0	0
Tekući projekt T211113 SAVJETOVALIŠTE ZA DEMENCIJU	0,00	0	10.000	10.000	10.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	10.000	10.000	10.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	10.000	10.000	10.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	10.000	10.000	10.000
Tekući projekt T211114 PILOT PROJEKT "MOBILNI TIM ZA MENTALNO ZDRAVLJE"	0,00	0	50.000	50.000	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	50.000	50.000	50.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	48.500	50.000	50.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	45.200	46.700	46.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.300	3.300	3.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.500	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.500	0	0
Tekući projekt T211115 PROJEKT "EKOLOŠKA KARTA GRADA ZAGREBA"	0,00	0	60.000	60.000	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	60.000	60.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	60.000	60.000	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	38.700	38.700	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	21.300	21.300	0
Tekući projekt T211116 ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH SUSTAVA AUTOMATIZIRANIH MJERNIH STANICA U SKLOPU EKOLOŠKE KARTE GRADA ZAGREBA	0,00	0	204.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	204.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	204.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	204.000	0	0
Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHvatNU SKRB „TIGROVI“	329.720,50	406.000	484.300	510.000	561.000
Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	329.720,50	406.000	484.300	510.000	561.000
Aktivnost A211601 REDOVNA DIELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	329.720,50	406.000	484.300	510.000	561.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	323.476,23	398.000	475.000	500.000	550.000
3 Rashodi poslovanja	323.476,23	383.100	461.500	486.200	535.000
31 Rashodi za zaposlene	192.074,30	233.000	278.700	297.400	327.800
32 Materijalni rashodi	130.881,99	149.400	182.100	188.000	206.300
34 Financijski rashodi	519,94	700	700	800	900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.900	13.500	13.800	15.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.900	13.500	13.800	15.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	6.244,27	8.000	9.300	10.000	11.000
3 Rashodi poslovanja	6.244,27	8.000	9.300	10.000	11.000
32 Materijalni rashodi	6.244,27	8.000	9.300	10.000	11.000
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	98.262.180,26	142.000.575	143.728.400	153.219.300	137.898.400
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	16.610.344,89	19.182.200	29.380.400	28.572.500	28.397.700
Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.743.622,20	4.733.200	5.711.200	4.628.500	4.628.500
Aktivnost A112401 REDOVNA DIELATNOST UPRAVNIH TIJELA	2.743.622,20	4.733.200	5.711.200	4.222.500	4.222.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.743.622,20	4.733.200	5.711.200	4.222.500	4.222.500
3 Rashodi poslovanja	2.722.884,26	3.475.500	4.111.200	4.172.500	4.172.500
31 Rashodi za zaposlene	2.184.982,50	2.412.800	2.799.800	2.841.700	2.841.700
32 Materijalni rashodi	537.642,96	1.060.300	1.308.400	1.327.800	1.327.800
34 Financijski rashodi	258,80	2.400	3.000	3.000	3.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.737,94	1.257.700	1.200.000	50.000	50.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.191.400	1.200.000	50.000	50.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.737,94	66.300	0	0	0
Aktivnost A112402 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	0,00	0	320.000	324.800	324.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	320.000	324.800	324.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	320.000	324.800	324.800
35 Subvencije	0,00	0	320.000	324.800	324.800

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Aktivnost A112403 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	0,00	0	80.000	81.200	81.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	80.000	81.200	81.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	80.000	81.200	81.200
35 Subvencije	0,00	0	80.000	81.200	81.200
Program 1224 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	390.069,23	0	0	0	0
Kapitalni projekt K122401 NOVOSAGRAĐENI OBJEKTI	390.069,23	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	390.069,23	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	390.069,23	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	390.069,23	0	0	0	0
Program 1226 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	54.968,56	94.600	0	0	0
Aktivnost A122601 EUROPSKI DOM	2.389,02	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.389,02	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.389,02	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	2.389,02	0	0	0	0
Aktivnost A122602 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	43.401,89	84.600	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.401,89	84.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	43.401,89	84.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	3.300	0	0	0
38 Ostali rashodi	43.401,89	81.300	0	0	0
Aktivnost A122610 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	9.177,65	10.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.177,65	10.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	9.177,65	10.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	9.177,65	10.000	0	0	0
Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI	13.158.856,95	8.816.000	10.640.800	10.699.000	10.699.000
Aktivnost A132401 KNJIŽNIČNA DJELATNOST	187.537,34	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	187.537,34	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	187.537,34	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	187.537,34	0	0	0	0
Aktivnost A132402 IZDAVAŠTVO	368.040,46	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	368.040,46	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	368.040,46	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	368.040,46	0	0	0	0
Aktivnost A132403 MUZEJSKA DJELATNOST	257.291,05	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	257.291,05	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	257.291,05	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	142.323,19	0	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86.597,69	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	28.370,17	0	0	0	0
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	7.637.001,36	7.354.200	8.860.000	8.992.900	8.992.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.637.001,36	7.354.200	8.860.000	8.992.900	8.992.900
3 Rashodi poslovanja	7.637.001,36	7.354.200	8.860.000	8.992.900	8.992.900
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.637.001,36	7.354.200	8.860.000	8.992.900	8.992.900
Aktivnost A132405 KAZALIŠNA DJELATNOST	877.813,54	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	877.813,54	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	877.813,54	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	877.813,54	0	0	0	0
Aktivnost A132406 GLAZBENA DJELATNOST	610.226,33	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	610.226,33	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	610.226,33	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	610.226,33	0	0	0	0
Aktivnost A132407 LIKOVNA DJELATNOST	330.785,10	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	330.785,10	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	330.785,10	0	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.193,12	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	320.591,98	0	0	0	0
Aktivnost A132408 HISTRIONIJSKI DOM	141.129,76	163.200	163.200	165.600	165.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	141.129,76	163.200	163.200	165.600	165.600
3 Rashodi poslovanja	141.129,76	163.200	163.200	165.600	165.600
38 Ostali rashodi	141.129,76	163.200	163.200	165.600	165.600
Aktivnost A132409 CENTRI ZA KULTURU	37.348,21	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.348,21	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	37.348,21	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	37.348,21	0	0	0	0
Aktivnost A132410 FILMSKA DJELATNOST	686.242,67	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	686.242,67	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	686.242,67	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	686.242,67	0	0	0	0
Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	114.332,02	130.000	147.400	149.600	149.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	114.332,02	130.000	147.400	149.600	149.600
3 Rashodi poslovanja	114.332,02	130.000	147.400	149.600	149.600
38 Ostali rashodi	114.332,02	130.000	147.400	149.600	149.600
Aktivnost A132412 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	501.734,79	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	501.734,79	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	501.734,79	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	501.734,79	0	0	0	0
Aktivnost A132413 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	287.577,07	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	287.577,07	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	287.577,07	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	287.577,07	0	0	0	0
Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA	123.299,27	122.800	200.000	203.000	203.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.299,27	122.800	200.000	203.000	203.000
3 Rashodi poslovanja	123.299,27	122.800	200.000	203.000	203.000
32 Materijalni rashodi	123.299,27	122.800	200.000	203.000	203.000
Aktivnost A132415 MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA	289.097,90	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	289.097,90	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	289.097,90	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	289.097,90	0	0	0	0
Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	130.761,51	165.600	190.200	193.100	193.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.761,51	165.600	190.200	193.100	193.100
3 Rashodi poslovanja	130.761,51	165.600	190.200	193.100	193.100
38 Ostali rashodi	130.761,51	165.600	190.200	193.100	193.100
Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIČEVI DVORI	435.032,49	537.600	600.000	609.000	609.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	435.032,49	537.600	600.000	609.000	609.000
3 Rashodi poslovanja	435.032,49	537.600	600.000	609.000	609.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	435.032,49	537.600	600.000	609.000	609.000
Aktivnost A132418 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI	105.514,63	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.514,63	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	105.514,63	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	105.514,63	0	0	0	0
Aktivnost A132419 DONIRANE ZBIRKE	0,00	119.600	130.000	132.000	132.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	119.600	130.000	132.000	132.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	119.600	130.000	132.000	132.000
32 Materijalni rashodi	0,00	119.600	130.000	132.000	132.000
Aktivnost A132420 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVA U KULTURI	0,00	0	50.000	50.800	50.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	50.000	50.800	50.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	50.000	50.800	50.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	50.000	50.800	50.800
Tekući projekt T132401 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDove	38.091,45	13.300	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.091,45	13.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	38.091,45	13.300	0	0	0
38 Ostali rashodi	38.091,45	13.300	0	0	0
Tekući projekt T132403 PLAN RAZVOJA KULTURE	0,00	33.200	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	33.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	33.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	33.200	0	0	0
Tekući projekt T132404 MODELI UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	0,00	176.500	300.000	203.000	203.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	176.500	300.000	203.000	203.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	176.500	300.000	203.000	203.000
32 Materijalni rashodi	0,00	176.500	300.000	203.000	203.000
Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA	262.827,95	267.100	671.800	703.300	528.500
Aktivnost A132601 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SP	56.736,79	67.000	110.000	111.600	111.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.736,79	67.000	110.000	111.600	111.600
3 Rashodi poslovanja	56.736,79	67.000	110.000	111.600	111.600
32 Materijalni rashodi	329,60	700	700	700	700
38 Ostali rashodi	56.407,19	66.300	109.300	110.900	110.900
Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA	13.272,28	13.300	13.300	13.300	13.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,28	13.300	13.300	13.300	13.300
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	13.300	13.300	13.300	13.300

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300
38 Ostali rashodi	13.272,28	0	0	0	0
Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA	3.799,54	14.500	20.000	20.300	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.799,54	14.500	20.000	20.300	0
3 Rashodi poslovanja	3.799,54	14.500	20.000	20.300	0
32 Materijalni rashodi	3.799,54	14.500	20.000	20.300	0
Tekući projekt T132602 SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLENI - SUZI	119.948,42	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.027,51	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.027,51	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.027,51	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	115.920,91	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	115.920,91	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	7.735,20	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	108.185,71	0	0	0	0
Tekući projekt T132604 EUREKA	1.546,22	3.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.546,22	3.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.546,22	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	1.546,22	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000	0	0	0
Tekući projekt T132607 CONNECTION	49.089,73	4.500	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	49.089,73	4.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	28.691,97	1.250	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	6.717,13	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	21.974,84	1.250	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.397,76	3.250	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.397,76	3.250	0	0	0
Tekući projekt T132608 "Kindle Equality"	11.467,38	79.800	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	11.467,38	79.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	11.467,38	79.800	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	7.701,38	11.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.766,00	28.100	0	0	0
38 Ostali rashodi	0,00	40.000	0	0	0
Tekući projekt T132610 UNITES	6.967,59	11.600	25.000	8.000	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6.967,59	11.600	25.000	8.000	0
3 Rashodi poslovanja	6.967,59	11.600	25.000	8.000	0
31 Rashodi za zaposlene	4.727,68	5.900	6.000	5.000	0
32 Materijalni rashodi	2.239,91	5.700	18.000	2.000	0
38 Ostali rashodi	0,00	0	1.000	1.000	0
Tekući projekt T132612 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU	0,00	43.500	200.000	203.000	203.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	43.500	200.000	203.000	203.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	43.500	200.000	203.000	203.000
32 Materijalni rashodi	0,00	23.600	99.600	101.100	101.100
38 Ostali rashodi	0,00	19.900	100.400	101.900	101.900
Tekući projekt T132613 PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA	0,00	19.900	25.000	25.400	25.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.900	25.000	25.400	25.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.900	25.000	25.400	25.400
32 Materijalni rashodi	0,00	19.900	25.000	25.400	25.400
Tekući projekt T132614 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE	0,00	10.000	111.000	111.200	41.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000	11.000	11.200	11.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000	11.000	11.200	11.200
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000	11.000	11.200	11.200
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	8.000	100.000	100.000	30.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.000	100.000	100.000	30.500
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000	100.000	100.000	30.500
Tekući projekt T132615 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	0,00	0	22.500	40.500	40.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	22.500	40.500	40.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	22.500	40.500	40.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	17.500	17.700	17.700
38 Ostali rashodi	0,00	0	5.000	22.800	22.800
Tekući projekt T132616 GEAR UP	0,00	0	100.000	150.000	93.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	100.000	150.000	93.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	97.500	150.000	93.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	19.500	11.500	10.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
32 Materijalni rashodi	0,00	0	13.000	8.500	13.000
38 Ostali rashodi	0,00	0	65.000	130.000	70.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.500	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.500	0	0
Tekući projekt T132617 UČI - RADI - UPOZNAJ - URU	0,00	0	45.000	20.000	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	1.000	1.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.000	1.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.000	1.000	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	44.000	19.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	44.000	19.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	9.000	3.000	0
38 Ostali rashodi	0,00	0	35.000	16.000	0
Program 1327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ	0,00	5.271.300	12.356.600	12.541.700	12.541.700
Aktivnost A132701 KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAM	0,00	227.300	480.000	487.200	487.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	227.300	480.000	487.200	487.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	227.300	480.000	487.200	487.200
38 Ostali rashodi	0,00	227.300	480.000	487.200	487.200
Aktivnost A132702 NAKLADNIČKA DJELATNOST	0,00	398.100	700.000	710.500	710.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	398.100	700.000	710.500	710.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	398.100	700.000	710.500	710.500
38 Ostali rashodi	0,00	398.100	700.000	710.500	710.500
Aktivnost A132703 MUZEJSKA DJELATNOST	0,00	113.400	170.000	172.600	172.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	113.400	170.000	172.600	172.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	113.400	170.000	172.600	172.600
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	70.900	106.000	107.600	107.600
38 Ostali rashodi	0,00	42.500	64.000	65.000	65.000
Aktivnost A132704 DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST	0,00	962.500	1.800.000	1.827.000	1.827.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	962.500	1.800.000	1.827.000	1.827.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	962.500	1.800.000	1.827.000	1.827.000
38 Ostali rashodi	0,00	962.500	1.800.000	1.827.000	1.827.000
Aktivnost A132705 GLAZBENA UMJETNOST	0,00	680.900	1.250.000	1.268.700	1.268.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	680.900	1.250.000	1.268.700	1.268.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	680.900	1.250.000	1.268.700	1.268.700
38 Ostali rashodi	0,00	680.900	1.250.000	1.268.700	1.268.700
Aktivnost A132706 VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST	0,00	480.100	850.000	862.700	862.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	480.100	850.000	862.700	862.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	480.100	850.000	862.700	862.700
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	58.000	102.000	103.500	103.500
38 Ostali rashodi	0,00	422.100	748.000	759.200	759.200
Aktivnost A132707 AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST	0,00	730.000	1.350.000	1.370.200	1.370.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	730.000	1.350.000	1.370.200	1.370.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	730.000	1.350.000	1.370.200	1.370.200
38 Ostali rashodi	0,00	730.000	1.350.000	1.370.200	1.370.200
Aktivnost A132708 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	0,00	530.000	950.000	964.200	964.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	530.000	950.000	964.200	964.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	530.000	950.000	964.200	964.200
38 Ostali rashodi	0,00	530.000	950.000	964.200	964.200
Aktivnost A132709 INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	0,00	469.000	1.000.000	1.015.000	1.015.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	469.000	1.000.000	1.015.000	1.015.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	469.000	1.000.000	1.015.000	1.015.000
38 Ostali rashodi	0,00	469.000	1.000.000	1.015.000	1.015.000
Aktivnost A132710 MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST	0,00	400.000	681.600	691.800	691.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	400.000	681.600	691.800	691.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	400.000	681.600	691.800	691.800
38 Ostali rashodi	0,00	400.000	681.600	691.800	691.800
Aktivnost A132711 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI	0,00	280.000	600.000	609.000	609.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	280.000	600.000	609.000	609.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	280.000	600.000	609.000	609.000
38 Ostali rashodi	0,00	280.000	600.000	609.000	609.000
Aktivnost A132712 OSTALI POSEBNI JAVNI POZIVI U KULTURI	0,00	0	2.525.000	2.562.800	2.562.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	2.525.000	2.562.800	2.562.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.525.000	2.562.800	2.562.800
38 Ostali rashodi	0,00	0	2.525.000	2.562.800	2.562.800
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI	80.618.196,32	121.721.875	113.153.800	123.434.800	108.270.700

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	80.618.196,32	121.721.875	113.153.800	123.434.800	108.270.700
Aktivnost A212401 REDOVNA DJELOVNA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	58.287.577,62	67.190.700	70.131.400	71.499.600	71.478.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.129.057,18	60.198.200	63.721.000	65.228.000	65.206.500
3 Rashodi poslovanja	52.129.057,18	60.198.200	63.721.000	65.228.000	65.206.500
31 Rashodi za zaposlene	45.412.704,41	51.191.700	53.689.400	54.786.500	54.885.200
32 Materijalni rashodi	6.658.966,03	8.939.900	9.964.400	10.370.100	10.251.900
34 Financijski rashodi	43.769,38	60.600	61.200	65.300	63.300
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.617,36	6.000	6.000	6.100	6.100
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.580.294,95	2.709.800	2.170.100	2.241.600	2.259.500
3 Rashodi poslovanja	2.579.950,00	2.647.800	2.105.900	2.205.900	2.259.500
31 Rashodi za zaposlene	460.270,13	463.250	355.900	361.400	362.600
32 Materijalni rashodi	2.054.367,88	2.101.550	1.720.600	1.814.700	1.866.700
34 Financijski rashodi	62.071,97	81.500	29.000	29.400	29.800
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.713,51	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	526,51	1.500	400	400	400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	344,95	200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344,95	200	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	61.800	64.200	35.700	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	61.800	64.200	35.700	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.518.247,64	3.304.600	3.167.000	2.963.400	2.913.100
3 Rashodi poslovanja	2.414.085,10	3.233.200	3.112.300	2.908.700	2.908.400
31 Rashodi za zaposlene	209.489,52	234.400	308.900	341.500	299.300
32 Materijalni rashodi	2.042.626,25	2.796.400	2.565.700	2.333.600	2.377.900
34 Financijski rashodi	159.681,27	195.300	220.100	216.000	213.600
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66,36	4.000	5.500	5.500	5.500
38 Ostali rashodi	2.221,70	3.100	12.100	12.100	12.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.000	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	104.162,54	61.400	54.700	54.700	4.700
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	104.162,54	61.400	54.700	54.700	4.700
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	856.434,50	815.700	968.300	969.100	1.002.100
3 Rashodi poslovanja	856.434,50	815.700	968.300	969.100	1.002.100
31 Rashodi za zaposlene	469.602,37	540.000	601.500	632.300	665.300
32 Materijalni rashodi	385.826,82	272.800	363.900	333.900	333.900
34 Financijski rashodi	1.005,31	2.900	2.900	2.900	2.900
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	185.690,94	49.900	31.000	40.900	40.900
3 Rashodi poslovanja	82.756,63	49.900	31.000	40.900	40.900
31 Rashodi za zaposlene	26.018,32	4.600	28.000	28.800	29.000
32 Materijalni rashodi	56.738,31	45.300	3.000	12.100	11.900
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	102.934,31	0	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	102.934,31	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.648,86	10.600	10.000	10.600	10.600
3 Rashodi poslovanja	3.648,86	10.600	10.000	10.600	10.600
32 Materijalni rashodi	3.648,86	10.600	10.000	10.600	10.600
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	71.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	71.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	71.000	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	3.084,74	23.000	50.700	33.000	33.000
3 Rashodi poslovanja	3.084,74	23.000	50.700	33.000	33.000
32 Materijalni rashodi	3.084,74	23.000	50.700	33.000	33.000
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	106,21	100	100	100	100
3 Rashodi poslovanja	106,21	100	100	100	100
32 Materijalni rashodi	106,21	100	100	100	100
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	11.012,60	7.800	13.200	12.900	12.400
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.012,60	7.800	13.200	12.900	12.400
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.012,60	7.800	13.200	12.900	12.400
Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELOVNA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.810.510,85	8.739.575	11.631.800	11.519.300	11.581.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.637.942,13	2.923.500	4.858.000	4.913.300	4.905.800
3 Rashodi poslovanja	2.637.942,13	2.923.500	4.858.000	4.913.300	4.905.800
32 Materijalni rashodi	2.637.584,04	2.923.500	4.858.000	4.913.300	4.905.800
34 Financijski rashodi	358,09	0	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	684.543,62	866.500	766.000	925.000	946.100
3 Rashodi poslovanja	684.543,62	866.500	766.000	925.000	946.100

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
32 Materijalni rashodi	664.128,04	861.000	764.700	923.800	944.900
34 Financijski rashodi	20.415,58	5.500	1.300	1.200	1.200
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.210.781,41	3.373.200	3.719.300	3.794.900	3.878.800
3 Rashodi poslovanja	3.210.781,41	3.373.200	3.719.300	3.794.900	3.878.800
32 Materijalni rashodi	3.186.517,65	3.355.000	3.677.600	3.752.300	3.834.200
34 Financijski rashodi	15.828,70	12.800	34.400	35.200	37.200
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.554,91	2.600	2.800	2.800	2.800
38 Ostali rashodi	5.880,15	2.800	4.500	4.600	4.600
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	152.125,53	187.700	88.500	89.300	90.500
3 Rashodi poslovanja	152.125,53	187.700	88.500	89.300	90.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	7.200	7.200	7.200
32 Materijalni rashodi	60.802,49	184.400	81.300	82.100	83.300
34 Financijski rashodi	151,74	1.500	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	91.171,30	1.800	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	773.236,75	943.395	1.751.700	1.412.400	1.414.000
3 Rashodi poslovanja	773.236,75	943.395	1.751.700	1.412.400	1.414.000
32 Materijalni rashodi	773.134,58	943.395	1.751.700	1.412.400	1.414.000
34 Financijski rashodi	102,17	0	0	0	0
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	125.051,66	117.500	141.300	66.800	33.900
3 Rashodi poslovanja	123.881,43	117.500	141.300	66.800	33.900
31 Rashodi za zaposlene	5.502,96	5.100	5.400	0	0
32 Materijalni rashodi	117.169,20	111.200	135.800	66.800	33.900
34 Financijski rashodi	1.209,27	1.200	100	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.170,23	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.170,23	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.874,19	59.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.874,19	59.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.874,19	59.700	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	221.955,56	268.080	307.000	317.600	312.800
3 Rashodi poslovanja	221.955,56	268.080	307.000	317.600	312.800
32 Materijalni rashodi	218.239,32	268.080	307.000	317.600	312.800
38 Ostali rashodi	3.716,24	0	0	0	0
Aktivnost A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE	48.001,43	468.400	87.200	20.000	20.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.001,43	214.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	48.001,43	214.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	48.001,43	214.700	0	0	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	20.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	35.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	35.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	35.300	0	0	0
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	198.400	87.200	20.000	20.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	198.400	87.200	20.000	20.000
32 Materijalni rashodi	0,00	198.400	87.200	20.000	20.000
Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA	0,00	106.200	182.700	185.400	185.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	106.200	182.700	185.400	185.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	106.200	182.700	185.400	185.400
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	106.200	182.700	185.400	185.400
Kapitalni projekt K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	2.993.430,45	19.581.000	7.035.400	6.361.800	6.491.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.135.564,76	6.380.900	4.879.000	4.476.500	4.535.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	200.000	1.845.200	1.305.800	1.365.800
32 Materijalni rashodi	0,00	200.000	1.845.200	1.305.800	1.365.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.135.564,76	6.180.900	3.033.800	3.170.700	3.169.700
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.031,47	55.300	30.000	30.000	30.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.034.400,93	1.562.900	2.684.000	2.903.300	2.902.300
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	318,81	300	0	500	500
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.813,55	4.562.400	319.800	236.900	236.900
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	448.902,80	229.200	349.200	113.700	130.700
3 Rashodi poslovanja	35.512,05	19.900	6.500	6.500	6.500
32 Materijalni rashodi	35.194,54	19.900	6.500	6.500	6.500
34 Financijski rashodi	317,51	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	413.390,75	209.300	342.700	107.200	124.200
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	702,97	300	500	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	412.601,51	209.000	192.200	107.200	124.200
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86,27	0	150.000	0	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	181.012,22	1.066.800	852.200	859.000	902.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	181.012,22	966.800	852.200	859.000	902.400
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.089,99	2.000	8.000	9.100	9.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.922,23	832.100	844.200	849.900	893.200
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	132.700	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	281.235,13	310.100	722.200	672.800	682.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	281.235,13	310.100	722.200	672.800	682.800
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	281.235,13	310.100	722.200	672.800	682.800
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	19.802,93	10.800	3.500	10.800	10.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.802,93	10.800	3.500	10.800	10.800
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.802,93	10.800	3.500	10.800	10.800
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.593,12	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.593,12	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.593,12	0	0	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	397.652,01	10.339.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	259.116,59	999.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	259.116,59	984.300	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	15.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.535,42	9.340.100	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.535,42	159.600	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	9.180.500	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	525.667,48	1.240.500	226.700	226.700	226.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	525.667,48	1.240.500	226.700	226.700	226.700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	525.667,48	1.240.500	226.700	226.700	226.700
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	2.800	2.600	2.300	2.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.800	2.600	2.300	2.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.800	2.600	2.300	2.300
Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ	7.618.632,46	20.643.000	2.689.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000	1.440.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	300.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	300.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000	1.140.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	1.140.000	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	1.249.000	1.249.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.249.000	1.249.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	797.300	797.300	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	451.700	451.700	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.800.218,67	5.570.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	211.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	211.400	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800.218,67	5.359.200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.440.500	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.800.218,67	3.918.700	0	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	9.722.400	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.722.400	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	9.722.400	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.818.413,79	4.100.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.818.413,79	4.100.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.800.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.818.413,79	2.300.000	0	0	0
Kapitalni projekt K212403 REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE	3.860.043,51	4.993.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.891,51	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	35.891,51	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	35.891,51	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	220.800	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	220.800	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	220.800	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.528.458,99	1.361.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	31.834,70	15.500	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	31.834,70	13.900	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.496.624,29	1.346.100	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.496.624,29	1.346.100	0	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	78.600	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	78.600	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	78.600	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.295.693,01	3.332.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.295.693,01	3.332.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.250.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.295.693,01	1.082.000	0	0	0
Kapitalni projekt K212404 CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA	0,00	0	21.396.300	33.848.700	18.514.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	1.880.500	3.093.100	9.216.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.880.500	3.093.100	9.216.600
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	1.880.500	3.093.100	9.216.600
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	10.697.900	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	10.697.900	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	10.697.900	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	0	8.817.900	30.755.600	9.297.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	8.817.900	30.755.600	9.297.400
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	8.817.900	30.755.600	9.297.400
Glava 02403 NACIONALNE MANJINE	1.033.639,05	1.096.500	1.194.200	1.212.000	1.230.000
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	1.033.639,05	1.096.500	1.194.200	1.212.000	1.230.000
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	1.033.639,05	793.600	827.000	833.800	843.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.033.639,05	793.600	827.000	833.800	843.100
3 Rashodi poslovanja	1.027.268,38	790.300	820.000	828.100	835.200
31 Rashodi za zaposlene	342.971,62	390.700	383.100	383.900	386.200
32 Materijalni rashodi	677.793,47	392.600	428.900	435.400	439.700
34 Financijski rashodi	6.503,29	7.000	8.000	8.800	9.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.370,67	3.300	7.000	5.700	7.900
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.370,67	3.300	7.000	5.700	7.900
Aktivnost A212602 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	0,00	302.900	367.200	378.200	386.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	302.900	367.200	378.200	386.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	302.900	367.200	378.200	386.900
32 Materijalni rashodi	0,00	302.900	367.200	378.200	386.900
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	20.222.545,71	26.624.900	44.924.900	45.034.000	34.130.800
Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	20.222.545,71	26.624.900	44.924.900	45.034.000	34.130.800
Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.357.365,61	7.910.900	8.520.800	8.656.000	8.873.300
Aktivnost A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	7.336.449,28	7.746.700	8.246.800	8.464.300	8.680.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.336.449,28	7.746.700	8.246.800	8.464.300	8.680.000
3 Rashodi poslovanja	7.336.449,28	7.745.400	8.245.500	8.463.000	8.678.700
31 Rashodi za zaposlene	6.929.673,97	7.298.300	7.753.000	7.959.100	8.162.100
32 Materijalni rashodi	345.501,59	432.100	482.500	493.700	506.100
34 Financijski rashodi	61.273,72	15.000	10.000	10.200	10.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	20.916,33	164.200	274.000	191.700	193.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.916,33	164.200	274.000	191.700	193.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.916,33	164.200	274.000	191.700	193.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.916,33	164.200	274.000	191.700	193.300
Program 1220 INFORMATIZACIJA	7.146.630,44	9.891.700	26.008.600	26.533.100	14.997.000
Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	3.114.540,18	3.340.900	4.009.000	4.115.400	4.193.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.114.540,18	3.340.900	4.009.000	4.115.400	4.193.000
3 Rashodi poslovanja	2.077.839,84	2.040.000	2.448.000	2.513.200	2.550.500
32 Materijalni rashodi	2.077.839,84	2.040.000	2.448.000	2.513.200	2.550.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.036.700,34	1.300.900	1.561.000	1.602.200	1.642.500
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.731,63	40.000	48.000	49.200	50.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.010.968,71	1.260.900	1.513.000	1.553.000	1.592.000
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	3.773.298,91	6.227.500	6.847.700	7.024.000	7.196.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.773.298,91	6.227.500	6.847.700	7.024.000	7.196.000
3 Rashodi poslovanja	2.610.350,58	4.708.800	4.826.200	4.950.000	5.070.000
32 Materijalni rashodi	2.610.350,58	4.708.800	4.826.200	4.950.000	5.070.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.162.948,33	1.518.700	2.021.500	2.074.000	2.126.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.064.291,67	1.094.900	1.513.000	1.553.000	1.592.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.656,66	423.800	508.500	521.000	534.000
Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	258.791,35	305.300	366.900	376.700	386.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	258.791,35	305.300	366.900	376.700	386.000
3 Rashodi poslovanja	258.791,35	305.300	366.900	376.700	386.000
32 Materijalni rashodi	258.791,35	305.300	366.900	376.700	386.000
Tekući projekt T122001 E-ZAGREB	0,00	18.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	18.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	18.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	18.000	0	0	0
Tekući projekt T122002 DIGITALNI ZAGREB	0,00	0	12.679.000	12.907.000	2.972.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	5.040.000	4.540.000	1.503.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.040.000	4.540.000	1.503.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	5.040.000	4.540.000	1.503.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	2.054.000	2.202.000	1.469.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.054.000	2.202.000	1.469.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.054.000	2.202.000	1.469.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	5.585.000	6.165.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.585.000	6.165.000	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	210.000	1.142.500	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	5.375.000	5.022.500	0
Tekući projekt T122003 PAMETNO UPRAVLJANJE ZGRADAMA	0,00	0	2.106.000	2.110.000	250.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	460.000	460.000	153.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	460.000	460.000	153.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	460.000	460.000	153.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	146.000	150.000	97.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	146.000	150.000	97.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	146.000	150.000	97.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM	5.718.549,66	8.822.300	10.395.500	9.844.900	10.260.500
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE	1.188.755,19	2.924.500	4.122.700	3.428.700	3.673.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.188.755,19	2.924.500	4.122.700	3.428.700	3.673.700
3 Rashodi poslovanja	1.188.755,19	2.921.800	4.120.000	3.426.000	3.671.000
32 Materijalni rashodi	1.188.755,19	2.921.800	4.120.000	3.426.000	3.671.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700
Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI	3.795.290,83	5.320.500	5.722.800	5.852.200	6.007.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.795.290,83	5.320.500	5.722.800	5.852.200	6.007.800
3 Rashodi poslovanja	3.795.290,83	5.320.500	5.722.800	5.852.200	6.007.800
32 Materijalni rashodi	3.795.290,83	5.320.500	5.722.800	5.852.200	6.007.800
Aktivnost A130103 ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE	0,00	380.000	550.000	564.000	579.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	380.000	550.000	564.000	579.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	380.000	550.000	564.000	579.000
32 Materijalni rashodi	0,00	380.000	550.000	564.000	579.000
Tekući projekt T130101 SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU	734.503,64	197.300	0	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	734.503,64	197.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	734.503,64	197.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	734.503,64	197.300	0	0	0

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj će proračun biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja 2024.

KLASA: 400-06/23-01/103
URBROJ: 251-16-04-23-37
Zagreb, 12. prosinca 2023.

Predsjednik
Gradske skupštine

Joško Klisović