

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 41. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 – pročišćeni tekst), Gradska skupština Grada Zagreba, na 6. sjednici, 9. prosinca 2021., donijela je

Proračun Grada Zagreba za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Zagreba za 2022. (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2023. i 2024. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	NAZIV	2022.	2023.	2024.
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	13.827.441.800	12.804.489.300	12.947.851.800
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	331.449.000	264.062.200	75.856.400
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	14.158.890.800	13.068.551.500	13.023.708.200
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	11.641.607.700	11.263.044.400	11.236.903.600
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.671.620.100	1.168.623.100	1.283.461.600
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	13.313.227.800	12.431.667.500	12.520.365.200
7.	RAZLIKA (3 - 6)	845.663.000	636.884.000	503.343.000
B. RAČUN FINANCIRANJA				
	NAZIV	2022.	2023.	2024.
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	916.633.000	604.414.000	593.414.000
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	1.491.821.000	954.505.000	708.707.000
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-575.188.000	-350.091.000	-115.293.000
PRORAČUN GRADA ZAGREBA				
	NAZIV	2022.	2023.	2024.
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	15.075.523.800	13.672.965.500	13.617.122.200
12.	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	51.388.000	30.944.000	28.413.000
13.	UKUPNO (11+12)	15.126.911.800	13.703.909.500	13.645.535.200
14.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	14.805.048.800	13.386.172.500	13.229.072.200
15.	MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	321.863.000	317.737.000	416.463.000
16.	UKUPNO (14+15)	15.126.911.800	13.703.909.500	13.645.535.200

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja u Proračunu za 2022. te projekcijama za 2023. i 2024., kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA	NAZIV	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 22./21.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
UKUPNO PRIHODI		12.790.000.957,00	14.158.890.800,00	13.068.551.500,00	13.023.708.200,00	110,70	92,30	99,66
6	Prihodi poslovanja	12.673.397.957,00	13.827.441.800,00	12.804.489.300,00	12.947.851.800,00	109,11	92,60	101,12
61	Prihodi od poreza	5.934.539.100,00	6.350.700.000,00	6.354.400.000,00	6.564.700.000,00	107,01	100,06	103,31
611	Porez i prirez na dohodak	5.546.000.000,00	5.925.000.000,00	0,00	0,00	106,83	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	305.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00	111,48	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	83.539.100,00	85.700.000,00	0,00	0,00	102,59	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.120.643.700,00	3.668.246.000,00	2.673.000.290,00	2.511.213.600,00	117,55	72,87	93,95
631	Pomoći od inozemnih vlada	9.178.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	24.061.000,00	12.775.800,00	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	98.790.000,00	61.641.900,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.688.000,00	21.457.000,00	0,00	0,00	581,81	0,00	0,00
635	Pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	319.937.000,00	322.996.000,00	0,00	0,00	100,96	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.697.440.000,00	1.882.947.700,00	0,00	0,00	110,93	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	943.069.700,00	1.336.545.900,00	0,00	0,00	141,72	0,00	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	24.480.000,00	29.855.700,00	0,00	0,00	121,96	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	454.731.532,00	448.650.412,00	448.927.412,00	451.925.912,00	98,66	100,06	100,67
641	Prihodi od financijske imovine	24.215.032,00	1.218.512,00	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	430.016.500,00	446.931.900,00	0,00	0,00	103,93	0,00	0,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.468.148.000,00	1.519.217.000,00	1.510.389.000,00	1.534.848.300,00	103,48	99,42	101,62
651	Upravne i administrativne pristojbe	42.206.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	95,25	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	495.942.000,00	519.017.000,00	0,00	0,00	104,65	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	930.000.000,00	960.000.000,00	0,00	0,00	103,23	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima	269.011.968,00	284.552.788,00	286.688.888,00	291.817.188,00	105,78	100,75	101,79
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	235.451.968,00	266.415.788,00	0,00	0,00	113,15	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	33.560.000,00	18.137.000,00	0,00	0,00	54,04	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.336.514.000,00	1.467.881.000,00	1.487.216.000,00	1.507.843.000,00	109,83	101,32	101,39
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.336.514.000,00	1.467.881.000,00	0,00	0,00	109,83	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	89.809.657,00	88.194.600,00	43.867.710,00	85.503.800,00	98,20	49,74	194,91
681	Kazne i upravne mjere	27.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	92,59	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	62.809.657,00	63.194.600,00	0,00	0,00	100,61	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	116.603.000,00	331.449.000,00	264.062.200,00	75.856.400,00	284,25	79,67	28,73
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	53.000.000,00	127.000.000,00	223.000.000,00	35.000.000,00	239,62	175,59	15,70
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	50.000.000,00	124.000.000,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	63.603.000,00	204.449.000,00	41.062.200,00	40.856.400,00	321,45	20,08	99,50
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	63.437.000,00	204.175.000,00	0,00	0,00	321,85	0,00	0,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	91.000,00	114.000,00	0,00	0,00	125,27	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	75.000,00	160.000,00	0,00	0,00	213,33	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI		13.119.743.500,00	13.313.227.800,00	12.431.667.500,00	12.520.365.200,00	101,47	93,38	100,71
3	Rashodi poslovanja	11.441.082.591,00	11.641.607.700,00	11.263.044.400,00	11.236.903.600,00	101,75	96,75	99,77
31	Rashodi za zaposlene	4.839.190.091,00	5.202.842.495,00	5.292.781.820,00	5.397.780.020,00	107,51	101,73	101,98
311	Plaće (Bruto)	4.033.319.591,00	4.342.773.400,00	0,00	0,00	107,67	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	158.554.800,00	166.360.400,00	0,00	0,00	104,92	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	647.315.700,00	693.708.695,00	0,00	0,00	107,17	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.640.756.220,00	3.795.396.645,00	3.551.427.720,00	3.384.964.120,00	104,25	93,57	95,31
321	Naknade troškova zaposlenima	157.151.000,00	172.103.225,00	0,00	0,00	109,51	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	860.762.600,00	958.296.062,00	0,00	0,00	111,33	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.457.070.770,00	2.532.469.758,00	0,00	0,00	103,07	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.719.500,00	6.322.500,00	0,00	0,00	110,54	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.052.350,00	126.205.100,00	0,00	0,00	78,85	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	66.571.100,00	60.324.860,00	113.527.260,00	84.443.960,00	90,62	188,19	74,38
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	47.647.000,00	44.942.000,00	0,00	0,00	94,32	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	18.924.100,00	15.382.860,00	0,00	0,00	81,29	0,00	0,00
35	Subvencije	890.336.580,00	957.558.000,00	946.877.000,00	935.037.000,00	107,55	98,88	98,75
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	857.855.000,00	930.730.000,00	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32.415.580,00	19.500.000,00	0,00	0,00	60,16	0,00	0,00

BROJ KONTA	NAZIV	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 22./21.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	66.000,00	7.328.000,00	0,00	0,00	11.103,03	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	196.558.000,00	257.548.700,00	143.627.500,00	141.766.400,00	131,03	55,77	98,70
361	Pomoći inozemnim vladama	1.431.000,00	858.000,00	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	94.696.000,00	160.205.000,00	0,00	0,00	169,18	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	73.269.000,00	64.435.000,00	0,00	0,00	87,94	0,00	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.511.000,00	2.195.000,00	0,00	0,00	87,42	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	24.651.000,00	29.855.700,00	0,00	0,00	121,11	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	891.952.600,00	604.028.000,00	445.868.100,00	434.677.100,00	67,72	73,82	97,49
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	891.952.600,00	604.028.000,00	0,00	0,00	67,72	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	915.718.000,00	763.909.000,00	768.935.000,00	858.235.000,00	83,42	100,66	111,61
381	Tekuće donacije	412.883.000,00	339.237.000,00	0,00	0,00	82,16	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	20.720.000,00	22.680.000,00	0,00	0,00	109,46	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	85.115.000,00	32.737.000,00	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	397.000.000,00	369.255.000,00	0,00	0,00	93,01	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.678.660.909,00	1.671.620.100,00	1.168.623.100,00	1.283.461.600,00	99,58	69,91	109,83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.377.909,00	29.545.500,00	27.850.600,00	46.585.500,00	91,25	94,26	167,27
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	17.168.909,00	17.210.000,00	0,00	0,00	100,24	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	15.209.000,00	12.335.500,00	0,00	0,00	81,11	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.032.482.250,00	981.815.600,00	814.653.500,00	1.075.652.100,00	95,09	82,97	132,04
421	Građevinski objekti	716.257.450,00	707.384.000,00	0,00	0,00	98,76	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	276.830.600,00	197.559.700,00	0,00	0,00	71,36	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	4.510.000,00	12.104.000,00	0,00	0,00	268,38	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.711.000,00	55.861.900,00	0,00	0,00	209,13	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.143.200,00	8.876.000,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	613.800.750,00	660.259.000,00	326.119.000,00	161.224.000,00	107,57	49,39	49,44
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	613.713.750,00	653.022.000,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	72.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	11.000,00	6.157.000,00	0,00	0,00	55.972,73	0,00	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.207.898.543,00	916.633.000,00	604.414.000,00	593.414.000,00	75,89	65,94	98,18
81	Primljeni povratni glavnica danih zajmova i depozita	300.000,00	306.000,00	300.000,00	300.000,00	102,00	98,04	100,00
812	Primici (povrat) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	300.000,00	306.000,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	20.000,00	350.020.000,00	20.000,00	20.000,00	1.750.100,00	0,01	100,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	350.020.000,00	0,00	0,00	1.750.100,00	0,00	0,00
84	Primljeni krediti i zaduživanja	1.207.578.543,00	566.307.000,00	604.094.000,00	593.094.000,00	46,90	106,67	98,18
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	52.500.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	30,86	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.155.078.543,00	550.107.000,00	0,00	0,00	47,63	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	878.156.000,00	1.491.821.000,00	954.505.000,00	708.707.000,00	169,88	63,98	74,25
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	877.656.000,00	1.491.321.000,00	954.005.000,00	708.207.000,00	169,92	63,97	74,24
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	286.603.000,00	133.440.000,00	0,00	0,00	46,56	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	591.053.000,00	1.045.881.000,00	0,00	0,00	176,95	0,00	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	312.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. POKRIĆE MANJKA/ RASPORED VIŠKA								
	Višak iz prethodnih godina koji će se rasporediti - proračunski korisnici	0,00	51.388.000,00	30.944.000,00	28.413.000,00			
	Manjak iz prethodnih godina koji će se pokriti - proračunski korisnici	0,00	21.863.000,00	17.737.000,00	16.463.000,00			
	Manjak iz prethodnih godina koji će se pokriti - Grad	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00			
SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK		13.997.899.500,00	15.126.911.800,00	13.703.909.500,00	13.645.535.200,00	108,07	90,59	99,57
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI / POKRIĆE MANJKA		13.997.899.500,00	15.126.911.800,00	13.703.909.500,00	13.645.535.200,00	108,07	90,59	99,57

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 14.805.048.800 kuna iskazani prema organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

**II. POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

NAZIV	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	14.805.048.800,00	13.386.172.500,00	13.229.072.200,00	90,42	98,83
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA	28.244.000,00	23.794.000,00	24.280.000,00	84,24	102,04
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA	28.244.000,00	23.794.000,00	24.280.000,00	84,24	102,04
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	7.366.000,00	7.366.000,00	7.366.000,00	100,00	100,00
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	7.366.000,00	7.366.000,00	7.366.000,00	100,00	100,00
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	915.076.000,00	850.033.000,00	845.944.000,00	92,89	99,52
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	221.646.000,00	159.603.000,00	155.514.000,00	72,01	97,44
Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI	600.000.000,00	597.000.000,00	597.000.000,00	99,50	100,00
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	29.224.900,00	29.048.900,00	29.048.900,00	99,40	100,00
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	25.016.200,00	24.840.000,00	24.840.000,00	99,30	100,00
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE	34.284.300,00	34.107.500,00	34.107.500,00	99,48	100,00
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	30.923.800,00	30.747.800,00	30.747.800,00	99,43	100,00
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK	50.797.000,00	50.620.600,00	50.620.600,00	99,65	100,00
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	43.114.900,00	42.938.900,00	42.938.900,00	99,59	100,00
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	52.966.900,00	52.790.300,00	52.790.300,00	99,67	100,00
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	27.746.100,00	27.569.300,00	27.569.300,00	99,36	100,00
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	36.752.600,00	36.575.800,00	36.575.800,00	99,52	100,00
10 GRADSKA ČETVRT ČRNomeREC	24.296.800,00	24.120.800,00	24.120.800,00	99,28	100,00
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	46.095.700,00	45.919.500,00	45.919.500,00	99,62	100,00
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	21.755.300,00	21.578.700,00	21.578.700,00	99,19	100,00
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	25.838.700,00	25.662.500,00	25.662.500,00	99,32	100,00
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	29.100.100,00	28.923.500,00	28.923.500,00	99,39	100,00
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	16.625.300,00	16.449.300,00	16.449.300,00	98,94	100,00
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE	70.454.800,00	70.276.800,00	70.276.800,00	99,75	100,00
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVIKA	35.006.600,00	34.829.800,00	34.829.800,00	99,49	100,00
Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	93.430.000,00	93.430.000,00	93.430.000,00	100,00	100,00
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	58.100.000,00	58.100.000,00	58.100.000,00	100,00	100,00
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	58.100.000,00	58.100.000,00	58.100.000,00	100,00	100,00
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	1.077.956.000,00	760.081.000,00	614.618.000,00	70,51	80,86
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	1.077.956.000,00	760.081.000,00	614.618.000,00	70,51	80,86
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	1.852.734.000,00	1.867.913.000,00	1.906.916.000,00	100,82	102,09
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	1.796.189.000,00	1.814.600.000,00	1.863.700.000,00	101,03	102,71
Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	56.545.000,00	53.313.000,00	43.216.000,00	94,28	81,06
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	4.565.014.800,00	4.299.291.500,00	4.342.865.200,00	94,18	101,01
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	859.690.500,00	593.872.700,00	584.797.400,00	69,08	98,47
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	1.050.321.000,00	1.092.484.600,00	1.129.349.300,00	104,01	103,37
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.442.232.200,00	1.487.139.200,00	1.532.431.300,00	103,11	103,05
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.055.903.100,00	968.927.000,00	939.419.200,00	91,76	96,95
Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	156.868.000,00	156.868.000,00	156.868.000,00	100,00	100,00
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET	1.310.417.000,00	1.196.180.000,00	1.233.800.000,00	91,28	103,15
Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET	1.310.417.000,00	1.196.180.000,00	1.233.800.000,00	91,28	103,15
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	536.272.000,00	513.600.000,00	514.300.000,00	95,77	100,14
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	536.272.000,00	513.600.000,00	514.300.000,00	95,77	100,14
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	32.413.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	98,73	100,00
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	32.413.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	98,73	100,00
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	10.265.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	99,37	100,00
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	10.265.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	99,37	100,00
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	23.045.000,00	24.464.000,00	35.604.000,00	106,16	145,54
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	23.045.000,00	24.464.000,00	35.604.000,00	106,16	145,54
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE	71.139.000,00	73.707.000,00	71.792.000,00	103,61	97,40
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE	47.211.000,00	49.391.000,00	46.317.000,00	104,62	93,78
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	13.088.000,00	12.405.000,00	12.405.000,00	94,78	100,00
Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	10.840.000,00	11.911.000,00	13.070.000,00	109,88	109,73

NAZIV	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	3.288.610.000,00	2.887.512.000,00	2.798.897.000,00	87,80	96,93
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	727.788.000,00	568.638.000,00	561.228.000,00	78,13	98,70
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	9.580.000,00	9.580.000,00	9.580.000,00	100,00	100,00
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ	2.383.000,00	2.332.000,00	2.175.000,00	97,86	93,27
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	5.946.000,00	5.946.000,00	5.946.000,00	100,00	100,00
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA	38.794.000,00	38.794.000,00	38.794.000,00	100,00	100,00
Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"	5.077.000,00	4.903.000,00	4.897.000,00	96,57	99,88
Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI	11.134.000,00	11.134.000,00	11.134.000,00	100,00	100,00
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	186.480.000,00	185.480.000,00	185.430.000,00	99,46	99,97
Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	2.298.928.000,00	2.058.205.000,00	1.977.213.000,00	89,53	96,06
Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB „TIGROVI“	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO	812.315.000,00	648.764.000,00	596.897.000,00	79,87	92,01
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO	120.490.000,00	119.349.000,00	126.979.000,00	99,05	106,39
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI	683.825.000,00	521.415.000,00	461.918.000,00	76,25	88,59
Glava 02403 NACIONALNE MANJINE	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	216.082.000,00	133.167.000,00	135.493.000,00	61,63	101,75
Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	216.082.000,00	133.167.000,00	135.493.000,00	61,63	101,75

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

NAZIV	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 22./21.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	13.997.899.500,00	14.805.048.800,00	13.386.172.500,00	13.229.072.200,00	105,77	90,42	98,83
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.191.171.441,00	907.432.300,00	891.804.200,00	901.653.000,00	76,18	98,28	101,10
0113 Vanjski poslovi	17.448.500,00	10.270.700,00	7.425.000,00	3.574.000,00	58,86	72,29	48,13
0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	35.252.000,00	70.800.000,00	800.000,00	200.000,00	200,84	1,13	25,00
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	20.649.000,00	80.000,00	1.240.000,00	13.100.000,00	0,39	1.550,00	1.056,45
0170 Transakcije vezane za javni dug	13.300.000,00	21.200.000,00	79.909.000,00	63.409.000,00	159,40	376,93	79,35
0320 Usluge protupožarne zaštite	110.468.000,00	107.768.000,00	107.918.000,00	107.968.000,00	97,56	100,14	100,05
0330 Sudovi	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	80,00	125,00	100,00
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	15.688.000,00	16.940.000,00	7.163.000,00	3.024.000,00	107,98	42,28	42,22
0421 Poljoprivreda	18.911.000,00	14.442.000,00	14.791.000,00	16.091.000,00	76,37	102,42	108,79
0422 Šumarstvo	81.608.000,00	57.976.000,00	50.928.000,00	43.531.000,00	71,04	87,84	85,48
0423 Ribarstvo i lov	590.000,00	645.000,00	595.000,00	595.000,00	109,32	92,25	100,00
0436 Ostale vrste energije	43.321.000,00	7.700.000,00	14.660.000,00	8.730.000,00	17,77	190,39	59,55
0451 Cestovni promet	1.210.773.700,00	1.228.428.500,00	1.268.799.000,00	1.278.205.000,00	101,46	103,29	100,74
0455 Promet cjevovodima i ostali promet	720.000,00	720.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	152,78	100,00
0473 Turizam	5.710.000,00	12.463.000,00	3.480.000,00	3.680.000,00	218,27	27,92	105,75
0474 Višenamjenski razvojni projekti	1.470.000,00	25.624.000,00	210.000,00	210.000,00	1.743,13	0,82	100,00
0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	82.157.000,00	39.905.000,00	144.763.000,00	113.963.000,00	48,57	362,77	78,72
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	99.911.000,00	37.430.000,00	37.085.000,00	36.685.000,00	37,46	99,08	98,92
0510 Gospodarenje otpadom	81.328.000,00	90.875.000,00	102.706.000,00	192.959.000,00	111,74	113,02	187,88
0520 Gospodarenje otpadnim vodama	431.308.000,00	301.550.000,00	299.020.000,00	299.020.000,00	69,92	99,16	100,00
0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	4.473.000,00	4.355.000,00	3.865.000,00	4.040.000,00	97,36	88,75	104,53
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	32.735.000,00	44.372.000,00	44.910.000,00	46.570.000,00	135,55	101,21	103,70
0620 Razvoj zajednice	415.968.950,00	360.000.000,00	357.000.000,00	357.000.000,00	86,54	99,17	100,00
0640 Ulična rasvjeta	153.000.000,00	152.000.000,00	153.000.000,00	155.000.000,00	99,35	100,66	101,31
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.239.571.309,00	1.020.973.500,00	941.271.000,00	1.057.693.000,00	82,37	92,19	112,37
0722 Specijalističke medicinske usluge	3.967.000,00	4.225.000,00	4.405.000,00	4.551.000,00	106,50	104,26	103,31
0723 Zubarske usluge	1.959.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	95,46	100,00	100,00
0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	1.507.000,00	1.150.000,00	1.201.000,00	1.251.000,00	76,31	104,43	104,16
0740 Službe javnog zdravstva	491.715.000,00	384.642.000,00	169.738.000,00	62.272.000,00	78,24	44,13	36,69
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.846.348.000,00	2.026.535.000,00	1.994.481.000,00	2.025.472.000,00	109,76	98,42	101,55
0810 Službe rekreacije i sporta	451.505.250,00	383.423.000,00	392.198.000,00	401.188.000,00	84,92	102,29	102,29
0820 Službe kulture	656.424.400,00	790.751.000,00	635.509.000,00	585.064.000,00	120,46	80,37	92,06
0840 Religijske i druge službe zajednice	9.421.000,00	8.429.000,00	8.304.000,00	8.304.000,00	89,47	98,52	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	34.993.100,00	38.298.000,00	34.910.000,00	37.910.000,00	109,44	91,15	108,59
0911 Predškolsko obrazovanje	1.067.101.300,00	1.214.436.000,00	1.181.461.600,00	1.214.475.300,00	113,81	97,28	102,79
0912 Osnovno obrazovanje	1.399.391.000,00	1.521.386.200,00	1.535.288.200,00	1.580.466.300,00	108,72	100,91	102,94
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.005.276.000,00	1.293.416.100,00	1.040.552.000,00	1.008.944.200,00	128,66	80,45	96,96
0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	49.641.000,00	19.281.500,00	18.375.500,00	18.919.400,00	38,84	95,30	102,96
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	328.807.550,00	270.346.000,00	222.435.000,00	215.436.000,00	82,22	82,28	96,85
1012 Invaliditet	65.338.000,00	61.646.000,00	61.135.000,00	61.215.000,00	94,35	99,17	100,13
1020 Starost	321.306.000,00	325.740.000,00	324.862.000,00	325.338.000,00	101,38	99,73	100,15
1040 Obitelj i djeca	583.769.000,00	309.096.000,00	151.348.000,00	141.337.000,00	52,95	48,96	93,39
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.050.000,00	4.550.000,00	5.055.000,00	5.055.000,00	112,35	111,10	100,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	128.797.000,00	120.017.000,00	114.047.000,00	113.247.000,00	93,18	95,03	99,30

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	14.805.048.800,00	13.386.172.500,00	13.229.072.200,00	90,42	98,83
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA	28.244.000,00	23.794.000,00	24.280.000,00	84,24	102,04
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA	28.244.000,00	23.794.000,00	24.280.000,00	84,24	102,04
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	28.244.000,00	23.794.000,00	24.280.000,00	84,24	102,04
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	25.067.000,00	20.617.000,00	21.703.000,00	82,25	105,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	25.067.000,00	20.617.000,00	21.703.000,00	82,25	105,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.067.000,00	20.617.000,00	21.703.000,00	82,25	105,27
31 Rashodi za zaposlene	23.199.000,00	18.821.000,00	19.873.000,00	81,13	105,59
311 Plaće (Bruto)	19.889.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	710.000,00				
313 Doprinosi na plaće	2.600.000,00				
32 Materijalni rashodi	1.857.000,00	1.785.000,00	1.819.000,00	96,12	101,90
321 Naknade troškova zaposlenima	834.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00				
323 Rashodi za usluge	520.000,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	448.000,00				
34 Financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	11.000,00				
Aktivnost A110104 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
35 Subvencije	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000,00				
Aktivnost A110106 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
35 Subvencije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00				
Tekući projekt T110104 UNAPREĐENJE SUSTAVA KORISNIKA USLUGA DOMOVA ZDRAVLJA GRADA ZAGREBA	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00				
Tekući projekt T110105 USPOSTAVA INTERAKTIVNE PLATFORME ZAGREBAČKA ŠPICA	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00				
Tekući projekt T110106 E-RASPRAVE	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00				
Tekući projekt T110108 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	12.000,00				
313 Doprinosi na plaće	3.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
32	Materijalni rashodi	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	45.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00				
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU		7.366.000,00	7.366.000,00	7.366.000,00	100,00	100,00
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU		7.366.000,00	7.366.000,00	7.366.000,00	100,00	100,00
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.366.000,00	7.366.000,00	7.366.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		7.366.000,00	7.366.000,00	7.366.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		7.366.000,00	7.366.000,00	7.366.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.366.000,00	7.366.000,00	7.366.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.215.000,00	7.261.000,00	7.261.000,00	100,64	100,00
311	Plaće (Bruto)	6.140.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.000,00				
313	Doprinosi na plaće	986.000,00				
32	Materijalni rashodi	151.000,00	105.000,00	105.000,00	69,54	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	14.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00				
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST		915.076.000,00	850.033.000,00	845.944.000,00	92,89	99,52
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST		221.646.000,00	159.603.000,00	155.514.000,00	72,01	97,44
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		96.368.000,00	42.952.000,00	42.952.000,00	44,57	100,00
Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		96.218.000,00	42.802.000,00	42.802.000,00	44,48	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	48.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	48.495.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		47.723.000,00	42.802.000,00	42.802.000,00	89,69	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.723.000,00	42.802.000,00	42.802.000,00	89,69	100,00
31	Rashodi za zaposlene	39.441.000,00	37.520.000,00	37.520.000,00	95,13	100,00
311	Plaće (Bruto)	33.324.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.043.000,00				
313	Doprinosi na plaće	5.074.000,00				
32	Materijalni rashodi	2.251.000,00	2.251.000,00	2.251.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	725.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.380.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00				
34	Financijski rashodi	2.021.000,00	21.000,00	21.000,00	1,04	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00				
38	Ostali rashodi	4.010.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00	75,06	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	4.010.000,00				
Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00				
Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM		9.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	66,67	100,00
Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		9.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	66,67	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		9.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	66,67	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	66,67	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	40,00	100,00
421	Građevinski objekti	5.000.000,00				
Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		16.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	93,75	100,00
Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		16.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	93,75	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		16.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	93,75	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	93,75	100,00
32	Materijalni rashodi	16.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	93,75	100,00
323	Rashodi za usluge	16.000.000,00				
Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00				
Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA		65.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	107,69	100,00
Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		65.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	107,69	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		65.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	107,69	100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		65.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	107,69	100,00
32	Materijalni rashodi	65.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	107,69	100,00
323	Rashodi za usluge	65.000.000,00				
Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA		14.088.000,00	14.088.000,00	14.088.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		14.088.000,00	14.088.000,00	14.088.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite		14.088.000,00	14.088.000,00	14.088.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.088.000,00	14.088.000,00	14.088.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	14.088.000,00	14.088.000,00	14.088.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	14.088.000,00				
Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		17.190.000,00	7.563.000,00	3.474.000,00	44,00	45,93
Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		710.000,00	710.000,00	710.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		710.000,00	710.000,00	710.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		710.000,00	710.000,00	710.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	710.000,00	710.000,00	710.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	710.000,00				
Aktivnost A170502 SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00				
Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		980.000,00	1.130.000,00	1.180.000,00	115,31	104,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		980.000,00	1.130.000,00	1.180.000,00	115,31	104,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		980.000,00	1.130.000,00	1.180.000,00	115,31	104,42
32	Materijalni rashodi	620.000,00	670.000,00	670.000,00	108,06	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00				
323	Rashodi za usluge	70.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	450.000,00	500.000,00	128,57	111,11

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
422	Postrojenja i oprema	300.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00				
Aktivnost A170505 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	275.000,00				
Aktivnost A170508 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA		14.775.000,00	4.848.000,00	659.000,00	32,81	13,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		14.775.000,00	4.848.000,00	659.000,00	32,81	13,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.521.000,00	430.000,00	0,00	28,27	0,00
32	Materijalni rashodi	1.521.000,00	430.000,00	0,00	28,27	0,00
323	Rashodi za usluge	1.521.000,00				
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		696.000,00	232.000,00	0,00	33,33	0,00
32	Materijalni rashodi	696.000,00	232.000,00	0,00	33,33	0,00
323	Rashodi za usluge	696.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		12.558.000,00	4.186.000,00	659.000,00	33,33	15,74
31	Rashodi za zaposlene	659.000,00	659.000,00	659.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	553.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00				
313	Doprinosi na plaće	95.000,00				
32	Materijalni rashodi	9.722.000,00	3.454.000,00	0,00	35,53	0,00
323	Rashodi za usluge	9.722.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	811.000,00	73.000,00	0,00	9,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	225.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	586.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.366.000,00				
Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		250.000,00	400.000,00	450.000,00	160,00	112,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite		250.000,00	400.000,00	450.000,00	160,00	112,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	400.000,00	450.000,00	160,00	112,50
32	Materijalni rashodi	100.000,00	250.000,00	300.000,00	250,00	120,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00				
Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI		600.000.000,00	597.000.000,00	597.000.000,00	99,50	100,00
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		29.224.900,00	29.048.900,00	29.048.900,00	99,40	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		12.828.900,00	12.652.900,00	12.652.900,00	98,63	100,00
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD		12.828.900,00	12.652.900,00	12.652.900,00	98,63	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		12.828.900,00	12.652.900,00	12.652.900,00	98,63	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.257.000,00	4.081.000,00	4.081.000,00	95,87	100,00
32	Materijalni rashodi	3.217.000,00	3.041.000,00	3.041.000,00	94,53	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.665.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.532.000,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		8.571.900,00	8.571.900,00	8.571.900,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.571.900,00	8.571.900,00	8.571.900,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.571.900,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		16.396.000,00	16.396.000,00	16.396.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	795.000,00	795.000,00	795.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	795.000,00	795.000,00	795.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	795.000,00	795.000,00	795.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	795.000,00	795.000,00	795.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	795.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.800.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	5.191.000,00	5.191.000,00	5.191.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.191.000,00	5.191.000,00	5.191.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	5.191.000,00	5.191.000,00	5.191.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.191.000,00	5.191.000,00	5.191.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.191.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.610.000,00				
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	25.016.200,00	24.840.000,00	24.840.000,00	99,30	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	11.882.200,00	11.706.000,00	11.706.000,00	98,52	100,00
Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	11.882.200,00	11.706.000,00	11.706.000,00	98,52	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	11.882.200,00	11.706.000,00	11.706.000,00	98,52	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.206.200,00	4.030.000,00	4.030.000,00	95,81	100,00
32 Materijalni rashodi	3.166.200,00	2.990.000,00	2.990.000,00	94,43	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323 Rashodi za usluge	1.687.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.459.200,00				
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
382 Kapitalne donacije	10.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00				
422 Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	7.676.000,00	7.676.000,00	7.676.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.676.000,00	7.676.000,00	7.676.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.676.000,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	13.134.000,00	13.134.000,00	13.134.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	884.000,00	884.000,00	884.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	884.000,00	884.000,00	884.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	884.000,00	884.000,00	884.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	884.000,00	884.000,00	884.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	884.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.800.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.920.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.530.000,00				
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE		34.284.300,00	34.107.500,00	34.107.500,00	99,48	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		15.033.300,00	14.856.500,00	14.856.500,00	98,82	100,00
Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE		15.033.300,00	14.856.500,00	14.856.500,00	98,82	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		15.033.300,00	14.856.500,00	14.856.500,00	98,82	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.183.800,00	4.007.000,00	4.007.000,00	95,77	100,00
32	Materijalni rashodi	3.143.800,00	2.967.000,00	2.967.000,00	94,38	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.586.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.537.800,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		10.849.500,00	10.849.500,00	10.849.500,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.849.500,00	10.849.500,00	10.849.500,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.849.500,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		19.251.000,00	19.251.000,00	19.251.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		991.000,00	991.000,00	991.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		991.000,00	991.000,00	991.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		991.000,00	991.000,00	991.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	991.000,00	991.000,00	991.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	991.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.220.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		8.490.000,00	8.490.000,00	8.490.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.490.000,00	8.490.000,00	8.490.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		8.490.000,00	8.490.000,00	8.490.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.490.000,00	8.490.000,00	8.490.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.490.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.550.000,00				
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR		30.923.800,00	30.747.800,00	30.747.800,00	99,43	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		17.670.800,00	17.494.800,00	17.494.800,00	99,00	100,00
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR		17.670.800,00	17.494.800,00	17.494.800,00	99,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		17.670.800,00	17.494.800,00	17.494.800,00	99,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.282.000,00	4.106.000,00	4.106.000,00	95,89	100,00
32	Materijalni rashodi	3.242.000,00	3.066.000,00	3.066.000,00	94,57	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.766.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.456.000,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		13.388.800,00	13.388.800,00	13.388.800,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.388.800,00	13.388.800,00	13.388.800,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	13.388.800,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		13.253.000,00	13.253.000,00	13.253.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.076.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.076.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.076.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.076.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.076.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.610.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.610.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.610.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.610.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.610.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.578.000,00	3.578.000,00	3.578.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.578.000,00	3.578.000,00	3.578.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.578.000,00	3.578.000,00	3.578.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.578.000,00	3.578.000,00	3.578.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.578.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		3.989.000,00	3.989.000,00	3.989.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.989.000,00	3.989.000,00	3.989.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.989.000,00	3.989.000,00	3.989.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.989.000,00	3.989.000,00	3.989.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.989.000,00				
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK		50.797.000,00	50.620.600,00	50.620.600,00	99,65	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		25.424.000,00	25.247.600,00	25.247.600,00	99,31	100,00
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK		25.424.000,00	25.247.600,00	25.247.600,00	99,31	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		25.424.000,00	25.247.600,00	25.247.600,00	99,31	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.130.400,00	4.954.000,00	4.954.000,00	96,56	100,00
32	Materijalni rashodi	4.090.400,00	3.914.000,00	3.914.000,00	95,69	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.179.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.891.400,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		20.293.600,00	20.293.600,00	20.293.600,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.293.600,00	20.293.600,00	20.293.600,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.293.600,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		25.373.000,00	25.373.000,00	25.373.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.048.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.048.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.048.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.048.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.048.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		5.110.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.110.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.110.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.110.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.110.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		8.835.000,00	8.835.000,00	8.835.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.835.000,00	8.835.000,00	8.835.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		8.835.000,00	8.835.000,00	8.835.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.835.000,00	8.835.000,00	8.835.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.835.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		10.380.000,00	10.380.000,00	10.380.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		10.380.000,00	10.380.000,00	10.380.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		10.380.000,00	10.380.000,00	10.380.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.380.000,00	10.380.000,00	10.380.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.380.000,00				
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK		43.114.900,00	42.938.900,00	42.938.900,00	99,59	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		21.434.900,00	21.258.900,00	21.258.900,00	99,18	100,00
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK		21.434.900,00	21.258.900,00	21.258.900,00	99,18	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		21.434.900,00	21.258.900,00	21.258.900,00	99,18	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.733.000,00	4.557.000,00	4.557.000,00	96,28	100,00
32	Materijalni rashodi	3.693.000,00	3.517.000,00	3.517.000,00	95,23	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.106.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.567.000,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		16.701.900,00	16.701.900,00	16.701.900,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	16.701.900,00	16.701.900,00	16.701.900,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	16.701.900,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		21.680.000,00	21.680.000,00	21.680.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		810.000,00	810.000,00	810.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		810.000,00	810.000,00	810.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		810.000,00	810.000,00	810.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	810.000,00	810.000,00	810.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	810.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		11.510.000,00	11.510.000,00	11.510.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		11.510.000,00	11.510.000,00	11.510.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		11.510.000,00	11.510.000,00	11.510.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.510.000,00	11.510.000,00	11.510.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	11.510.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.760.000,00				
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		52.966.900,00	52.790.300,00	52.790.300,00	99,67	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		31.645.900,00	31.469.300,00	31.469.300,00	99,44	100,00

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		31.645.900,00	31.469.300,00	31.469.300,00	99,44	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		31.645.900,00	31.469.300,00	31.469.300,00	99,44	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.655.600,00	9.479.000,00	9.479.000,00	98,17	100,00
32	Materijalni rashodi	6.615.600,00	6.439.000,00	6.439.000,00	97,33	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.613.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.982.600,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.030.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	3.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		21.990.300,00	21.990.300,00	21.990.300,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	21.990.300,00	21.990.300,00	21.990.300,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	21.990.300,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		21.321.000,00	21.321.000,00	21.321.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.069.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.069.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.069.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.069.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.069.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		6.870.000,00	6.870.000,00	6.870.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.870.000,00	6.870.000,00	6.870.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		6.870.000,00	6.870.000,00	6.870.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.870.000,00	6.870.000,00	6.870.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.870.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		5.562.000,00	5.562.000,00	5.562.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.562.000,00	5.562.000,00	5.562.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.562.000,00	5.562.000,00	5.562.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.562.000,00	5.562.000,00	5.562.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.562.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		7.820.000,00	7.820.000,00	7.820.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		7.820.000,00	7.820.000,00	7.820.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		7.820.000,00	7.820.000,00	7.820.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.820.000,00	7.820.000,00	7.820.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.820.000,00				
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		27.746.100,00	27.569.300,00	27.569.300,00	99,36	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		18.677.100,00	18.500.300,00	18.500.300,00	99,05	100,00
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		18.677.100,00	18.500.300,00	18.500.300,00	99,05	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		18.677.100,00	18.500.300,00	18.500.300,00	99,05	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.706.800,00	4.530.000,00	4.530.000,00	96,24	100,00
32	Materijalni rashodi	3.666.800,00	3.490.000,00	3.490.000,00	95,18	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.137.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.509.800,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		13.970.300,00	13.970.300,00	13.970.300,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.970.300,00	13.970.300,00	13.970.300,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	13.970.300,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		9.069.000,00	9.069.000,00	9.069.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.002.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.570.000,00	4.570.000,00	4.570.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.570.000,00	4.570.000,00	4.570.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.570.000,00	4.570.000,00	4.570.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.570.000,00	4.570.000,00	4.570.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.570.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.917.000,00	1.917.000,00	1.917.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.917.000,00	1.917.000,00	1.917.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.917.000,00	1.917.000,00	1.917.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.917.000,00	1.917.000,00	1.917.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.917.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.580.000,00				
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		36.752.600,00	36.575.800,00	36.575.800,00	99,52	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		21.479.600,00	21.302.800,00	21.302.800,00	99,18	100,00
Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG		21.479.600,00	21.302.800,00	21.302.800,00	99,18	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		21.479.600,00	21.302.800,00	21.302.800,00	99,18	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.407.800,00	7.231.000,00	7.231.000,00	97,61	100,00
32	Materijalni rashodi	5.367.800,00	5.191.000,00	5.191.000,00	96,71	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.081.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.266.800,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		14.071.800,00	14.071.800,00	14.071.800,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.071.800,00	14.071.800,00	14.071.800,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	14.071.800,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		15.273.000,00	15.273.000,00	15.273.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.116.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.960.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		5.717.000,00	5.717.000,00	5.717.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.717.000,00	5.717.000,00	5.717.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.717.000,00	5.717.000,00	5.717.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.717.000,00	5.717.000,00	5.717.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
323	Rashodi za usluge	5.717.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.480.000,00				
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC		24.296.800,00	24.120.800,00	24.120.800,00	99,28	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		15.832.800,00	15.656.800,00	15.656.800,00	98,89	100,00
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC		15.832.800,00	15.656.800,00	15.656.800,00	98,89	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		15.832.800,00	15.656.800,00	15.656.800,00	98,89	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.366.000,00	4.190.000,00	4.190.000,00	95,97	100,00
32	Materijalni rashodi	3.326.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	94,71	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.079.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.227.000,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
422	Pojstrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		11.466.800,00	11.466.800,00	11.466.800,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.466.800,00	11.466.800,00	11.466.800,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	11.466.800,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.464.000,00	8.464.000,00	8.464.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		753.000,00	753.000,00	753.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		753.000,00	753.000,00	753.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		753.000,00	753.000,00	753.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	753.000,00	753.000,00	753.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	753.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.150.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.241.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.241.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.241.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.241.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.241.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.320.000,00				
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA		46.095.700,00	45.919.500,00	45.919.500,00	99,62	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		27.932.700,00	27.756.500,00	27.756.500,00	99,37	100,00
Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA		27.932.700,00	27.756.500,00	27.756.500,00	99,37	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		27.932.700,00	27.756.500,00	27.756.500,00	99,37	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.215.000,00	7.038.800,00	7.038.800,00	97,56	100,00
32	Materijalni rashodi	5.175.000,00	4.998.800,00	4.998.800,00	96,60	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.171.800,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.983.200,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		20.717.700,00	20.717.700,00	20.717.700,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.717.700,00	20.717.700,00	20.717.700,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.717.700,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		18.163.000,00	18.163.000,00	18.163.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.144.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.400.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		5.269.000,00	5.269.000,00	5.269.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.269.000,00	5.269.000,00	5.269.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.269.000,00	5.269.000,00	5.269.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.269.000,00	5.269.000,00	5.269.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.269.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.350.000,00				
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA		21.755.300,00	21.578.700,00	21.578.700,00	99,19	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		13.876.300,00	13.699.700,00	13.699.700,00	98,73	100,00
Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA		13.876.300,00	13.699.700,00	13.699.700,00	98,73	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		13.876.300,00	13.699.700,00	13.699.700,00	98,73	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.335.000,00	4.158.400,00	4.158.400,00	95,93	100,00
32	Materijalni rashodi	3.295.000,00	3.118.400,00	3.118.400,00	94,64	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.092.400,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.182.600,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		9.541.300,00	9.541.300,00	9.541.300,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.541.300,00	9.541.300,00	9.541.300,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	9.541.300,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.879.000,00	7.879.000,00	7.879.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		897.000,00	897.000,00	897.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		897.000,00	897.000,00	897.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		897.000,00	897.000,00	897.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	897.000,00	897.000,00	897.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	897.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.430.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.832.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.832.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.832.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.832.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.832.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.720.000,00				
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC		25.838.700,00	25.662.500,00	25.662.500,00	99,32	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		16.875.700,00	16.699.500,00	16.699.500,00	98,96	100,00
Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC		16.875.700,00	16.699.500,00	16.699.500,00	98,96	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		16.875.700,00	16.699.500,00	16.699.500,00	98,96	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.339.200,00	4.163.000,00	4.163.000,00	95,94	100,00
32	Materijalni rashodi	3.299.200,00	3.123.000,00	3.123.000,00	94,66	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.060.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.219.200,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		12.536.500,00	12.536.500,00	12.536.500,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.536.500,00	12.536.500,00	12.536.500,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	12.536.500,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.963.000,00	8.963.000,00	8.963.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		693.000,00	693.000,00	693.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		693.000,00	693.000,00	693.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		693.000,00	693.000,00	693.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	693.000,00	693.000,00	693.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	693.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.700.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.040.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.530.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.530.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.530.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.530.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.530.000,00				
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE		29.100.100,00	28.923.500,00	28.923.500,00	99,39	100,00

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		18.638.100,00	18.461.500,00	18.461.500,00	99,05	100,00
Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE		18.638.100,00	18.461.500,00	18.461.500,00	99,05	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		18.638.100,00	18.461.500,00	18.461.500,00	99,05	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.281.600,00	4.105.000,00	4.105.000,00	95,88	100,00
32 Materijalni rashodi		3.241.600,00	3.065.000,00	3.065.000,00	94,55	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00				
323 Rashodi za usluge		2.054.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.167.600,00				
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
382 Kapitalne donacije		10.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	100,00
421 Građevinski objekti		1.000.000,00				
422 Postrojenja i oprema		30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		14.356.500,00	14.356.500,00	14.356.500,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		14.356.500,00	14.356.500,00	14.356.500,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge		14.356.500,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.462.000,00	10.462.000,00	10.462.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		813.000,00	813.000,00	813.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		813.000,00	813.000,00	813.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		813.000,00	813.000,00	813.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		813.000,00	813.000,00	813.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge		813.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge		3.660.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.739.000,00	1.739.000,00	1.739.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.739.000,00	1.739.000,00	1.739.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.739.000,00	1.739.000,00	1.739.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		1.739.000,00	1.739.000,00	1.739.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge		1.739.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge		4.250.000,00				
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME		16.625.300,00	16.449.300,00	16.449.300,00	98,94	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		12.537.300,00	12.361.300,00	12.361.300,00	98,60	100,00
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME		12.537.300,00	12.361.300,00	12.361.300,00	98,60	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		12.537.300,00	12.361.300,00	12.361.300,00	98,60	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.929.000,00	3.753.000,00	3.753.000,00	95,52	100,00
32 Materijalni rashodi		2.889.000,00	2.713.000,00	2.713.000,00	93,91	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00				
323 Rashodi za usluge		2.066.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		803.000,00				
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
382 Kapitalne donacije		10.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	100,00
421 Građevinski objekti		1.000.000,00				
422 Postrojenja i oprema		30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		8.608.300,00	8.608.300,00	8.608.300,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		8.608.300,00	8.608.300,00	8.608.300,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
323	Rashodi za usluge	8.608.300,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.088.000,00	4.088.000,00	4.088.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		343.000,00	343.000,00	343.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		343.000,00	343.000,00	343.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		343.000,00	343.000,00	343.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	343.000,00	343.000,00	343.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	343.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.280.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		295.000,00	295.000,00	295.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		295.000,00	295.000,00	295.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		295.000,00	295.000,00	295.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	295.000,00	295.000,00	295.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	295.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.170.000,00				
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE		70.454.800,00	70.276.800,00	70.276.800,00	99,75	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		53.755.800,00	53.577.800,00	53.577.800,00	99,67	100,00
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI SESVETE		53.755.800,00	53.577.800,00	53.577.800,00	99,67	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		53.755.800,00	53.577.800,00	53.577.800,00	99,67	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.901.800,00	13.723.800,00	13.723.800,00	98,72	100,00
32	Materijalni rashodi	10.861.800,00	10.683.800,00	10.683.800,00	98,36	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	6.577.200,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.264.600,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.030.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	3.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		39.854.000,00	39.854.000,00	39.854.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	39.854.000,00	39.854.000,00	39.854.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	39.854.000,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		16.699.000,00	16.699.000,00	16.699.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.279.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.279.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.279.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.279.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.279.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		7.210.000,00	7.210.000,00	7.210.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		7.210.000,00	7.210.000,00	7.210.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		7.210.000,00	7.210.000,00	7.210.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.210.000,00	7.210.000,00	7.210.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.210.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
32 Materijalni rashodi	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.060.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.150.000,00				
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	35.006.600,00	34.829.800,00	34.829.800,00	99,49	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	24.474.600,00	24.297.800,00	24.297.800,00	99,28	100,00
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA	24.474.600,00	24.297.800,00	24.297.800,00	99,28	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	24.474.600,00	24.297.800,00	24.297.800,00	99,28	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.069.800,00	8.893.000,00	8.893.000,00	98,05	100,00
32 Materijalni rashodi	6.029.800,00	5.853.000,00	5.853.000,00	97,07	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323 Rashodi za usluge	4.710.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.299.800,00				
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
382 Kapitalne donacije	10.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.030.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00	100,00	100,00
421 Građevinski objekti	3.000.000,00				
422 Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	15.404.800,00	15.404.800,00	15.404.800,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.404.800,00	15.404.800,00	15.404.800,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	15.404.800,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.532.000,00	10.532.000,00	10.532.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	262.000,00	262.000,00	262.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	262.000,00	262.000,00	262.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	262.000,00	262.000,00	262.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	262.000,00	262.000,00	262.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	262.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	3.920.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.920.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	3.920.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.920.000,00	3.920.000,00	3.920.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.920.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	6.150.000,00				
Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	93.430.000,00	93.430.000,00	93.430.000,00	100,00	100,00
Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	93.430.000,00	93.430.000,00	93.430.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	92.530.000,00	92.530.000,00	92.530.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite	92.530.000,00	92.530.000,00	92.530.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	49.571.000,00	49.571.000,00	49.571.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	44.400.000,00	44.400.000,00	44.400.000,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	34.400.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
313	Doprinosi na plaće	7.000.000,00				
32	Materijalni rashodi	5.171.000,00	5.171.000,00	5.171.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	659.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.270.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.078.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.000,00				
Izvor 1.2.5 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP		42.259.000,00	42.259.000,00	42.259.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	38.059.000,00	38.059.000,00	38.059.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	30.809.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.550.000,00				
32	Materijalni rashodi	4.179.000,00	4.179.000,00	4.179.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.821.000,00				
323	Rashodi za usluge	706.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.000,00				
34	Financijski rashodi	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	539.000,00	539.000,00	539.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	305.000,00				
323	Rashodi za usluge	213.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00				
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00				
423	Prijevozna sredstva	20.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00				
423	Prijevozna sredstva	300.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00				
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		58.100.000,00	58.100.000,00	58.100.000,00	100,00	100,00
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		58.100.000,00	58.100.000,00	58.100.000,00	100,00	100,00
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		58.100.000,00	58.100.000,00	58.100.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		57.420.000,00	57.420.000,00	57.420.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		57.420.000,00	57.420.000,00	57.420.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.420.000,00	57.420.000,00	57.420.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	48.847.000,00	48.847.000,00	48.847.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	40.859.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.738.000,00				
32	Materijalni rashodi	8.521.000,00	8.521.000,00	8.521.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.201.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500,00				
323	Rashodi za usluge	7.074.500,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.500,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
34	Financijski rashodi	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	52.000,00				
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	480.000,00				
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	100.000,00				
313	Doprinosi na plaće	20.000,00				
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00				
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		1.077.956.000,00	760.081.000,00	614.618.000,00	70,51	80,86
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		1.077.956.000,00	760.081.000,00	614.618.000,00	70,51	80,86
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		112.397.000,00	113.747.000,00	113.752.000,00	101,20	100,00
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		106.697.000,00	108.047.000,00	108.052.000,00	101,27	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		106.697.000,00	108.047.000,00	108.052.000,00	101,27	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.697.000,00	108.047.000,00	108.052.000,00	101,27	100,00
31	Rashodi za zaposlene	38.291.500,00	38.291.500,00	38.291.500,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	32.282.500,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	927.000,00				
313	Doprinosi na plaće	5.082.000,00				
32	Materijalni rashodi	65.660.000,00	67.060.000,00	67.065.000,00	102,13	100,01
321	Naknade troškova zaposlenima	1.070.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00				
323	Rashodi za usluge	62.120.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.120.000,00				
34	Financijski rashodi	1.735.500,00	1.685.500,00	1.685.500,00	97,12	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.735.500,00				
38	Ostali rashodi	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00				
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00				
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	200.000,00				
313	Doprinosi na plaće	80.000,00				
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00				
34	Financijski rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	220.000,00				
Program 1207 JAVNI DUG		965.559.000,00	646.334.000,00	500.866.000,00	66,94	77,49
Aktivnost A120701 ZAJMOVI		965.059.000,00	645.834.000,00	500.366.000,00	66,92	77,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		943.859.000,00	565.925.000,00	436.957.000,00	59,96	77,21
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	943.859.000,00	565.925.000,00	436.957.000,00	59,96	77,21

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	631.859.000,00				
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	312.000.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 Transakcije vezane za javni dug		21.200.000,00	79.909.000,00	63.409.000,00	376,93	79,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.200.000,00	79.909.000,00	63.409.000,00	376,93	79,35
34	Financijski rashodi	21.200.000,00	79.909.000,00	63.409.000,00	376,93	79,35
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	19.700.000,00				
343	Ostali finansijski rashodi	1.500.000,00				
Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRIČUVA		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00				
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE		1.852.734.000,00	1.867.913.000,00	1.906.916.000,00	100,82	102,09
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE		1.796.189.000,00	1.814.600.000,00	1.863.700.000,00	101,03	102,71
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		64.683.000,00	65.178.000,00	65.323.000,00	100,77	100,22
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		64.683.000,00	65.178.000,00	65.323.000,00	100,77	100,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		64.683.000,00	65.178.000,00	65.323.000,00	100,77	100,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.643.000,00	65.138.000,00	65.283.000,00	100,77	100,22
31	Rashodi za zaposlene	62.442.000,00	63.042.000,00	63.042.000,00	100,96	100,00
311	Plaće (Bruto)	52.558.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.531.000,00				
313	Doprinosi na plaće	8.353.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.814.000,00	1.709.000,00	1.854.000,00	94,21	108,48
321	Naknade troškova zaposlenima	1.171.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00				
323	Rashodi za usluge	360.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.000,00				
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	375.000,00				
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00				
Program 1208 ENERGIJA I KLIMA		47.605.000,00	159.423.000,00	122.693.000,00	334,89	76,96
Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA		3.945.000,00	11.495.000,00	5.615.000,00	291,38	48,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 Ostale vrste energije		3.945.000,00	11.495.000,00	5.615.000,00	291,38	48,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.445.000,00	4.245.000,00	5.615.000,00	293,77	132,27
32	Materijalni rashodi	500.000,00	975.000,00	1.025.000,00	195,00	105,13
323	Rashodi za usluge	500.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	945.000,00	3.270.000,00	4.590.000,00	346,03	140,37
421	Građevinski objekti	205.000,00				
422	Postrojenja i oprema	740.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.500.000,00	7.250.000,00	0,00	290,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	7.250.000,00	0,00	290,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.500.000,00				
Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI		1.095.000,00	1.505.000,00	1.455.000,00	137,44	96,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 Ostale vrste energije		1.095.000,00	1.505.000,00	1.455.000,00	137,44	96,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.095.000,00	1.505.000,00	1.455.000,00	137,44	96,68
32	Materijalni rashodi	1.095.000,00	1.505.000,00	1.455.000,00	137,44	96,68
323	Rashodi za usluge	1.095.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
Aktivnost A120803 INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I O UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 Ostale vrste energije		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	130.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00				
Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	60,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 Ostale vrste energije		2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	60,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	60,00	100,00
38	Ostali rashodi	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	60,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.500.000,00				
Tekući projekt T120805 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE		39.705.000,00	144.563.000,00	113.963.000,00	364,09	78,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija		39.705.000,00	144.563.000,00	113.963.000,00	364,09	78,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.455.000,00	31.235.000,00	24.145.000,00	418,98	77,30
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	10.000,00	10.000,00	166,67	100,00
311	Plaće (Bruto)	5.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.000,00				
32	Materijalni rashodi	109.000,00	225.000,00	135.000,00	206,42	60,00
323	Rashodi za usluge	109.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.340.000,00	31.000.000,00	24.000.000,00	422,34	77,42
421	Građevinski objekti	7.340.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		16.050.000,00	59.328.000,00	46.818.000,00	369,64	78,91
31	Rashodi za zaposlene	29.000,00	53.000,00	53.000,00	182,76	100,00
311	Plaće (Bruto)	24.000,00				
313	Doprinosi na plaće	5.000,00				
32	Materijalni rashodi	621.000,00	1.275.000,00	765.000,00	205,31	60,00
323	Rashodi za usluge	621.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.400.000,00	58.000.000,00	46.000.000,00	376,62	79,31
421	Građevinski objekti	15.400.000,00				
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		16.200.000,00	54.000.000,00	43.000.000,00	333,33	79,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.200.000,00	54.000.000,00	43.000.000,00	333,33	79,63
421	Građevinski objekti	16.200.000,00				
Tekući projekt T120806 METAR DO BOLJE KLIME		200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija		200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	170.000,00	0,00	100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	142.000,00				
313	Doprinosi na plaće	28.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	25.000,00				
313	Doprinosi na plaće	5.000,00				
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		7.315.000,00	6.320.000,00	5.195.000,00	86,40	82,20
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		1.045.000,00	645.000,00	720.000,00	61,72	111,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		1.045.000,00	645.000,00	720.000,00	61,72	111,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.045.000,00	645.000,00	720.000,00	61,72	111,63
32	Materijalni rashodi	1.045.000,00	645.000,00	720.000,00	61,72	111,63
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.025.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
Aktivnost A150802 POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00				
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		2.660.000,00	2.020.000,00	720.000,00	75,94	35,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		2.660.000,00	2.020.000,00	720.000,00	75,94	35,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.660.000,00	2.020.000,00	720.000,00	75,94	35,64
32	Materijalni rashodi	2.660.000,00	2.020.000,00	720.000,00	75,94	35,64
323	Rashodi za usluge	2.660.000,00				
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		2.570.000,00	2.870.000,00	2.970.000,00	111,67	103,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		2.570.000,00	2.870.000,00	2.970.000,00	111,67	103,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.570.000,00	2.870.000,00	2.970.000,00	111,67	103,48
32	Materijalni rashodi	2.270.000,00	2.520.000,00	2.620.000,00	111,01	103,97
323	Rashodi za usluge	2.270.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	350.000,00	350.000,00	116,67	100,00
421	Građevinski objekti	300.000,00				
Aktivnost A150805 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA		300.000,00	435.000,00	435.000,00	145,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		300.000,00	435.000,00	435.000,00	145,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	435.000,00	435.000,00	145,00	100,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	435.000,00	435.000,00	145,00	100,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00				
Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		500.000,00	300.000,00	300.000,00	60,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		500.000,00	300.000,00	300.000,00	60,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	300.000,00	300.000,00	60,00	100,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	300.000,00	300.000,00	60,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000,00				
Tekući projekt T150803 RESOURCEFUL CITIES - URBREC		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.050,00				
32	Materijalni rashodi	22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00				
323	Rashodi za usluge	12.450,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	34.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	29.000,00				
313	Doprinosi na plaće	5.950,00				
32	Materijalni rashodi	125.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00				
323	Rashodi za usluge	70.550,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00				
Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM		95.065.000,00	112.003.000,00	204.309.000,00	117,82	182,41
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		11.380.000,00	11.350.000,00	11.350.000,00	99,74	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		11.380.000,00	11.350.000,00	11.350.000,00	99,74	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.380.000,00	11.350.000,00	11.350.000,00	99,74	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.350.000,00				
38	Ostali rashodi	9.030.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	99,67	100,00
381	Tekuće donacije	3.000.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
383	Kazne, penali i naknade štete	6.030.000,00				
Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		540.000,00	640.000,00	640.000,00	118,52	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		540.000,00	640.000,00	640.000,00	118,52	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		540.000,00	640.000,00	640.000,00	118,52	100,00
32	Materijalni rashodi	540.000,00	640.000,00	640.000,00	118,52	100,00
323	Rashodi za usluge	510.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		61.655.000,00	96.833.000,00	192.319.000,00	157,06	198,61
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		61.655.000,00	96.833.000,00	192.319.000,00	157,06	198,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.655.000,00	96.833.000,00	192.319.000,00	157,06	198,61
32	Materijalni rashodi	250.000,00	1.500.000,00	250.000,00	600,00	16,67
323	Rashodi za usluge	250.000,00				
35	Subvencije	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.330.000,00				
38	Ostali rashodi	58.075.000,00	92.003.000,00	188.739.000,00	158,42	205,14
386	Kapitalne pomoći	58.075.000,00				
Tekući projekt T160804 INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU		21.490.000,00	3.180.000,00	0,00	14,80	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		21.490.000,00	3.180.000,00	0,00	14,80	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00				
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00				
38	Ostali rashodi	3.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	3.580.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		17.885.000,00	3.180.000,00	0,00	17,78	0,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00				
38	Ostali rashodi	17.800.000,00	3.180.000,00	0,00	17,87	0,00
386	Kapitalne pomoći	17.800.000,00				
Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD		25.624.000,00	210.000,00	210.000,00	0,82	100,00
Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 Višenamjenski razvojni projekti		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00				
Kapitalni projekt K170801 NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA		25.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 Višenamjenski razvojni projekti		25.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.032.000,00				
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	781.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		21.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	21.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	21.601.000,00				
Program 1808 ZAŠTITA VODA		587.700.000,00	559.000.000,00	559.000.000,00	95,12	100,00
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
323 Rashodi za usluge	500.000,00				
Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000.000,00				
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	537.200.000,00	508.500.000,00	508.500.000,00	94,66	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	276.200.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	90,51	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	276.200.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	90,51	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	276.200.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	261.000.000,00	258.500.000,00	258.500.000,00	99,04	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	77,27	100,00
32 Materijalni rashodi	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.500.000,00				
34 Financijski rashodi	5.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	54,55	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	5.500.000,00				
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	250.000.000,00				
Kapitalni projekt K180802 ZBRINJAVANJE MULJA	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000.000,00				
Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ	904.097.000,00	864.056.000,00	854.700.000,00	95,57	98,92
Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	903.377.000,00	862.956.000,00	853.600.000,00	95,53	98,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	30.577.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet	872.800.000,00	862.956.000,00	853.600.000,00	98,87	98,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	872.800.000,00	862.956.000,00	853.600.000,00	98,87	98,92
34 Financijski rashodi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000,00				
35 Subvencije	830.000.000,00	821.456.000,00	813.000.000,00	98,97	98,97
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	830.000.000,00				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700.000,00	2.700.000,00	2.600.000,00	100,00	96,30
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700.000,00				
38 Ostali rashodi	39.700.000,00	38.800.000,00	38.000.000,00	97,73	97,94
386 Kapitalne pomoći	39.700.000,00				
Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	720.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	152,78	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0455 Promet cjevovodima i ostali promet	720.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	152,78	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	720.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	152,78	100,00
35 Subvencije	720.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	152,78	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	720.000,00				
Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA	1.725.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	83,48	100,00
Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	1.725.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	83,48	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.725.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	83,48	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.240.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	116,13	100,00
32 Materijalni rashodi	240.000,00	440.000,00	440.000,00	183,33	100,00
323 Rashodi za usluge	220.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
38 Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00				
38	Ostali rashodi	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	235.000,00				
Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA		39.893.000,00	30.565.000,00	30.365.000,00	76,62	99,35
Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		11.585.000,00	11.260.000,00	10.920.000,00	97,19	96,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		11.585.000,00	11.260.000,00	10.920.000,00	97,19	96,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.735.000,00	10.740.000,00	10.640.000,00	100,05	99,07
32	Materijalni rashodi	85.000,00	90.000,00	90.000,00	105,88	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00				
35	Subvencije	9.750.000,00	9.750.000,00	9.650.000,00	100,00	98,97
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00				
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.350.000,00				
38	Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	900.000,00				
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		850.000,00	520.000,00	280.000,00	61,18	53,85
35	Subvencije	850.000,00	520.000,00	280.000,00	61,18	53,85
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	850.000,00				
Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU		1.900.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	142,11	107,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		1.900.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	142,11	107,41
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		1.900.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	142,11	107,41
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	90,91	110,00
323	Rashodi za usluge	900.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00				
35	Subvencije	800.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	212,50	105,88
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000,00				
Aktivnost A220803 BIOCENTAR		380.000,00	360.000,00	300.000,00	94,74	83,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		380.000,00	360.000,00	300.000,00	94,74	83,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.000,00	360.000,00	300.000,00	94,74	83,33
35	Subvencije	380.000,00	360.000,00	300.000,00	94,74	83,33
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	380.000,00				
Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.		13.850.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		13.850.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.850.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.350.000,00				
35	Subvencije	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.400.000,00				
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00				
Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA		115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00				
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00				
Tekući projekt T220801 UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)		480.000,00	780.000,00	780.000,00	162,50	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		480.000,00	780.000,00	780.000,00	162,50	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
323	Rashodi za usluge	150.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		300.000,00	600.000,00	600.000,00	200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	600.000,00	600.000,00	200,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00				
Tekući projekt T220804 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA		7.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		7.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	16.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.000,00				
32	Materijalni rashodi	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	230.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.250.000,00				
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	230.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		4.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	87.000,00				
313	Doprinosi na plaće	17.000,00				
32	Materijalni rashodi	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.300.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.750.000,00				
Tekući projekt T220805 BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00				
Tekući projekt T220808 FLORAART		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
35	Subvencije	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00				
Program 2308 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA		1.664.000,00	1.469.000,00	1.669.000,00	88,28	113,61
Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI		1.000.000,00	775.000,00	975.000,00	77,50	125,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		1.000.000,00	775.000,00	975.000,00	77,50	125,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		425.000,00	200.000,00	400.000,00	47,06	200,00
35	Subvencije	425.000,00	200.000,00	400.000,00	47,06	200,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	425.000,00				
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		575.000,00	575.000,00	575.000,00	100,00	100,00
35	Subvencije	575.000,00	575.000,00	575.000,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	575.000,00				
Aktivnost A230802 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		280.000,00	310.000,00	310.000,00	110,71	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		280.000,00	310.000,00	310.000,00	110,71	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	110.000,00	110.000,00	137,50	100,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	110.000,00	110.000,00	137,50	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00				

BROJ KONTA	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00				
Aktivnost A230803 OBRANA OD TUČE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00				
Aktivnost A230804 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	234.000,00	234.000,00	234.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda	234.000,00	234.000,00	234.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	234.000,00	234.000,00	234.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	234.000,00	234.000,00	234.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	234.000,00				
Program 2408 ŠUMARSTVO	11.746.000,00	8.030.000,00	11.030.000,00	68,36	137,36
Aktivnost A240801 RAZVOJ ŠUMARSTVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00				
Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	6.000.000,00	8.000.000,00	11.000.000,00	133,33	137,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo	6.000.000,00	8.000.000,00	11.000.000,00	133,33	137,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000.000,00	8.000.000,00	11.000.000,00	133,33	137,50
32 Materijalni rashodi	6.000.000,00	8.000.000,00	11.000.000,00	133,33	137,50
323 Rashodi za usluge	6.000.000,00				
Aktivnost A240803 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	10.000,00				
Tekući projekt T240802 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II	5.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo	5.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	28.000,00				
313 Doprinosi na plaće	6.000,00				
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	10.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.042.000,00				
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.782.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	18.000,00				
313 Doprinosi na plaće	4.000,00				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	312.000,00				
38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	30.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	842.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
Tekući projekt T240803 PROVEDBA MJERA ZAŠTITE KAPELE SV. JURJA		642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo		642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE		642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	642.000,00				
Program 2508 LOVSTVO		645.000,00	595.000,00	595.000,00	92,25	100,00
Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI		550.000,00	450.000,00	450.000,00	81,82	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 Ribarstvo i lov		550.000,00	450.000,00	450.000,00	81,82	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	450.000,00	450.000,00	81,82	100,00
38	Ostali rashodi	550.000,00	450.000,00	450.000,00	81,82	100,00
381	Tekuće donacije	550.000,00				
Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM		45.000,00	95.000,00	95.000,00	211,11	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 Ribarstvo i lov		45.000,00	95.000,00	95.000,00	211,11	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	45.000,00				
Aktivnost A250803 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 Ribarstvo i lov		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00				
Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA		238.000,00	308.000,00	308.000,00	129,41	100,00
Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA		190.000,00	200.000,00	200.000,00	105,26	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		190.000,00	200.000,00	200.000,00	105,26	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	200.000,00	200.000,00	105,26	100,00
38	Ostali rashodi	190.000,00	200.000,00	200.000,00	105,26	100,00
381	Tekuće donacije	190.000,00				
Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA		48.000,00	108.000,00	108.000,00	225,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		48.000,00	108.000,00	108.000,00	225,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.000,00	108.000,00	108.000,00	225,00	100,00
32	Materijalni rashodi	48.000,00	108.000,00	108.000,00	225,00	100,00
323	Rashodi za usluge	48.000,00				
Program 2708 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA		770.000,00	790.000,00	790.000,00	102,60	100,00
Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA		770.000,00	790.000,00	790.000,00	102,60	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		770.000,00	790.000,00	790.000,00	102,60	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		770.000,00	790.000,00	790.000,00	102,60	100,00
32	Materijalni rashodi	770.000,00	770.000,00	770.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	770.000,00				
38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA		1.455.000,00	1.809.000,00	2.609.000,00	124,33	144,22
Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA		217.000,00	507.000,00	1.437.000,00	233,64	283,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		217.000,00	507.000,00	1.437.000,00	233,64	283,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		217.000,00	507.000,00	1.437.000,00	233,64	283,43
32	Materijalni rashodi	217.000,00	507.000,00	1.437.000,00	233,64	283,43
323	Rashodi za usluge	217.000,00				
Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA		685.000,00	850.000,00	850.000,00	124,09	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		685.000,00	850.000,00	850.000,00	124,09	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		685.000,00	850.000,00	850.000,00	124,09	100,00
32	Materijalni rashodi	685.000,00	850.000,00	850.000,00	124,09	100,00
323	Rashodi za usluge	685.000,00				
Tekući projekt T280801 FOOD WAVE, PROGRAM DEAR		552.000,00	302.000,00	0,00	54,71	0,00

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	26.000,00	0,00	100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	22.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		526.000,00	276.000,00	0,00	52,47	0,00
31	Rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	47.000,00				
313	Doprinosi na plaće	8.000,00				
32	Materijalni rashodi	471.000,00	221.000,00	0,00	46,92	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00				
323	Rashodi za usluge	361.000,00				
Tekući projekt T280802 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		1.000,00	150.000,00	322.000,00	15.000,00	214,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		1.000,00	150.000,00	322.000,00	15.000,00	214,67
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.000,00	150.000,00	322.000,00	15.000,00	214,67
32	Materijalni rashodi	1.000,00	150.000,00	322.000,00	15.000,00	214,67
323	Rashodi za usluge	1.000,00				
Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		2.370.000,00	939.000,00	255.000,00	39,62	27,16
Tekući projekt T290801 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	90.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00				
Tekući projekt T290803 ProGleg		2.135.000,00	729.000,00	70.000,00	34,15	9,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		2.135.000,00	729.000,00	70.000,00	34,15	9,60
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		2.135.000,00	729.000,00	70.000,00	34,15	9,60
31	Rashodi za zaposlene	600.000,00	281.000,00	60.000,00	46,83	21,35
311	Plaće (Bruto)	519.000,00				
313	Doprinosi na plaće	81.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.535.000,00	448.000,00	10.000,00	29,19	2,23
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.505.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Tekući projekt T290805 IURC		50.000,00	25.000,00	0,00	50,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		50.000,00	25.000,00	0,00	50,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		50.000,00	25.000,00	0,00	50,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	25.000,00	0,00	50,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE		789.000,00	559.000,00	659.000,00	70,85	117,89
Aktivnost A300801 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA		639.000,00	459.000,00	509.000,00	71,83	110,89

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		639.000,00	459.000,00	509.000,00	71,83	110,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		639.000,00	459.000,00	509.000,00	71,83	110,89
32	Materijalni rashodi	320.000,00	140.000,00	190.000,00	43,75	135,71
323	Rashodi za usluge	320.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	269.000,00	269.000,00	269.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	269.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00				
Aktivnost A300802 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		150.000,00	100.000,00	150.000,00	66,67	150,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		150.000,00	100.000,00	150.000,00	66,67	150,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	100.000,00	150.000,00	66,67	150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	100.000,00	150.000,00	66,67	150,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00				
Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA		170.000,00	150.000,00	150.000,00	88,24	100,00
Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE		170.000,00	150.000,00	150.000,00	88,24	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		170.000,00	150.000,00	150.000,00	88,24	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	150.000,00	150.000,00	88,24	100,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	140.000,00	140.000,00	87,50	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	150.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		2.501.000,00	1.652.000,00	2.266.000,00	66,05	137,17
Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU		944.000,00	894.000,00	944.000,00	94,70	105,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		944.000,00	894.000,00	944.000,00	94,70	105,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		944.000,00	894.000,00	944.000,00	94,70	105,59
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00				
323	Rashodi za usluge	40.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	269.000,00	269.000,00	269.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	269.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620.000,00	570.000,00	620.000,00	91,94	108,77
426	Nematerijalna proizvedena imovina	620.000,00				
Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB		270.000,00	113.000,00	167.000,00	41,85	147,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		270.000,00	113.000,00	167.000,00	41,85	147,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	113.000,00	167.000,00	41,85	147,79
32	Materijalni rashodi	270.000,00	113.000,00	167.000,00	41,85	147,79
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00				
323	Rashodi za usluge	257.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI		100.000,00	50.000,00	100.000,00	50,00	200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	50.000,00	100.000,00	50,00	200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	50.000,00	100.000,00	50,00	200,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50,00	200,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
Tekući projekt T320801 PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE		132.000,00	40.000,00	0,00	30,30	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		132.000,00	40.000,00	0,00	30,30	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.000,00	40.000,00	0,00	30,30	0,00
32	Materijalni rashodi	132.000,00	40.000,00	0,00	30,30	0,00
323	Rashodi za usluge	122.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Tekući projekt T320802 RAZVOJNI PROJEKTI		1.055.000,00	555.000,00	1.055.000,00	52,61	190,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.055.000,00	555.000,00	1.055.000,00	52,61	190,09

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.055.000,00	555.000,00	1.055.000,00	52,61	190,09
32	Materijalni rashodi	1.055.000,00	555.000,00	1.055.000,00	52,61	190,09
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00				
Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		134.000,00	104.000,00	134.000,00	77,61	128,85
Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM		134.000,00	104.000,00	134.000,00	77,61	128,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		134.000,00	104.000,00	134.000,00	77,61	128,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		134.000,00	104.000,00	134.000,00	77,61	128,85
32	Materijalni rashodi	133.000,00	103.000,00	133.000,00	77,44	129,13
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00				
323	Rashodi za usluge	120.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00				
Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		56.545.000,00	53.313.000,00	43.216.000,00	94,28	81,06
Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		56.545.000,00	53.313.000,00	43.216.000,00	94,28	81,06
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		32.895.000,00	31.473.000,00	31.968.000,00	95,68	101,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo		32.895.000,00	31.473.000,00	31.968.000,00	95,68	101,57
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		24.022.000,00	22.600.000,00	23.300.000,00	94,08	103,10
31	Rashodi za zaposlene	15.631.000,00	15.631.000,00	15.631.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	12.892.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	416.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.323.000,00				
32	Materijalni rashodi	8.374.000,00	6.955.000,00	7.655.000,00	83,05	110,06
321	Naknade troškova zaposlenima	730.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.558.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.890.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.000,00				
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	9.000,00	9.000,00	75,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.000,00				
422	Postrojenja i oprema	11.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		8.833.000,00	8.823.000,00	8.618.000,00	99,89	97,68
31	Rashodi za zaposlene	2.488.000,00	2.488.000,00	2.488.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.300.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00				
313	Doprinosi na plaće	184.000,00				
32	Materijalni rashodi	5.696.000,00	6.079.000,00	5.874.000,00	106,72	96,63
321	Naknade troškova zaposlenima	126.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.030.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.351.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.000,00				
34	Financijski rashodi	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	85.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	564.000,00	171.000,00	171.000,00	30,32	100,00
421	Građevinski objekti	49.000,00				
422	Postrojenja i oprema	215.000,00				
423	Prijevozna sredstva	300.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		40.000,00	50.000,00	50.000,00	125,00	100,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	50.000,00	50.000,00	125,00	100,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00				
Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE MAKSIMIR		10.848.000,00	10.948.000,00	11.248.000,00	100,92	102,74

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		10.315.000,00	10.415.000,00	10.715.000,00	100,97	102,88
31	Rashodi za zaposlene	4.792.000,00	4.839.000,00	4.974.000,00	100,98	102,79
311	Plaće (Bruto)	3.557.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	651.000,00				
313	Doprinosi na plaće	584.000,00				
32	Materijalni rashodi	5.470.000,00	5.523.000,00	5.687.000,00	100,97	102,97
321	Naknade troškova zaposlenima	118.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.167.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00				
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	31.000,00	100,00	103,33
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo		533.000,00	533.000,00	533.000,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		533.000,00	533.000,00	533.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	533.000,00	533.000,00	533.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	533.000,00				
Tekući projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA		10.995.000,00	10.892.000,00	0,00	99,06	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo		10.995.000,00	10.892.000,00	0,00	99,06	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.751.000,00	9.551.000,00	0,00	254,63	0,00
32	Materijalni rashodi	768.000,00	1.002.000,00	0,00	130,47	0,00
323	Rashodi za usluge	768.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.983.000,00	8.549.000,00	0,00	286,59	0,00
421	Građevinski objekti	2.783.000,00				
422	Postrojenja i oprema	200.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.599.000,00	1.266.000,00	0,00	79,17	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.599.000,00	1.266.000,00	0,00	79,17	0,00
421	Građevinski objekti	1.569.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		5.645.000,00	75.000,00	0,00	1,33	0,00
31	Rashodi za zaposlene	169.000,00	75.000,00	0,00	44,38	0,00
311	Plaće (Bruto)	145.000,00				
313	Doprinosi na plaće	24.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	5.476.000,00				
Tekući projekt T221102 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II		1.807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo		1.807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	237.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.258.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	251.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	61.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		4.565.014.800,00	4.299.291.500,00	4.342.865.200,00	94,18	101,01
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		859.690.500,00	593.872.700,00	584.797.400,00	69,08	98,47
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		42.854.000,00	27.005.200,00	26.005.000,00	63,02	96,30
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		42.854.000,00	27.005.200,00	26.005.000,00	63,02	96,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.990.000,00	10.000,00	10.000,00	0,07	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.990.000,00	10.000,00	10.000,00	0,07	100,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	13.990.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		28.864.000,00	26.995.200,00	25.995.000,00	93,53	96,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.864.000,00	26.995.200,00	25.995.000,00	93,53	96,29
31	Rashodi za zaposlene	26.489.000,00	25.139.200,00	24.139.000,00	94,90	96,02
311	Plaće (Bruto)	22.587.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	542.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.360.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.963.000,00	1.834.000,00	1.834.000,00	93,43	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	536.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.114.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	294.000,00				
34	Financijski rashodi	412.000,00	22.000,00	22.000,00	5,34	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00				
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		596.081.500,00	336.537.500,00	320.472.400,00	56,46	95,23
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000,00				
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA		2.165.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00	78,52	94,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		2.165.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00	78,52	94,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.165.000,00	900.000,00	800.000,00	77,25	88,89
38	Ostali rashodi	1.165.000,00	900.000,00	800.000,00	77,25	88,89
381	Tekuće donacije	1.165.000,00				
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	80,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	80,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00				
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA		6.500.000,00	6.200.000,00	6.100.000,00	95,38	98,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		6.500.000,00	6.200.000,00	6.100.000,00	95,38	98,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500.000,00	6.200.000,00	6.100.000,00	95,38	98,39
38	Ostali rashodi	6.500.000,00	6.200.000,00	6.100.000,00	95,38	98,39
381	Tekuće donacije	6.500.000,00				
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIČI I DRUGE POMOĆI		81.830.000,00	77.322.000,00	72.022.000,00	94,49	93,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		81.830.000,00	77.322.000,00	72.022.000,00	94,49	93,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.830.000,00	77.322.000,00	72.022.000,00	94,49	93,15
35	Subvencije	5.000.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	90,00	77,78
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.830.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	65,57	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.830.000,00				
38	Ostali rashodi	75.000.000,00	71.622.000,00	67.322.000,00	95,50	94,00
381	Tekuće donacije	75.000.000,00				
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		3.528.000,00	1.900.000,00	1.800.000,00	53,85	94,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		3.528.000,00	1.900.000,00	1.800.000,00	53,85	94,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.100.000,00	1.900.000,00	1.800.000,00	61,29	94,74

BROJ KONTA	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
38 Ostali rashodi	3.100.000,00	1.900.000,00	1.800.000,00	61,29	94,74
381 Tekuće donacije	3.100.000,00				
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	428.000,00				
Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00				
Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU	400.000,00	100.000,00	100.000,00	25,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	400.000,00	100.000,00	100.000,00	25,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	100.000,00	100.000,00	25,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	100.000,00	100.000,00	25,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000,00				
Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	20.000.000,00	18.000.000,00	16.000.000,00	90,00	88,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	20.000.000,00	18.000.000,00	16.000.000,00	90,00	88,89
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	20.000.000,00	18.000.000,00	16.000.000,00	90,00	88,89
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000.000,00	18.000.000,00	16.000.000,00	90,00	88,89
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000,00				
Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.000.000,00				
Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA	4.474.000,00	4.474.000,00	4.464.000,00	100,00	99,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	4.474.000,00	4.474.000,00	4.464.000,00	100,00	99,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.008.000,00	4.008.000,00	4.008.000,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.008.000,00	4.008.000,00	4.008.000,00	100,00	100,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.008.000,00				
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	456.000,00	456.000,00	456.000,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	456.000,00	456.000,00	456.000,00	100,00	100,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	456.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.000,00				
Aktivnost A120919 GRAĐANSKI ODGOJ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.430.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000,00				
Aktivnost A120920 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	125,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	125,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	125,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	125,00	100,00
381 Tekuće donacije	2.000.000,00				
Aktivnost A120921 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323 Rashodi za usluge	30.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00				
Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		193.348.000,00	29.925.000,00	29.925.000,00	15,48	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		193.348.000,00	29.925.000,00	29.925.000,00	15,48	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.423.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	85,39	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.423.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	85,39	100,00
421	Građevinski objekti	23.423.000,00				
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		9.925.000,00	9.925.000,00	9.925.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.925.000,00	9.925.000,00	9.925.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	9.925.000,00				
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	160.000.000,00				
Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		51.278.000,00	21.906.000,00	21.906.000,00	42,72	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		51.278.000,00	21.906.000,00	21.906.000,00	42,72	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.153.000,00	10.153.000,00	10.153.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.153.000,00	9.153.000,00	9.153.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.153.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		11.125.000,00	11.753.000,00	11.753.000,00	105,64	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.125.000,00	11.753.000,00	11.753.000,00	105,64	100,00
421	Građevinski objekti	11.125.000,00				
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	30.000.000,00				
Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		135.225.000,00	107.600.000,00	98.600.000,00	79,57	91,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	5.300.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		129.925.000,00	107.600.000,00	98.600.000,00	82,82	91,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		129.925.000,00	107.600.000,00	98.600.000,00	82,82	91,64
32	Materijalni rashodi	129.825.000,00	107.600.000,00	98.600.000,00	82,88	91,64
323	Rashodi za usluge	129.825.000,00				
34	Financijski rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00				
Kapitalni projekt K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		7.337.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	34,07	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		7.337.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	34,07	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.237.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	34,54	100,00
32	Materijalni rashodi	4.585.000,00	500.000,00	500.000,00	10,91	100,00
323	Rashodi za usluge	4.585.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.652.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	75,41	100,00
421	Građevinski objekti	2.652.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00				
Tekući projekt T120905 SKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		4.150.000,00	4.277.000,00	4.413.000,00	103,06	103,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		4.150.000,00	4.277.000,00	4.413.000,00	103,06	103,18
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		4.150.000,00	4.277.000,00	4.413.000,00	103,06	103,18
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.150.000,00	4.277.000,00	4.413.000,00	103,06	103,18
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.150.000,00				
Tekući projekt T120906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA IV		10.572.700,00	10.460.000,00	10.755.100,00	98,93	102,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		10.572.700,00	10.460.000,00	10.755.100,00	98,93	102,82

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.572.700,00	10.460.000,00	10.755.100,00	98,93	102,82
32	Materijalni rashodi	309.000,00	52.000,00	0,00	16,83	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00				
323	Rashodi za usluge	212.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.263.700,00	10.408.000,00	10.755.100,00	101,41	103,33
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.263.700,00				
Tekući projekt T120907 KORAK U DJEČJI VRTIĆ - ZA DOBROBIT I RAZVOJ POTENCIJALA - KUĆICA		793.800,00	660.500,00	679.900,00	83,21	102,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		793.800,00	660.500,00	679.900,00	83,21	102,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.500,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		791.300,00	660.500,00	679.900,00	83,47	102,94
32	Materijalni rashodi	129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	129.300,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	662.000,00	660.500,00	679.900,00	99,77	102,94
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	662.000,00				
Tekući projekt T120908 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		3.265.000,00	2.828.000,00	2.921.400,00	86,62	103,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		3.265.000,00	2.828.000,00	2.921.400,00	86,62	103,30
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		3.265.000,00	2.828.000,00	2.921.400,00	86,62	103,30
31	Rashodi za zaposlene	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	79.000,00				
32	Materijalni rashodi	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	409.000,00				
323	Rashodi za usluge	60.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.717.000,00	2.828.000,00	2.921.400,00	104,09	103,30
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.717.000,00				
Tekući projekt T120909 TJEDAN MLADIH GRADA ZAGREBA		15.000,00	15.000,00	16.000,00	100,00	106,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		15.000,00	15.000,00	16.000,00	100,00	106,67
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		15.000,00	15.000,00	16.000,00	100,00	106,67
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.000,00				
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	13.000,00	100,00	108,33
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
Tekući projekt T120912 PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	25.000.000,00				
Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI		220.755.000,00	230.330.000,00	238.320.000,00	104,34	103,47
Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU		115.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	104,35	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		115.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	104,35	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	104,35	100,00
32	Materijalni rashodi	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00				
38	Ostali rashodi	114.670.000,00	119.670.000,00	119.670.000,00	104,36	100,00
381	Tekuće donacije	114.670.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000.000,00				
Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE		14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	14.000.000,00				
Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA		10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.300.000,00				
Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	900.000,00				
Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK		532.000,00	530.000,00	530.000,00	99,62	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		532.000,00	530.000,00	530.000,00	99,62	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		532.000,00	530.000,00	530.000,00	99,62	100,00
32	Materijalni rashodi	532.000,00	530.000,00	530.000,00	99,62	100,00
323	Rashodi za usluge	532.000,00				
Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00				
Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		58.500.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		58.500.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.750.000,00	29.750.000,00	29.750.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00				
35	Subvencije	28.750.000,00	28.750.000,00	28.750.000,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	28.750.000,00				
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		28.750.000,00	28.750.000,00	28.750.000,00	100,00	100,00
35	Subvencije	28.750.000,00	28.750.000,00	28.750.000,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	28.750.000,00				
Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		10.930.000,00	15.214.000,00	24.060.000,00	139,19	158,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		10.930.000,00	15.214.000,00	24.060.000,00	139,19	158,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.930.000,00	15.214.000,00	24.060.000,00	139,19	158,14
32	Materijalni rashodi	4.300.000,00	8.594.000,00	5.970.000,00	199,86	69,47
323	Rashodi za usluge	4.300.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.330.000,00	6.320.000,00	10.200.000,00	99,84	161,39
421	Građevinski objekti	6.310.000,00				
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	300.000,00	7.890.000,00	100,00	2.630,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00				
Tekući projekt T132502 WORK FOR CAUSE, SERVE FOR SPORT		563.000,00	856.000,00	0,00	152,04	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		563.000,00	856.000,00	0,00	152,04	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
32	Materijalni rashodi	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	42.000,00				
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		521.000,00	856.000,00	0,00	164,30	0,00
32	Materijalni rashodi	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00				
323	Rashodi za usluge	295.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	856.000,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		1.050.321.000,00	1.092.484.600,00	1.129.349.300,00	104,01	103,37
Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		1.050.321.000,00	1.092.484.600,00	1.129.349.300,00	104,01	103,37
Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.039.582.000,00	1.081.395.900,00	1.117.705.400,00	104,02	103,36
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.852.000,00	1.845.000,00	1.896.000,00	99,62	102,76
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.852.000,00	1.845.000,00	1.896.000,00	99,62	102,76
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.852.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		1.037.730.000,00	1.079.550.900,00	1.115.809.400,00	104,03	103,36
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		907.896.000,00	945.323.400,00	977.381.300,00	104,12	103,39
31	Rashodi za zaposlene	725.230.000,00	754.511.100,00	779.972.800,00	104,04	103,37
311	Plaće (Bruto)	582.063.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.684.000,00				
313	Doprinosi na plaće	112.483.000,00				
32	Materijalni rashodi	182.118.000,00	190.169.300,00	196.736.600,00	104,42	103,45
321	Naknade troškova zaposlenima	21.226.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	98.982.000,00				
323	Rashodi za usluge	58.201.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.709.000,00				
34	Financijski rashodi	527.000,00	536.000,00	563.900,00	101,71	105,21
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	112.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	415.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000,00	107.000,00	108.000,00	509,52	100,93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		22.689.000,00	23.193.700,00	23.781.600,00	102,22	102,53
31	Rashodi za zaposlene	10.393.000,00	10.748.500,00	11.022.900,00	103,42	102,55
311	Plaće (Bruto)	8.847.800,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.477.200,00				
32	Materijalni rashodi	11.463.000,00	11.529.100,00	11.844.700,00	100,58	102,74
321	Naknade troškova zaposlenima	1.492.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.095.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.450.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	401.000,00				
34	Financijski rashodi	135.000,00	137.200,00	143.900,00	101,63	104,88
343	Ostali financijski rashodi	135.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	698.000,00	778.900,00	770.100,00	111,59	98,87
422	Postrojenja i oprema	696.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.063.000,00	3.165.100,00	3.260.300,00	103,33	103,01
31	Rashodi za zaposlene	52.600,00	54.000,00	56.200,00	102,66	104,07
311	Plaće (Bruto)	44.400,00				
313	Doprinosi na plaće	8.200,00				
32	Materijalni rashodi	3.004.400,00	3.105.100,00	3.198.100,00	103,35	103,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.921.400,00				
323	Rashodi za usluge	60.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00				
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00				
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA		99.657.000,00	103.686.100,00	107.115.500,00	104,04	103,31
31	Rashodi za zaposlene	99.657.000,00	103.686.100,00	107.115.500,00	104,04	103,31
311	Plaće (Bruto)	99.657.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		3.649.000,00	3.764.400,00	3.858.700,00	103,16	102,51
32	Materijalni rashodi	3.531.000,00	3.657.600,00	3.747.200,00	103,59	102,45
321	Naknade troškova zaposlenima	559.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.919.000,00				
323	Rashodi za usluge	32.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.000,00	102.800,00	107.500,00	90,18	104,57
422	Postrojenja i oprema	89.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		564.000,00	374.100,00	366.800,00	66,33	98,05
31	Rashodi za zaposlene	165.000,00	87.000,00	90.000,00	52,73	103,45
311	Plaće (Bruto)	148.000,00				
313	Doprinosi na plaće	17.000,00				
32	Materijalni rashodi	378.000,00	266.100,00	254.800,00	70,40	95,75
321	Naknade troškova zaposlenima	285.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00				
323	Rashodi za usluge	25.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
34	Financijski rashodi	21.000,00	21.000,00	22.000,00	100,00	104,76
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		207.000,00	39.100,00	40.200,00	18,89	102,81
31	Rashodi za zaposlene	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	129.000,00				
313	Doprinosi na plaće	21.000,00				
32	Materijalni rashodi	57.000,00	39.100,00	40.200,00	68,60	102,81
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00				
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00				
Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		6.572.000,00	6.818.600,00	7.237.500,00	103,75	106,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		6.572.000,00	6.818.600,00	7.237.500,00	103,75	106,14
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.726.000,00	4.994.500,00	5.311.700,00	105,68	106,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.726.000,00	4.994.500,00	5.311.700,00	105,68	106,35
422	Postrojenja i oprema	4.726.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.532.000,00	1.520.300,00	1.602.600,00	99,24	105,41
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	3.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.525.000,00	1.513.300,00	1.595.600,00	99,23	105,44
422	Postrojenja i oprema	1.523.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		20.000,00	20.800,00	21.500,00	104,00	103,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.800,00	21.500,00	104,00	103,37
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		221.000,00	227.800,00	241.300,00	103,08	105,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	221.000,00	227.800,00	241.300,00	103,08	105,93
422	Postrojenja i oprema	216.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		52.000,00	34.000,00	39.000,00	65,38	114,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000,00	34.000,00	39.000,00	65,38	114,71
422	Postrojenja i oprema	46.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00				
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		17.000,00	17.200,00	17.400,00	101,18	101,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.200,00	17.400,00	101,18	101,16
421	Građevinski objekti	2.000,00				
422	Postrojenja i oprema	15.000,00				
Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		2.717.000,00	2.828.000,00	2.921.400,00	104,09	103,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		2.717.000,00	2.828.000,00	2.921.400,00	104,09	103,30
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		2.717.000,00	2.828.000,00	2.921.400,00	104,09	103,30
31	Rashodi za zaposlene	2.327.000,00	2.421.500,00	2.503.700,00	104,06	103,39
311	Plaće (Bruto)	1.995.000,00				
313	Doprinosi na plaće	332.000,00				
32	Materijalni rashodi	295.000,00	308.800,00	316.400,00	104,68	102,46
322	Rashodi za materijal i energiju	295.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	97.700,00	101.300,00	102,84	103,68
422	Postrojenja i oprema	95.000,00				
Tekući projekt T210903 KORAK U DJEČJI VRTIĆ -ZA DOBROBIT DJETETA I RAZVOJ POTENCIJALA- KUĆICA		1.450.000,00	1.442.100,00	1.485.000,00	99,46	102,97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		1.450.000,00	1.442.100,00	1.485.000,00	99,46	102,97
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		788.000,00	781.600,00	805.100,00	99,19	103,01
32	Materijalni rashodi	788.000,00	781.600,00	805.100,00	99,19	103,01
323	Rashodi za usluge	788.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		662.000,00	660.500,00	679.900,00	99,77	102,94
32	Materijalni rashodi	662.000,00	660.500,00	679.900,00	99,77	102,94
323	Rashodi za usluge	662.000,00				
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		1.442.232.200,00	1.487.139.200,00	1.532.431.300,00	103,11	103,05
Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		1.442.232.200,00	1.487.139.200,00	1.532.431.300,00	103,11	103,05
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.155.476.300,00	1.196.729.000,00	1.233.148.300,00	103,57	103,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		1.155.476.300,00	1.196.729.000,00	1.233.148.300,00	103,57	103,04
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		2.502.000,00	2.642.700,00	2.728.300,00	105,62	103,24
32	Materijalni rashodi	2.502.000,00	2.642.700,00	2.728.300,00	105,62	103,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.502.000,00				
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		100.844.000,00	104.708.000,00	108.191.500,00	103,83	103,33
32	Materijalni rashodi	100.008.000,00	103.834.300,00	107.294.300,00	103,83	103,33

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
321	Naknade troškova zaposlenima	1.477.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	43.798.000,00				
323	Rashodi za usluge	52.200.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.533.000,00				
34	Financijski rashodi	836.000,00	863.700,00	887.200,00	103,31	102,72
343	Ostali financijski rashodi	836.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		11.035.100,00	11.349.100,00	11.645.300,00	102,85	102,61
31	Rashodi za zaposlene	3.621.000,00	3.679.000,00	3.736.000,00	101,60	101,55
311	Plaće (Bruto)	2.980.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	174.000,00				
313	Doprinosi na plaće	467.000,00				
32	Materijalni rashodi	7.041.900,00	7.293.900,00	7.524.600,00	103,58	103,16
321	Naknade troškova zaposlenima	1.051.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.396.100,00				
323	Rashodi za usluge	2.555.300,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.038.000,00				
34	Financijski rashodi	62.200,00	64.200,00	66.700,00	103,22	103,89
343	Ostali financijski rashodi	62.200,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	312.000,00	318.000,00	100,65	101,92
421	Građevinski objekti	10.000,00				
422	Postrojenja i oprema	270.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		7.059.000,00	6.874.000,00	7.109.000,00	97,38	103,42
31	Rashodi za zaposlene	143.000,00	148.000,00	154.000,00	103,50	104,05
311	Plaće (Bruto)	99.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00				
313	Doprinosi na plaće	14.000,00				
32	Materijalni rashodi	6.854.000,00	6.667.000,00	6.894.000,00	97,27	103,40
321	Naknade troškova zaposlenima	644.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.544.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.344.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.252.000,00				
34	Financijski rashodi	47.000,00	44.000,00	46.000,00	93,62	104,55
343	Ostali financijski rashodi	47.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00				
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.028.749.000,00	1.066.093.000,00	1.099.899.000,00	103,63	103,17
31	Rashodi za zaposlene	995.860.600,00	1.032.086.000,00	1.064.921.000,00	103,64	103,18
311	Plaće (Bruto)	831.818.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.823.600,00				
313	Doprinosi na plaće	131.219.000,00				
32	Materijalni rashodi	30.289.400,00	31.274.000,00	32.171.000,00	103,25	102,87
321	Naknade troškova zaposlenima	21.385.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.150.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.882.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.772.400,00				
34	Financijski rashodi	560.000,00	583.000,00	604.000,00	104,11	103,60

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	552.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.000,00	58.000,00	59.000,00	105,45	101,72
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.287.000,00	1.368.000,00	1.394.000,00	106,29	101,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.287.000,00				
38	Ostali rashodi	37.000,00	38.000,00	40.000,00	102,70	105,26
381	Tekuće donacije	37.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660.000,00	686.000,00	710.000,00	103,94	103,50
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	650.000,00				
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		933.000,00	967.000,00	999.000,00	103,64	103,31
31	Rashodi za zaposlene	896.000,00	930.000,00	961.000,00	103,79	103,33
311	Plaće (Bruto)	797.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.000,00				
313	Doprinosi na plaće	36.000,00				
32	Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	38.000,00	100,00	102,70
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00				
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		3.730.200,00	3.486.200,00	1.949.200,00	93,46	55,91
31	Rashodi za zaposlene	621.500,00	636.500,00	522.500,00	102,41	82,09
311	Plaće (Bruto)	563.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00				
313	Doprinosi na plaće	50.000,00				
32	Materijalni rashodi	3.107.700,00	2.848.700,00	1.426.700,00	91,67	50,08
321	Naknade troškova zaposlenima	1.748.700,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	272.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.016.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00				
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		602.000,00	587.000,00	605.000,00	97,51	103,07
32	Materijalni rashodi	425.000,00	403.000,00	415.000,00	94,82	102,98
321	Naknade troškova zaposlenima	243.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	144.000,00				
323	Rashodi za usluge	31.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00				
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	182.000,00	188.000,00	104,00	103,30
422	Postrojenja i oprema	175.000,00				
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00				
323	Rashodi za usluge	11.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK		104.477.000,00	108.261.700,00	111.874.700,00	103,62	103,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		104.477.000,00	108.261.700,00	111.874.700,00	103,62	103,34
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		76.356.000,00	79.058.700,00	81.702.700,00	103,54	103,34
31	Rashodi za zaposlene	74.009.000,00	76.639.500,00	79.190.300,00	103,55	103,33
311	Plaće (Bruto)	61.096.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.287.000,00				
313	Doprinosi na plaće	9.626.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
32	Materijalni rashodi	2.347.000,00	2.419.200,00	2.512.400,00	103,08	103,85
321	Naknade troškova zaposlenima	2.347.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		28.121.000,00	29.203.000,00	30.172.000,00	103,85	103,32
31	Rashodi za zaposlene	28.030.000,00	29.111.000,00	30.072.000,00	103,86	103,30
311	Plaće (Bruto)	26.200.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.760.000,00				
32	Materijalni rashodi	91.000,00	92.000,00	100.000,00	101,10	108,70
321	Naknade troškova zaposlenima	91.000,00				
Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		30.413.900,00	31.192.900,00	32.117.900,00	102,56	102,97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		30.413.900,00	31.192.900,00	32.117.900,00	102,56	102,97
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		0,00	73.000,00	78.000,00	0,00	106,85
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	58.000,00	63.000,00	0,00	108,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.900,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		100.000,00	103.000,00	107.000,00	103,00	103,88
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	103.000,00	107.000,00	103,00	103,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		30.302.000,00	31.005.000,00	31.921.000,00	102,32	102,95
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.376.000,00	6.748.000,00	6.963.000,00	105,83	103,19
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.376.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.926.000,00	24.257.000,00	24.958.000,00	101,38	102,89
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.926.000,00				
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00				
Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE		65.557.000,00	67.563.800,00	69.707.000,00	103,06	103,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		65.557.000,00	67.563.800,00	69.707.000,00	103,06	103,17
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		21.830.000,00	22.487.700,00	23.224.000,00	103,01	103,27
32	Materijalni rashodi	21.830.000,00	22.487.700,00	23.224.000,00	103,01	103,27
322	Rashodi za materijal i energiju	21.830.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		574.000,00	596.100,00	603.000,00	103,85	101,16
32	Materijalni rashodi	574.000,00	596.100,00	603.000,00	103,85	101,16
322	Rashodi za materijal i energiju	574.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		41.691.000,00	42.922.000,00	44.273.000,00	102,95	103,15
32	Materijalni rashodi	41.691.000,00	42.922.000,00	44.273.000,00	102,95	103,15
322	Rashodi za materijal i energiju	41.391.000,00				
323	Rashodi za usluge	300.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.432.000,00	1.528.000,00	1.576.000,00	106,70	103,14
32	Materijalni rashodi	1.432.000,00	1.528.000,00	1.576.000,00	106,70	103,14
322	Rashodi za materijal i energiju	1.432.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		30.000,00	30.000,00	31.000,00	100,00	103,33
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	31.000,00	100,00	103,33
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00				
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		6.029.000,00	6.176.500,00	6.376.800,00	102,45	103,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		6.029.000,00	6.176.500,00	6.376.800,00	102,45	103,24
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		4.309.000,00	4.399.300,00	4.578.500,00	102,10	104,07
32	Materijalni rashodi	4.010.000,00	4.107.300,00	4.267.500,00	102,43	103,90
323	Rashodi za usluge	2.458.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.552.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	299.000,00	292.000,00	311.000,00	97,66	106,51

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	299.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		12.000,00	12.200,00	12.300,00	101,67	100,82
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.200,00	12.300,00	101,67	100,82
323	Rashodi za usluge	5.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.021.000,00	1.097.000,00	1.097.000,00	107,44	100,00
32	Materijalni rashodi	1.021.000,00	1.097.000,00	1.097.000,00	107,44	100,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	491.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		639.000,00	665.000,00	686.000,00	104,07	103,16
32	Materijalni rashodi	138.000,00	143.000,00	148.000,00	103,62	103,50
323	Rashodi za usluge	131.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	501.000,00	522.000,00	538.000,00	104,19	103,07
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	501.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI		3.048.000,00	3.147.900,00	3.266.700,00	103,28	103,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		3.048.000,00	3.147.900,00	3.266.700,00	103,28	103,77
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		1.862.000,00	1.918.900,00	1.998.700,00	103,06	104,16
32	Materijalni rashodi	1.862.000,00	1.918.900,00	1.998.700,00	103,06	104,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.862.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.176.000,00	1.219.000,00	1.258.000,00	103,66	103,20
32	Materijalni rashodi	1.176.000,00	1.219.000,00	1.258.000,00	103,66	103,20
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00				
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.006.000,00				
Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		6.167.000,00	6.421.300,00	6.647.000,00	104,12	103,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		6.167.000,00	6.421.300,00	6.647.000,00	104,12	103,51
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		6.167.000,00	6.421.300,00	6.647.000,00	104,12	103,51
31	Rashodi za zaposlene	5.942.000,00	6.188.000,00	6.399.600,00	104,14	103,42
311	Plaće (Bruto)	5.003.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	165.000,00				
313	Doprinosi na plaće	774.000,00				
32	Materijalni rashodi	225.000,00	233.300,00	247.400,00	103,69	106,04
321	Naknade troškova zaposlenima	188.000,00				
323	Rashodi za usluge	37.000,00				
Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI		20.389.000,00	18.725.600,00	19.344.000,00	91,84	103,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		20.389.000,00	18.725.600,00	19.344.000,00	91,84	103,30
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		20.389.000,00	18.725.600,00	19.344.000,00	91,84	103,30
31	Rashodi za zaposlene	10.894.000,00	10.446.600,00	10.806.000,00	95,89	103,44
311	Plaće (Bruto)	8.557.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	836.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.501.000,00				
32	Materijalni rashodi	9.495.000,00	8.279.000,00	8.538.000,00	87,19	103,13

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
321	Naknade troškova zaposlenima	1.094.000,00				
323	Rashodi za usluge	8.401.000,00				
Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		29.920.200,00	29.324.000,00	29.744.600,00	98,01	101,43
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		61.000,00	63.000,00	65.000,00	103,28	103,17
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	61.000,00	63.000,00	65.000,00	103,28	103,17
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	61.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		65.000,00	68.000,00	70.000,00	104,62	102,94
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	65.000,00	68.000,00	70.000,00	104,62	102,94
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	65.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		29.794.200,00	29.193.000,00	29.609.600,00	97,98	101,43
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		9.528.000,00	10.088.100,00	10.430.400,00	105,88	103,39
32	Materijalni rashodi	3.894.000,00	4.107.000,00	4.248.900,00	105,47	103,46
323	Rashodi za usluge	3.894.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.634.000,00	5.981.100,00	6.181.500,00	106,16	103,35
422	Postrojenja i oprema	5.236.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	398.000,00				
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		12.495.000,00	13.228.000,00	13.669.000,00	105,87	103,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.495.000,00	13.228.000,00	13.669.000,00	105,87	103,33
422	Postrojenja i oprema	12.495.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.295.200,00	2.344.900,00	2.409.200,00	102,17	102,74
32	Materijalni rashodi	682.000,00	706.300,00	731.400,00	103,56	103,55
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				
323	Rashodi za usluge	645.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	5.100,00	5.000,00	85,00	98,04
412	Nematerijalna imovina	6.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.607.200,00	1.633.500,00	1.672.800,00	101,64	102,41
421	Građevinski objekti	20.000,00				
422	Postrojenja i oprema	1.426.200,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	161.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.457.000,00	1.534.000,00	1.573.000,00	44,37	102,54
32	Materijalni rashodi	20.000,00	21.000,00	21.000,00	105,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.050.000,00	73.000,00	92.000,00	6,95	126,03
412	Nematerijalna imovina	1.050.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.387.000,00	1.440.000,00	1.460.000,00	60,33	101,39
422	Postrojenja i oprema	2.262.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	65.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.214.000,00	1.217.000,00	1.255.000,00	100,25	103,12
32	Materijalni rashodi	165.000,00	172.000,00	178.000,00	104,24	103,49
323	Rashodi za usluge	165.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.039.000,00	1.035.000,00	1.067.000,00	99,62	103,09
422	Postrojenja i oprema	319.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	720.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		593.000,00	595.000,00	82.000,00	100,34	13,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	593.000,00	595.000,00	82.000,00	100,34	13,78
422	Postrojenja i oprema	583.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		194.000,00	168.000,00	172.000,00	86,60	102,38
32	Materijalni rashodi	39.000,00	41.000,00	42.000,00	105,13	102,44

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
323	Rashodi za usluge	38.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	127.000,00	130.000,00	81,94	102,36
422	Postrojenja i oprema	152.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00				
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		18.000,00	18.000,00	19.000,00	100,00	105,56
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	14.000,00	100,00	107,69
422	Postrojenja i oprema	13.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000,00				
Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI		3.614.000,00	3.725.000,00	3.843.000,00	103,07	103,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		3.614.000,00	3.725.000,00	3.843.000,00	103,07	103,17
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		3.614.000,00	3.725.000,00	3.843.000,00	103,07	103,17
32	Materijalni rashodi	3.614.000,00	3.725.000,00	3.843.000,00	103,07	103,17
322	Rashodi za materijal i energiju	3.614.000,00				
Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		2.077.000,00	1.844.700,00	1.884.400,00	88,82	102,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.077.000,00	1.844.700,00	1.884.400,00	88,82	102,15
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		1.022.000,00	1.030.700,00	1.088.400,00	100,85	105,60
32	Materijalni rashodi	1.022.000,00	1.030.700,00	1.088.400,00	100,85	105,60
323	Rashodi za usluge	1.022.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		1.055.000,00	814.000,00	796.000,00	77,16	97,79
32	Materijalni rashodi	1.055.000,00	814.000,00	796.000,00	77,16	97,79
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	599.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.000,00				
Tekući projekt T310904 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV		15.063.800,00	14.026.800,00	14.476.900,00	93,12	103,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		15.063.800,00	14.026.800,00	14.476.900,00	93,12	103,21
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		4.947.000,00	3.771.000,00	3.879.000,00	76,23	102,86
31	Rashodi za zaposlene	4.947.000,00	3.771.000,00	3.879.000,00	76,23	102,86
311	Plaće (Bruto)	4.947.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		10.116.800,00	10.255.800,00	10.597.900,00	101,37	103,34
31	Rashodi za zaposlene	9.180.000,00	9.296.000,00	9.608.500,00	101,26	103,36
311	Plaće (Bruto)	6.688.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	854.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.638.000,00				
32	Materijalni rashodi	936.800,00	959.800,00	989.400,00	102,46	103,08
321	Naknade troškova zaposlenima	827.400,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	109.400,00				
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		1.055.903.100,00	968.927.000,00	939.419.200,00	91,76	96,95
Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		1.055.903.100,00	968.927.000,00	939.419.200,00	91,76	96,95
Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		891.537.700,00	884.136.500,00	873.318.300,00	99,17	98,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		891.537.700,00	884.136.500,00	873.318.300,00	99,17	98,78
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		1.305.000,00	1.362.000,00	1.406.500,00	104,37	103,27
32	Materijalni rashodi	1.305.000,00	1.362.000,00	1.406.500,00	104,37	103,27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.305.000,00				
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		78.576.000,00	81.726.500,00	84.509.300,00	104,01	103,41
32	Materijalni rashodi	78.103.000,00	81.243.500,00	83.999.200,00	104,02	103,39
321	Naknade troškova zaposlenima	18.207.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	37.422.000,00				
323	Rashodi za usluge	20.824.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.650.000,00				
34	Financijski rashodi	473.000,00	483.000,00	493.100,00	102,11	102,09
343	Ostali financijski rashodi	473.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		18.290.000,00	19.163.000,00	19.682.000,00	104,77	102,71
31	Rashodi za zaposlene	3.215.000,00	3.320.000,00	3.394.000,00	103,27	102,23
311	Plaće (Bruto)	2.326.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	390.000,00				
313	Doprinosi na plaće	499.000,00				
32	Materijalni rashodi	14.728.000,00	15.500.000,00	15.936.000,00	105,24	102,81
321	Naknade troškova zaposlenima	977.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.500,00				
323	Rashodi za usluge	8.839.500,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	907.000,00				
34	Financijski rashodi	259.000,00	267.000,00	278.000,00	103,09	104,12
343	Ostali financijski rashodi	259.000,00				
38	Ostali rashodi	25.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00	100,00
381	Tekuće donacije	15.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000,00	56.000,00	54.000,00	88,89	96,43
422	Postrojenja i oprema	46.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		24.747.000,00	25.508.000,00	26.200.000,00	103,08	102,71
31	Rashodi za zaposlene	2.375.000,00	2.384.000,00	2.392.000,00	100,38	100,34
311	Plaće (Bruto)	1.844.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.000,00				
313	Doprinosi na plaće	306.000,00				
32	Materijalni rashodi	22.119.000,00	22.824.000,00	23.504.000,00	103,19	102,98
321	Naknade troškova zaposlenima	1.789.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.367.000,00				
323	Rashodi za usluge	8.804.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	138.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.021.000,00				
34	Financijski rashodi	225.000,00	231.000,00	244.000,00	102,67	105,63
343	Ostali financijski rashodi	225.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	26.000,00	27.000,00	104,00	103,85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00				
38	Ostali rashodi	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	66,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	28.000,00	23.000,00	933,33	82,14
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00				
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		1.488.000,00	385.000,00	281.000,00	25,87	72,99
32	Materijalni rashodi	1.487.000,00	384.000,00	280.000,00	25,82	72,92
321	Naknade troškova zaposlenima	460.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00				
323	Rashodi za usluge	430.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	187.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	367.000,00				
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		697.354.700,00	716.022.000,00	730.458.000,00	102,68	102,02
31	Rashodi za zaposlene	679.154.500,00	702.342.000,00	720.879.000,00	103,41	102,64

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
311	Plaće (Bruto)	566.076.200,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.181.000,00				
313	Doprinosi na plaće	91.897.300,00				
32	Materijalni rashodi	14.230.200,00	11.301.000,00	8.045.000,00	79,42	71,19
321	Naknade troškova zaposlenima	423.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.189.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	723.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.595.200,00				
34	Financijski rashodi	822.000,00	764.000,00	786.000,00	92,94	102,88
343	Ostali financijski rashodi	822.000,00				
35	Subvencije	1.051.000,00	700.000,00	312.000,00	66,60	44,57
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.051.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.303.000,00	627.000,00	145.000,00	48,12	23,13
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	265.000,00				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	89.000,00				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	949.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	260.000,00	270.000,00	104,00	103,85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00				
38	Ostali rashodi	526.000,00	9.000,00	0,00	1,71	0,00
381	Tekuće donacije	526.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	19.000,00	21.000,00	105,56	110,53
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.000,00				
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		974.000,00	1.011.000,00	1.040.000,00	103,80	102,87
31	Rashodi za zaposlene	943.000,00	980.000,00	1.007.000,00	103,92	102,76
311	Plaće (Bruto)	915.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00				
313	Doprinosi na plaće	17.000,00				
32	Materijalni rashodi	31.000,00	31.000,00	33.000,00	100,00	106,45
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		68.016.000,00	38.167.000,00	8.937.000,00	56,11	23,42
31	Rashodi za zaposlene	5.166.000,00	4.987.000,00	1.942.000,00	96,54	38,94
311	Plaće (Bruto)	4.415.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00				
313	Doprinosi na plaće	708.000,00				
32	Materijalni rashodi	36.809.000,00	19.778.000,00	3.822.000,00	53,73	19,32
321	Naknade troškova zaposlenima	12.236.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.948.000,00				
323	Rashodi za usluge	17.648.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.705.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.272.000,00				
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
35	Subvencije	6.257.000,00	4.266.000,00	2.370.000,00	68,18	55,56
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	6.257.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.226.000,00	3.804.000,00	803.000,00	46,24	21,11
361	Pomoći inozemnim vladama	858.000,00				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.985.000,00				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.383.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00				
38	Ostali rashodi	11.525.000,00	5.299.000,00	0,00	45,98	0,00
381	Tekuće donacije	11.525.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		763.000,00	767.000,00	780.500,00	100,52	101,76
32	Materijalni rashodi	762.000,00	766.000,00	779.500,00	100,52	101,76
321	Naknade troškova zaposlenima	494.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	139.000,00				
323	Rashodi za usluge	62.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00				
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000,00				
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		24.000,00	25.000,00	24.000,00	104,17	96,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	19.000,00	18.000,00	105,56	94,74
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	8.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00				
Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		1.524.000,00	1.568.200,00	1.609.200,00	102,90	102,61
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		1.524.000,00	1.568.200,00	1.609.200,00	102,90	102,61
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		1.188.000,00	1.228.200,00	1.265.200,00	103,38	103,01
32	Materijalni rashodi	834.000,00	866.100,00	897.100,00	103,85	103,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	834.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	354.000,00	362.100,00	368.100,00	102,29	101,66
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	354.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		73.000,00	74.000,00	77.000,00	101,37	104,05
32	Materijalni rashodi	73.000,00	74.000,00	77.000,00	101,37	104,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		263.000,00	266.000,00	267.000,00	101,14	100,38
32	Materijalni rashodi	263.000,00	266.000,00	267.000,00	101,14	100,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.000,00				
Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI		3.523.000,00	3.128.000,00	3.244.000,00	88,79	103,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		3.523.000,00	3.128.000,00	3.244.000,00	88,79	103,71
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		3.482.000,00	3.096.000,00	3.197.000,00	88,91	103,26
31	Rashodi za zaposlene	1.908.000,00	1.633.000,00	1.691.000,00	85,59	103,55
311	Plaće (Bruto)	1.553.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00				
313	Doprinosi na plaće	255.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.574.000,00	1.463.000,00	1.506.000,00	92,95	102,94
321	Naknade troškova zaposlenima	134.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.440.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		30.000,00	21.000,00	36.000,00	70,00	171,43
32	Materijalni rashodi	30.000,00	21.000,00	36.000,00	70,00	171,43
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA		148.000,00	153.000,00	153.000,00	103,38	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		148.000,00	153.000,00	153.000,00	103,38	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		136.000,00	141.000,00	141.000,00	103,68	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	135.000,00	135.000,00	103,85	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00				
Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		125.319.000,00	50.032.000,00	30.179.000,00	39,92	60,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		125.319.000,00	50.032.000,00	30.179.000,00	39,92	60,32
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		16.384.000,00	16.201.000,00	16.759.500,00	98,88	103,45
32	Materijalni rashodi	1.418.000,00	1.498.000,00	1.543.500,00	105,64	103,04
323	Rashodi za usluge	1.418.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.966.000,00	14.703.000,00	15.216.000,00	98,24	103,49
422	Postrojenja i oprema	13.752.000,00				
423	Prijevozna sredstva	831.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	383.000,00				
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		3.792.000,00	3.947.000,00	4.087.000,00	104,09	103,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.792.000,00	3.947.000,00	4.087.000,00	104,09	103,55
422	Postrojenja i oprema	3.792.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.455.000,00	3.157.000,00	3.191.000,00	128,59	101,08
32	Materijalni rashodi	29.000,00	30.000,00	31.000,00	103,45	103,33
323	Rashodi za usluge	28.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	5.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.381.000,00	2.123.000,00	2.406.000,00	89,16	113,33
421	Građevinski objekti	125.000,00				
422	Postrojenja i oprema	2.064.000,00				
423	Prijevozna sredstva	85.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	999.000,00	749.000,00	2.497,50	74,97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		5.299.000,00	4.889.000,00	5.068.000,00	92,26	103,66
32	Materijalni rashodi	630.000,00	650.000,00	664.000,00	103,17	102,15
323	Rashodi za usluge	592.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00				
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	11.000,00	100,00	110,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	255.000,00	266.000,00	274.000,00	104,31	103,01
412	Nematerijalna imovina	255.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.404.000,00	3.963.000,00	4.119.000,00	89,99	103,94
421	Građevinski objekti	260.000,00				
422	Postrojenja i oprema	4.078.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	61.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00				
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	27.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		9.697.000,00	2.533.000,00	550.000,00	26,12	21,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.545.000,00	1.086.000,00	550.000,00	14,39	50,64
421	Građevinski objekti	1.985.000,00				
422	Postrojenja i oprema	5.345.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	215.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.152.000,00	1.447.000,00	0,00	67,24	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.152.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		87.471.000,00	19.222.000,00	426.000,00	21,98	2,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.273.000,00	11.019.000,00	426.000,00	21,08	3,87

BROJ KONTA	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
421 Građevinski objekti	11.245.000,00				
422 Postrojenja i oprema	41.028.000,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.198.000,00	8.203.000,00	0,00	23,31	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.198.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	176.000,00	70.000,00	82.500,00	39,77	117,86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.000,00	70.000,00	82.500,00	39,77	117,86
422 Postrojenja i oprema	174.000,00				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00				
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	13.000,00	13.000,00	15.000,00	100,00	115,38
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	15.000,00	100,00	115,38
421 Građevinski objekti	1.000,00				
422 Postrojenja i oprema	11.000,00				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00				
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI	536.000,00	552.000,00	570.000,00	102,99	103,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	536.000,00	552.000,00	570.000,00	102,99	103,26
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	536.000,00	552.000,00	570.000,00	102,99	103,26
32 Materijalni rashodi	536.000,00	552.000,00	570.000,00	102,99	103,26
322 Rashodi za materijal i energiju	536.000,00				
Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE	33.072.000,00	29.136.300,00	30.117.500,00	88,10	103,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	33.072.000,00	29.136.300,00	30.117.500,00	88,10	103,37
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	26.379.000,00	27.454.300,00	28.395.500,00	104,08	103,43
32 Materijalni rashodi	26.379.000,00	27.454.300,00	28.395.500,00	104,08	103,43
323 Rashodi za usluge	26.379.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	6.603.000,00	1.682.000,00	1.722.000,00	25,47	102,38
31 Rashodi za zaposlene	873.000,00	797.000,00	813.000,00	91,29	102,01
311 Plaće (Bruto)	714.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00				
313 Doprinosi na plaće	54.000,00				
32 Materijalni rashodi	3.936.000,00	885.000,00	909.000,00	22,48	102,71
321 Naknade troškova zaposlenima	314.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00				
323 Rashodi za usluge	2.316.000,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	473.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	773.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.794.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323 Rashodi za usluge	70.000,00				
Tekući projekt T410903 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV	243.400,00	221.000,00	228.200,00	90,80	103,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	243.400,00	221.000,00	228.200,00	90,80	103,26
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	96.500,00	68.800,00	71.000,00	71,30	103,20
31 Rashodi za zaposlene	96.500,00	68.800,00	71.000,00	71,30	103,20
311 Plaće (Bruto)	96.500,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	146.900,00	152.200,00	157.200,00	103,61	103,29
31 Rashodi za zaposlene	129.500,00	134.000,00	137.000,00	103,47	102,24
311 Plaće (Bruto)	104.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00				
313 Doprinosi na plaće	10.500,00				
32 Materijalni rashodi	17.400,00	18.200,00	20.200,00	104,60	110,99
321 Naknade troškova zaposlenima	13.400,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		156.868.000,00	156.868.000,00	156.868.000,00	100,00	100,00
Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		156.868.000,00	156.868.000,00	156.868.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		156.868.000,00	156.868.000,00	156.868.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		156.868.000,00	156.868.000,00	156.868.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		119.218.000,00	119.218.000,00	119.218.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	54.533.000,00	54.533.000,00	54.533.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	47.264.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.469.000,00				
313	Doprinosi na plaće	5.800.000,00				
32	Materijalni rashodi	59.327.000,00	59.327.000,00	59.327.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.078.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	28.912.000,00				
323	Rashodi za usluge	28.337.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.358.000,00	5.358.000,00	5.358.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.079.000,00				
423	Prijevozna sredstva	249.000,00				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		37.650.000,00	37.650.000,00	37.650.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	14.451.000,00	14.451.000,00	14.451.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	9.720.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.131.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.600.000,00				
32	Materijalni rashodi	22.874.000,00	22.874.000,00	22.874.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	197.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.241.000,00				
323	Rashodi za usluge	14.379.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.057.000,00				
34	Financijski rashodi	308.000,00	308.000,00	308.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	308.000,00				
38	Ostali rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	17.000,00				
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET		1.310.417.000,00	1.196.180.000,00	1.233.800.000,00	91,28	103,15
Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET		1.310.417.000,00	1.196.180.000,00	1.233.800.000,00	91,28	103,15
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		186.790.000,00	191.140.000,00	195.790.000,00	102,33	102,43
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		186.790.000,00	191.140.000,00	195.790.000,00	102,33	102,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		186.790.000,00	191.140.000,00	195.790.000,00	102,33	102,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		183.290.000,00	187.640.000,00	192.290.000,00	102,37	102,48
31	Rashodi za zaposlene	131.030.000,00	136.280.000,00	141.580.000,00	104,01	103,89
311	Plaće (Bruto)	110.230.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.300.000,00				
313	Doprinosi na plaće	17.500.000,00				
32	Materijalni rashodi	46.640.000,00	47.240.000,00	46.590.000,00	101,29	98,62
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300.000,00				
323	Rashodi za usluge	41.640.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00				
34	Financijski rashodi	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	1.070.000,00				
38	Ostali rashodi	4.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	66,67	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	4.500.000,00				
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00				
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00				
313	Doprinosi na plaće	500.000,00				
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00				
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		427.026.000,00	256.260.000,00	270.860.000,00	60,01	105,70
Aktivnost A121201 FOND ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		160.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	31,25	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		160.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	31,25	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	31,25	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	31,25	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	160.000.000,00				
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE		17.000.000,00	19.000.000,00	21.500.000,00	111,76	113,16
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		17.000.000,00	19.000.000,00	21.500.000,00	111,76	113,16
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		17.000.000,00	19.000.000,00	21.500.000,00	111,76	113,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	109,09	108,33
421	Građevinski objekti	5.500.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.500.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00	113,04	115,38
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.500.000,00				
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		51.800.000,00	11.000.000,00	12.500.000,00	21,24	113,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		51.800.000,00	11.000.000,00	12.500.000,00	21,24	113,64
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		51.800.000,00	11.000.000,00	12.500.000,00	21,24	113,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.550.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	19,78	110,00
421	Građevinski objekti	50.550.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.250.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	80,00	150,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.250.000,00				
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI		86.260.000,00	63.800.000,00	65.900.000,00	73,96	103,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		86.260.000,00	63.800.000,00	65.900.000,00	73,96	103,29
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		0,00	800.000,00	900.000,00	0,00	112,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800.000,00	900.000,00	0,00	112,50
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		86.260.000,00	63.000.000,00	65.000.000,00	73,04	103,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	700.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.560.000,00	63.000.000,00	65.000.000,00	73,63	103,17
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.560.000,00				
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI		41.450.000,00	33.000.000,00	35.500.000,00	79,61	107,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		41.450.000,00	33.000.000,00	35.500.000,00	79,61	107,58
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		41.450.000,00	33.000.000,00	35.500.000,00	79,61	107,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.500.000,00	27.000.000,00	29.000.000,00	76,06	107,41
421	Građevinski objekti	35.500.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.950.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	100,84	108,33
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.950.000,00				
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI		5.800.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	86,21	120,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		5.800.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	86,21	120,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.800.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	86,21	120,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.650.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	121,21	125,00
421	Građevinski objekti	1.650.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.150.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	72,29	116,67
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.150.000,00				
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		27.780.000,00	29.060.000,00	31.060.000,00	104,61	106,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		27.780.000,00	29.060.000,00	31.060.000,00	104,61	106,88
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		8.780.000,00	8.780.000,00	8.780.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
38 Ostali rashodi	8.780.000,00	8.780.000,00	8.780.000,00	100,00	100,00
382 Kapitalne donacije	8.780.000,00				
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	18.500.000,00	19.780.000,00	21.780.000,00	106,92	110,11
38 Ostali rashodi	12.720.000,00	14.000.000,00	16.000.000,00	110,06	114,29
382 Kapitalne donacije	12.720.000,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.780.000,00	5.780.000,00	5.780.000,00	100,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.780.000,00				
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
382 Kapitalne donacije	500.000,00				
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	10.100.000,00	5.400.000,00	6.400.000,00	53,47	118,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	10.100.000,00	5.400.000,00	6.400.000,00	53,47	118,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.100.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	49,50	120,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	400.000,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.700.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	51,55	120,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.700.000,00				
Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	26.836.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	149,05	105,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	26.836.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	149,05	105,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	24.069.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	166,19	105,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.069.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	166,19	105,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.069.000,00				
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00				
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.667.000,00				
Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	13.700.000,00	16.000.000,00	19.000.000,00	116,79	118,75
Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	13.700.000,00	16.000.000,00	19.000.000,00	116,79	118,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	13.700.000,00	16.000.000,00	19.000.000,00	116,79	118,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.700.000,00	16.000.000,00	19.000.000,00	116,79	118,75
32 Materijalni rashodi	13.700.000,00	16.000.000,00	19.000.000,00	116,79	118,75
323 Rashodi za usluge	13.700.000,00				
Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	199.500.000,00	204.000.000,00	206.000.000,00	102,26	100,98
Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	59.500.000,00	64.000.000,00	66.000.000,00	107,56	103,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	59.500.000,00	64.000.000,00	66.000.000,00	107,56	103,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
35 Subvencije	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	58.000.000,00	62.500.000,00	64.500.000,00	107,76	103,20
32 Materijalni rashodi	58.000.000,00	62.500.000,00	64.500.000,00	107,76	103,20
323 Rashodi za usluge	58.000.000,00				
Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	71.000.000,00				
323 Rashodi za usluge	69.000.000,00				
Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	59.852.500,00	44.670.000,00	32.300.000,00	74,63	72,31
Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE	9.800.000,00	8.200.000,00	9.100.000,00	83,67	110,98

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		9.800.000,00	8.200.000,00	9.100.000,00	83,67	110,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00	68,00	94,12
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00	68,00	94,12
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000,00				
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		7.300.000,00	6.500.000,00	7.500.000,00	89,04	115,38
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.800.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	88,24	116,67
421	Građevinski objekti	6.800.000,00				
Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA		12.000.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00	108,33	115,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta		12.000.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00	108,33	115,38
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		12.000.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00	108,33	115,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00	108,33	115,38
421	Građevinski objekti	12.000.000,00				
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ		2.860.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00	122,38	142,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.860.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00	122,38	142,86
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		2.860.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00	122,38	142,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.860.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00	122,38	142,86
421	Građevinski objekti	2.860.000,00				
Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	3.200.000,00				
Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHOĐNIKA		24.802.500,00	14.717.000,00	0,00	59,34	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		24.802.500,00	14.717.000,00	0,00	59,34	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.403.000,00	2.321.000,00	0,00	68,20	0,00
31	Rashodi za zaposlene	178.000,00	106.000,00	0,00	59,55	0,00
311	Plaće (Bruto)	152.000,00				
313	Doprinosi na plaće	26.000,00				
32	Materijalni rashodi	225.000,00	215.000,00	0,00	95,56	0,00
323	Rashodi za usluge	225.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	66,67	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00				
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.000.000,00	685.000,00	0,00	68,50	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	685.000,00	0,00	68,50	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		20.399.500,00	11.711.000,00	0,00	57,41	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.004.500,00	596.000,00	0,00	59,33	0,00
311	Plaće (Bruto)	856.500,00				
313	Doprinosi na plaće	148.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.395.000,00	870.000,00	0,00	62,37	0,00
323	Rashodi za usluge	1.395.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.000.000,00	10.245.000,00	0,00	56,92	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.000.000,00				
Kapitalni projekt K161211 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED		7.190.000,00	2.053.000,00	0,00	28,55	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		7.190.000,00	2.053.000,00	0,00	28,55	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.463.800,00	1.261.260,00	0,00	36,41	0,00
32	Materijalni rashodi	183.800,00	29.500,00	0,00	16,05	0,00
323	Rashodi za usluge	183.800,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.280.000,00	1.231.760,00	0,00	37,55	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.280.000,00				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		3.726.200,00	791.740,00	0,00	21,25	0,00
32	Materijalni rashodi	6.200,00	15.500,00	0,00	250,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.200,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.720.000,00	776.240,00	0,00	20,87	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.720.000,00				
Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA		51.375.000,00	58.222.000,00	60.200.000,00	113,33	103,40
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE		7.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	100,00	114,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		7.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	100,00	114,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	100,00	114,29
32	Materijalni rashodi	7.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	100,00	114,29
323	Rashodi za usluge	7.000.000,00				
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		7.775.000,00	9.122.000,00	10.100.000,00	117,32	110,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		7.775.000,00	9.122.000,00	10.100.000,00	117,32	110,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.275.000,00	3.122.000,00	3.600.000,00	95,33	115,31
32	Materijalni rashodi	2.775.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	108,11	116,67
323	Rashodi za usluge	2.775.000,00				
38	Ostali rashodi	500.000,00	122.000,00	100.000,00	24,40	81,97
382	Kapitalne donacije	500.000,00				
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		4.500.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	133,33	108,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	133,33	108,33
421	Građevinski objekti	4.500.000,00				
Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA		36.500.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	115,07	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		36.500.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	115,07	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		34.500.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	115,94	100,00
32	Materijalni rashodi	34.500.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	115,94	100,00
323	Rashodi za usluge	34.500.000,00				
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00				
Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00				
Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		16.650.000,00	20.150.000,00	25.150.000,00	121,02	124,81
Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA		16.500.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	121,21	125,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		16.500.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	121,21	125,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		13.331.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	150,03	125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.331.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	150,03	125,00
421	Građevinski objekti	13.331.000,00				
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		3.169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.169.000,00				
Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	150.000,00				
Program 1912 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		30.428.500,00	32.558.000,00	37.500.000,00	107,00	115,18
Aktivnost A191201 SEMAFORIZACIJA		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00				
Aktivnost A191202 PROMETNO PLANIRANJE		4.050.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	172,84	128,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		4.050.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	172,84	128,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.494.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	280,67	128,57
32	Materijalni rashodi	2.494.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	280,67	128,57
323	Rashodi za usluge	2.494.000,00				
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.556.000,00				
Aktivnost A191203 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00				
Aktivnost A191204 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		17.800.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	84,27	106,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		17.800.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	84,27	106,67
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		17.800.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	84,27	106,67
32	Materijalni rashodi	17.800.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	84,27	106,67
323	Rashodi za usluge	17.800.000,00				
Aktivnost A191205 CENTAR ZA NADZOR PROMETA		3.225.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	186,05	150,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		3.225.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	186,05	150,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.225.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	186,05	150,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	714,29	105,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.270.000,00	2.000.000,00	3.100.000,00	157,48	155,00
412	Nematerijalna imovina	1.270.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.815.000,00	3.000.000,00	4.850.000,00	165,29	161,67
421	Građevinski objekti	550.000,00				
422	Postrojenja i oprema	1.265.000,00				
Aktivnost A191206 INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI		500.000,00	800.000,00	1.000.000,00	160,00	125,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		500.000,00	800.000,00	1.000.000,00	160,00	125,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	800.000,00	1.000.000,00	160,00	125,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	500.000,00	600.000,00	166,67	120,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	300.000,00	400.000,00	150,00	133,33
422	Postrojenja i oprema	200.000,00				
Tekući projekt T191201 URBAN-E		265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	163.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	24.600,00				
313	Doprinosi na plaće	4.400,00				
32	Materijalni rashodi	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00				
323	Rashodi za usluge	69.000,00				
Tekući projekt T191202 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE		2.088.000,00	1.258.000,00	0,00	60,25	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		2.088.000,00	1.258.000,00	0,00	60,25	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	373.000,00	0,00	82,89	0,00
32	Materijalni rashodi	450.000,00	373.000,00	0,00	82,89	0,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
323	Rashodi za usluge	450.000,00				
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.638.000,00	885.000,00	0,00	54,03	0,00
31	Rashodi za zaposlene	328.000,00	50.000,00	0,00	15,24	0,00
311	Plaće (Bruto)	270.000,00				
313	Doprinosi na plaće	58.000,00				
32	Materijalni rashodi	710.000,00	670.000,00	0,00	94,37	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00				
323	Rashodi za usluge	600.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	165.000,00	0,00	27,50	0,00
422	Postrojenja i oprema	600.000,00				
Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		325.095.000,00	373.180.000,00	387.000.000,00	114,79	103,70
Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		118.160.000,00	131.700.000,00	130.200.000,00	111,46	98,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		118.160.000,00	131.700.000,00	130.200.000,00	111,46	98,86
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		118.160.000,00	131.700.000,00	130.200.000,00	111,46	98,86
32	Materijalni rashodi	118.160.000,00	131.700.000,00	130.200.000,00	111,46	98,86
323	Rashodi za usluge	118.160.000,00				
Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		205.035.000,00	239.480.000,00	254.300.000,00	116,80	106,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		205.035.000,00	239.480.000,00	254.300.000,00	116,80	106,19
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.651.000,00				
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		14.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	14.284.000,00				
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		146.809.000,00	107.800.000,00	97.800.000,00	73,43	90,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.809.000,00	107.800.000,00	97.800.000,00	73,43	90,72
421	Građevinski objekti	146.809.000,00				
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	3.000.000,00				
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		36.291.000,00	128.680.000,00	153.500.000,00	354,58	119,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.291.000,00	128.680.000,00	153.500.000,00	354,58	119,29
421	Građevinski objekti	36.291.000,00				
Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		1.900.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	105,26	125,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		1.900.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	105,26	125,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.900.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	105,26	125,00
32	Materijalni rashodi	1.900.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	105,26	125,00
323	Rashodi za usluge	1.900.000,00				
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		536.272.000,00	513.600.000,00	514.300.000,00	95,77	100,14
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		536.272.000,00	513.600.000,00	514.300.000,00	95,77	100,14
Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		40.524.000,00	40.710.000,00	41.430.000,00	100,46	101,77
Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		40.524.000,00	40.710.000,00	41.430.000,00	100,46	101,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		40.524.000,00	40.710.000,00	41.430.000,00	100,46	101,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.524.000,00	40.710.000,00	41.430.000,00	100,46	101,77
31	Rashodi za zaposlene	29.831.000,00	29.831.000,00	30.701.000,00	100,00	102,92
311	Plaće (Bruto)	25.098.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	665.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.068.000,00				
32	Materijalni rashodi	2.053.000,00	2.089.000,00	2.089.000,00	101,75	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	644.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00				
323	Rashodi za usluge	418.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	951.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
34	Financijski rashodi	440.000,00	590.000,00	450.000,00	134,09	76,27
343	Ostali financijski rashodi	440.000,00				
38	Ostali rashodi	8.200.000,00	8.200.000,00	8.190.000,00	100,00	99,88
383	Kazne, penali i naknade štete	8.200.000,00				
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM		495.198.000,00	472.370.000,00	472.350.000,00	95,39	100,00
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		12.810.000,00	12.810.000,00	14.010.000,00	100,00	109,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		12.810.000,00	12.810.000,00	14.010.000,00	100,00	109,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.810.000,00	12.810.000,00	14.010.000,00	100,00	109,37
32	Materijalni rashodi	12.770.000,00	12.770.000,00	13.970.000,00	100,00	109,40
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00				
323	Rashodi za usluge	11.270.000,00				
34	Financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00				
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		33.280.000,00	36.280.000,00	43.080.000,00	109,01	118,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		33.280.000,00	36.280.000,00	43.080.000,00	109,01	118,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.280.000,00	36.280.000,00	43.080.000,00	109,01	118,74
32	Materijalni rashodi	33.280.000,00	36.280.000,00	43.080.000,00	109,01	118,74
323	Rashodi za usluge	32.700.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000,00				
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOVI		3.000.000,00	2.700.000,00	2.500.000,00	90,00	92,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.000.000,00	2.700.000,00	2.500.000,00	90,00	92,59
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		3.000.000,00	2.700.000,00	2.500.000,00	90,00	92,59
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000,00	2.700.000,00	2.500.000,00	90,00	92,59
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00				
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Aktivnost A121305 SOPNICA		257.778.000,00	222.500.000,00	36.000.000,00	86,31	16,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	35.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	35.078.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		222.700.000,00	222.500.000,00	36.000.000,00	99,91	16,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.700.000,00	210.500.000,00	24.000.000,00	99,91	11,40
32	Materijalni rashodi	210.500.000,00	210.500.000,00	24.000.000,00	100,00	11,40
323	Rashodi za usluge	210.500.000,00				
34	Financijski rashodi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00				
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	12.000.000,00				
Aktivnost A121306 PODBREŽJE		26.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		26.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	26.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	26.500.000,00				
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		1.400.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	128,57	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.400.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	128,57	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	128,57	100,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	140,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00				
Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		14.200.000,00	13.600.000,00	14.300.000,00	95,77	105,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		14.200.000,00	13.600.000,00	14.300.000,00	95,77	105,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.200.000,00	13.600.000,00	14.300.000,00	95,77	105,15
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.190.000,00	13.590.000,00	14.290.000,00	95,77	105,15
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	14.190.000,00				
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		146.090.000,00	156.040.000,00	334.020.000,00	106,81	214,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000.000,00	130.000.000,00	13.000.000,00	100,00	10,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	130.000.000,00	130.000.000,00	13.000.000,00	100,00	10,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	130.000.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		16.090.000,00	26.040.000,00	321.020.000,00	161,84	1.232,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.090.000,00	26.040.000,00	321.020.000,00	161,84	1.232,80
34	Financijski rashodi	16.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	100,00	25,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	16.000.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	17.000.000,00	100,00	85.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	10.020.000,00	300.020.000,00	14.314,29	2.994,21
421	Građevinski objekti	70.000,00				
Program 1313 ZAŠTITA VODA		550.000,00	520.000,00	520.000,00	94,55	100,00
Aktivnost A131301 CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		550.000,00	520.000,00	520.000,00	94,55	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		550.000,00	520.000,00	520.000,00	94,55	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	520.000,00	520.000,00	94,55	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
34	Financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	470.000,00	470.000,00	94,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00				
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		32.413.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	98,73	100,00
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		32.413.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	98,73	100,00
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		28.353.000,00	28.350.000,00	28.353.000,00	99,99	100,01
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		28.353.000,00	28.350.000,00	28.353.000,00	99,99	100,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		28.353.000,00	28.350.000,00	28.353.000,00	99,99	100,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.353.000,00	28.350.000,00	28.353.000,00	99,99	100,01
31	Rashodi za zaposlene	26.778.000,00	26.778.000,00	26.778.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	22.500.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	642.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.636.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.574.000,00	1.571.000,00	1.574.000,00	99,81	100,19
321	Naknade troškova zaposlenima	730.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	167.000,00				
323	Rashodi za usluge	657.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
Program 1214 INFORMATIZACIJA		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
323	Rashodi za usluge	1.050.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00				
Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA		2.960.000,00	2.550.000,00	2.547.000,00	86,15	99,88
Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA		550.000,00	740.000,00	1.037.000,00	134,55	140,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		550.000,00	740.000,00	1.037.000,00	134,55	140,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	740.000,00	1.037.000,00	134,55	140,14
32	Materijalni rashodi	550.000,00	740.000,00	1.037.000,00	134,55	140,14
323	Rashodi za usluge	550.000,00				
Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA		2.400.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	75,00	83,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.400.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	75,00	83,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.400.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	75,00	83,33
32	Materijalni rashodi	2.400.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	75,00	83,33
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00				
Tekući projekt T131401 PROSTORNE PODLOGE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		10.265.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	99,37	100,00
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		10.265.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	99,37	100,00
Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.925.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	99,75	100,00
Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		9.925.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	99,75	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		9.925.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	99,75	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.925.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	99,75	100,00
31	Rashodi za zaposlene	9.020.000,00	9.020.000,00	9.020.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	7.640.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.220.000,00				
32	Materijalni rashodi	644.000,00	619.000,00	619.000,00	96,12	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00				
323	Rashodi za usluge	375.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00				
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00				
Program 1217 PROSTORNO PLANIRANJE		340.000,00	300.000,00	300.000,00	88,24	100,00
Tekući projekt T121701 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE		340.000,00	300.000,00	300.000,00	88,24	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		340.000,00	300.000,00	300.000,00	88,24	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		340.000,00	300.000,00	300.000,00	88,24	100,00
32	Materijalni rashodi	340.000,00	300.000,00	300.000,00	88,24	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
323	Rashodi za usluge	310.000,00				
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKÉ SKUPŠTINE		23.045.000,00	24.464.000,00	35.604.000,00	106,16	145,54
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKÉ SKUPŠTINE		23.045.000,00	24.464.000,00	35.604.000,00	106,16	145,54
Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKÉ SKUPŠTINE		22.645.000,00	24.014.000,00	35.154.000,00	106,05	146,39
Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKÉ SKUPŠTINE		12.641.000,00	13.191.000,00	13.311.000,00	104,35	100,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		12.641.000,00	13.191.000,00	13.311.000,00	104,35	100,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.641.000,00	13.191.000,00	13.311.000,00	104,35	100,91

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
31	Rashodi za zaposlene	11.880.000,00	12.380.000,00	12.500.000,00	104,21	100,97
311	Plaće (Bruto)	9.730.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.650.000,00				
32	Materijalni rashodi	755.000,00	805.000,00	805.000,00	106,62	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00				
323	Rashodi za usluge	260.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00				
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00				
Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE		6.023.000,00	5.663.000,00	5.683.000,00	94,02	100,35
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		6.023.000,00	5.663.000,00	5.683.000,00	94,02	100,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.023.000,00	5.663.000,00	5.683.000,00	94,02	100,35
32	Materijalni rashodi	3.323.000,00	2.963.000,00	2.983.000,00	89,17	100,67
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.335.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.808.000,00				
38	Ostali rashodi	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.700.000,00				
Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
38	Ostali rashodi	930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	930.000,00				
Aktivnost A111804 POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.000,00				
Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		2.700.000,00	2.730.000,00	1.880.000,00	101,11	68,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.700.000,00	2.730.000,00	1.880.000,00	101,11	68,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.700.000,00	2.730.000,00	1.880.000,00	101,11	68,86
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	1.300.000,00	1.050.000,00	108,33	80,77
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	30.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.470.000,00	1.400.000,00	800.000,00	95,24	57,14
422	Postrojenja i oprema	970.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00				
Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00				
323	Rashodi za usluge	180.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
Aktivnost A111808 IZBORI ZA PREDSEDNIKA RH		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A111809 IZBORI ZA HRVATSKI SABOR	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A111810 IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A111811 IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	400.000,00	450.000,00	450.000,00	112,50	100,00
Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU	400.000,00	450.000,00	450.000,00	112,50	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	400.000,00	450.000,00	450.000,00	112,50	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	450.000,00	450.000,00	112,50	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	450.000,00	450.000,00	112,50	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	300.000,00				
323 Rashodi za usluge	90.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE	71.139.000,00	73.707.000,00	71.792.000,00	103,61	97,40
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE	47.211.000,00	49.391.000,00	46.317.000,00	104,62	93,78
Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	43.545.300,00	46.094.000,00	46.147.000,00	105,85	100,11
Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	32.905.300,00	35.444.000,00	35.697.000,00	107,72	100,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	32.905.300,00	35.444.000,00	35.697.000,00	107,72	100,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.905.300,00	35.444.000,00	35.697.000,00	107,72	100,71
31 Rashodi za zaposlene	31.475.300,00	33.975.000,00	34.200.000,00	107,94	100,66
311 Plaće (Bruto)	26.156.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.029.300,00				
313 Doprinosi na plaće	4.290.000,00				
32 Materijalni rashodi	1.256.000,00	1.250.000,00	1.278.000,00	99,52	102,24
321 Naknade troškova zaposlenima	735.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00				
323 Rashodi za usluge	348.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000,00				
34 Financijski rashodi	13.000,00	18.000,00	18.000,00	138,46	100,00
343 Ostali financijski rashodi	13.000,00				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	200.000,00	200.000,00	125,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00				
38 Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.000,00				
Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD	40.000,00	50.000,00	50.000,00	125,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0330 Sudovi	40.000,00	50.000,00	50.000,00	125,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	50.000,00	50.000,00	125,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	50.000,00	50.000,00	125,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00				
Aktivnost A112004 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.500.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
Aktivnost A112005 POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00				
Tekući projekt T112001 E-ZAGREB		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00				
Tekući projekt T112002 E-ZAGREB-ZAGREB KAO USLUGA		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	25.000,00				
313	Doprinosi na plaće	5.000,00				
32	Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00				
Tekući projekt T112003 RAZVOJ SUSTAVA PAMETNOG I UKLJUČIVOG STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA GRADA ZAGREBA		200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	34.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.000,00				
32	Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00				
Program 1215 EU PROJEKTI		528.700,00	160.000,00	170.000,00	30,26	106,25
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		265.000,00	160.000,00	170.000,00	60,38	106,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		265.000,00	160.000,00	170.000,00	60,38	106,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.000,00	160.000,00	170.000,00	60,38	106,25
32	Materijalni rashodi	265.000,00	160.000,00	170.000,00	60,38	106,25
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00				
323	Rashodi za usluge	210.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Tekući projekt T121501 URBAN MANUFACTURING-INTERREG EUROPE		125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		125.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	51.500,00				
313	Doprinosi na plaće	12.400,00				
32	Materijalni rashodi	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.400,00				
323	Rashodi za usluge	28.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	18.900,00				
Tekući projekt T121503 CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENS		138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00				
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00				
323	Rashodi za usluge	16.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.500,00				
Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA		3.137.000,00	3.137.000,00	0,00	100,00	0,00
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA		3.137.000,00	3.137.000,00	0,00	100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		3.137.000,00	3.137.000,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.500,00	107.450,00	0,00	110,21	0,00
32	Materijalni rashodi	85.500,00	107.450,00	0,00	125,67	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00				
323	Rashodi za usluge	66.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	12.000,00				
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		380.000,00	396.000,00	0,00	104,21	0,00
31	Rashodi za zaposlene	380.000,00	396.000,00	0,00	104,21	0,00
311	Plaće (Bruto)	295.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00				
313	Doprinosi na plaće	49.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.659.500,00	2.633.550,00	0,00	99,02	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.940.000,00	2.000.000,00	0,00	103,09	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.665.000,00				
313	Doprinosi na plaće	275.000,00				
32	Materijalni rashodi	639.500,00	633.550,00	0,00	99,07	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	97.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	508.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00				
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		13.088.000,00	12.405.000,00	12.405.000,00	94,78	100,00
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.668.000,00	10.041.000,00	10.081.000,00	103,86	100,40
Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		9.668.000,00	10.041.000,00	10.081.000,00	103,86	100,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		9.668.000,00	10.041.000,00	10.081.000,00	103,86	100,40
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		9.628.000,00	10.001.000,00	10.041.000,00	103,87	100,40
31	Rashodi za zaposlene	8.880.000,00	9.113.000,00	9.113.000,00	102,62	100,00
311	Plaće (Bruto)	7.450.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.230.000,00				
32	Materijalni rashodi	538.000,00	578.000,00	618.000,00	107,43	106,92
321	Naknade troškova zaposlenima	181.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00				
323	Rashodi za usluge	140.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00				
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	300.000,00	300.000,00	150,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
422	Pojstrojenja i oprema	5.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00				
Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE		3.420.000,00	2.364.000,00	2.324.000,00	69,12	98,31
Tekući projekt T220401 PROJEKT ProGireg		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	187.000,00	187.000,00	187.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	160.000,00				
313	Doprinosi na plaće	27.000,00				
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00				
Tekući projekt T220402 PROSTORNI PROGRAM RAZVOJA ZAGREBAČKE REGIJE		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Tekući projekt T220403 INTEGRIRANA PROSTORNO URBANISTIČKA ANALIZA		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Tekući projekt T220404 RAZVOJ PLATF. ZA PRIMJENU RJEŠENJA ZA POVEĆ. ENER. UČINK. I SMANJENJA EMISIJE CO2 U PROC. UR. PLAN.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Tekući projekt T220405 INTEGRACIJA KONCEPTA ZELENE INFRASTRUKTURNE STRATEGIJE U PROCES PROSTORNOG I STRATEŠKOG PLANIRANJA		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Tekući projekt T220406 ANALIZA MOGUĆNOSTI UBLAŽAVANJA EFEKATA URBANOG TOPLINSKOG OTOKA U ZAGREBU PUTEM ZELENE INFRASTRUK.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
323 Rashodi za usluge	10.000,00				
Tekući projekt T220407 PILOT PROJEKT SLJEME SESVETE CARBON FREE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00				
Tekući projekt T220408 CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE JEZGRE GRADA ZAGREBA	3.000.000,00	1.944.000,00	1.904.000,00	64,80	97,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi	3.000.000,00	1.944.000,00	1.904.000,00	64,80	97,94
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.000.000,00	1.944.000,00	1.904.000,00	64,80	97,94
32 Materijalni rashodi	3.000.000,00	1.944.000,00	1.904.000,00	64,80	97,94
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
323 Rashodi za usluge	2.945.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00				
Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	10.840.000,00	11.911.000,00	13.070.000,00	109,88	109,73
Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.597.000,00	2.814.000,00	3.973.000,00	108,36	141,19
Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.597.000,00	2.814.000,00	3.973.000,00	108,36	141,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.597.000,00	2.814.000,00	3.973.000,00	108,36	141,19
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.597.000,00	2.814.000,00	3.973.000,00	108,36	141,19
31 Rashodi za zaposlene	2.537.000,00	2.754.000,00	3.913.000,00	108,55	142,08
311 Plaće (Bruto)	2.023.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00				
313 Doprinosi na plaće	354.000,00				
32 Materijalni rashodi	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				
323 Rashodi za usluge	2.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00				
34 Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00				
Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	8.243.000,00	9.097.000,00	9.097.000,00	110,36	100,00
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00				
323 Rashodi za usluge	31.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	8.179.000,00	9.033.000,00	9.033.000,00	110,44	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	8.179.000,00	9.033.000,00	9.033.000,00	110,44	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.239.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	110,17	100,00
31 Rashodi za zaposlene	830.000,00	990.000,00	990.000,00	119,28	100,00
311 Plaće (Bruto)	710.000,00				
313 Doprinosi na plaće	120.000,00				
32 Materijalni rashodi	363.000,00	330.000,00	330.000,00	90,91	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	71.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00				
323 Rashodi za usluge	218.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	8.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	37.000,00	37.000,00	97,37	100,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		6.940.000,00	7.668.000,00	7.668.000,00	110,49	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.660.000,00	5.570.000,00	5.570.000,00	119,53	100,00
311	Plaće (Bruto)	4.000.000,00				
313	Doprinosi na plaće	660.000,00				
32	Materijalni rashodi	2.027.000,00	1.853.000,00	1.853.000,00	91,42	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	395.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	278.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.221.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	43.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	202.000,00	202.000,00	96,19	100,00
422	Postrojenja i oprema	167.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.000,00				
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		3.288.610.000,00	2.887.512.000,00	2.798.897.000,00	87,80	96,93
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		727.788.000,00	568.638.000,00	561.228.000,00	78,13	98,70
Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		47.804.000,00	47.548.000,00	47.614.000,00	99,46	100,14
Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		47.804.000,00	47.548.000,00	47.614.000,00	99,46	100,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		47.804.000,00	47.548.000,00	47.614.000,00	99,46	100,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.804.000,00	47.548.000,00	47.614.000,00	99,46	100,14
31	Rashodi za zaposlene	45.488.000,00	45.338.000,00	45.338.000,00	99,67	100,00
311	Plaće (Bruto)	38.409.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.035.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.044.000,00				
32	Materijalni rashodi	2.244.000,00	2.137.000,00	2.202.000,00	95,23	103,04
321	Naknade troškova zaposlenima	1.005.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	144.000,00				
323	Rashodi za usluge	750.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00				
34	Financijski rashodi	72.000,00	73.000,00	74.000,00	101,39	101,37
343	Ostali financijski rashodi	72.000,00				
Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		89.906.000,00	92.892.000,00	95.326.000,00	103,32	102,62
Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA		10.818.000,00	12.862.000,00	12.862.000,00	118,89	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		10.818.000,00	12.862.000,00	12.862.000,00	118,89	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.818.000,00	12.862.000,00	12.862.000,00	118,89	100,00
32	Materijalni rashodi	10.818.000,00	12.862.000,00	12.862.000,00	118,89	100,00
323	Rashodi za usluge	10.818.000,00				
Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO		3.680.000,00	3.835.000,00	4.035.000,00	104,21	105,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		3.680.000,00	3.835.000,00	4.035.000,00	104,21	105,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.680.000,00	3.835.000,00	4.035.000,00	104,21	105,22
32	Materijalni rashodi	3.680.000,00	3.835.000,00	4.035.000,00	104,21	105,22
323	Rashodi za usluge	3.680.000,00				
Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD		200.000,00	225.000,00	230.000,00	112,50	102,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		200.000,00	225.000,00	230.000,00	112,50	102,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	225.000,00	230.000,00	112,50	102,22
32	Materijalni rashodi	180.000,00	200.000,00	200.000,00	111,11	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
323	Rashodi za usluge	180.000,00				
38	Ostali rashodi	20.000,00	25.000,00	30.000,00	125,00	120,00
381	Tekuće donacije	20.000,00				
Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB		9.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	105,26	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		9.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	105,26	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	105,26	100,00
38	Ostali rashodi	9.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	105,26	100,00
381	Tekuće donacije	9.500.000,00				
Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00				
Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM		9.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	105,56	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		9.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	105,56	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	105,56	100,00
32	Materijalni rashodi	7.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	106,67	100,00
323	Rashodi za usluge	7.500.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000,00				
Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI		4.550.000,00	5.055.000,00	5.055.000,00	111,10	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		4.550.000,00	5.055.000,00	5.055.000,00	111,10	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.550.000,00	5.055.000,00	5.055.000,00	111,10	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	111,11	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	55.000,00	55.000,00	110,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00				
Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00				
38	Ostali rashodi	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.900.000,00				
Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		29.298.000,00	29.355.000,00	31.584.000,00	100,19	107,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		29.298.000,00	29.355.000,00	31.584.000,00	100,19	107,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.298.000,00	29.355.000,00	31.584.000,00	100,19	107,59
32	Materijalni rashodi	29.298.000,00	29.355.000,00	31.584.000,00	100,19	107,59
323	Rashodi za usluge	29.298.000,00				
Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.320.000,00				
Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00				
Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	320.000,00				
Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000.000,00				
Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00				
Tekući projekt T121004 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	85.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	56.000,00				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	648.000,00				
Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA		6.655.000,00	5.815.000,00	6.150.000,00	87,38	105,76
Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI		1.200.000,00	900.000,00	980.000,00	75,00	108,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		1.200.000,00	900.000,00	980.000,00	75,00	108,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	900.000,00	980.000,00	75,00	108,89
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200.000,00	900.000,00	980.000,00	75,00	108,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00				
Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	50,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	50,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	50,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	50,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.800.000,00				
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA		120.000,00	150.000,00	200.000,00	125,00	133,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		120.000,00	150.000,00	200.000,00	125,00	133,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	150.000,00	200.000,00	125,00	133,33
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	150.000,00	200.000,00	125,00	133,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00				
Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA		700.000,00	500.000,00	500.000,00	71,43	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		700.000,00	500.000,00	500.000,00	71,43	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	500.000,00	500.000,00	71,43	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	500.000,00	500.000,00	71,43	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00				
Aktivnost A121606 SAVJETOVAŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE		425.000,00	300.000,00	300.000,00	70,59	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		425.000,00	300.000,00	300.000,00	70,59	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		425.000,00	300.000,00	300.000,00	70,59	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	425.000,00	300.000,00	300.000,00	70,59	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	425.000,00				
Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA		600.000,00	475.000,00	500.000,00	79,17	105,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		600.000,00	475.000,00	500.000,00	79,17	105,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	475.000,00	500.000,00	79,17	105,26
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	475.000,00	500.000,00	79,17	105,26

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00				
Aktivnost A121608 PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		40.000,00	20.000,00	20.000,00	50,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		40.000,00	20.000,00	20.000,00	50,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	20.000,00	20.000,00	50,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	20.000,00	20.000,00	50,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00				
Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA		800.000,00	700.000,00	800.000,00	87,50	114,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		800.000,00	700.000,00	800.000,00	87,50	114,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	700.000,00	800.000,00	87,50	114,29
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000,00	700.000,00	800.000,00	87,50	114,29
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00				
Aktivnost A121611 POSMRтна SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE		600.000,00	650.000,00	700.000,00	108,33	107,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		600.000,00	650.000,00	700.000,00	108,33	107,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	650.000,00	700.000,00	108,33	107,69
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	650.000,00	700.000,00	108,33	107,69
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00				
Aktivnost A121612 PRIGODNA POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA		270.000,00	220.000,00	250.000,00	81,48	113,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		270.000,00	220.000,00	250.000,00	81,48	113,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	220.000,00	250.000,00	81,48	113,64
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270.000,00	220.000,00	250.000,00	81,48	113,64
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00				
Kapitalni projekt K121601 REKONSTRUKCIJA DOMA ZA HRVATSKE BRANITELJE SAMCE		100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		248.323.000,00	247.494.000,00	247.249.000,00	99,67	99,90
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DONATORI I DRUGE POMOĆI		73.630.000,00	73.630.000,00	73.630.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		73.630.000,00	73.630.000,00	73.630.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.630.000,00	73.630.000,00	73.630.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00				
34	Financijski rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	800.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.700.000,00	72.700.000,00	72.700.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.700.000,00				
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA		2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00				
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI		1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
38	Ostali rashodi	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.400.000,00				
Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE		625.000,00	625.000,00	625.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		625.000,00	625.000,00	625.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		625.000,00	625.000,00	625.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	625.000,00	625.000,00	625.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	625.000,00				
Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA		11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000.000,00				
Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00				
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00				
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000,00				
Aktivnost A122107 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00				
Aktivnost A122108 ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00				
Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ		62.408.000,00	62.500.000,00	63.000.000,00	100,15	100,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		62.408.000,00	62.500.000,00	63.000.000,00	100,15	100,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.408.000,00	62.500.000,00	63.000.000,00	100,15	100,80
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.408.000,00	62.500.000,00	63.000.000,00	100,15	100,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.408.000,00				
Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM		2.695.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00	90,72	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		2.695.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00	90,72	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.695.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00	90,72	100,00
32	Materijalni rashodi	1.645.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.255.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00				
38	Ostali rashodi	750.000,00	500.000,00	500.000,00	66,67	100,00
381	Tekuće donacije	750.000,00				
Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD		82.730.000,00	85.150.000,00	85.150.000,00	102,93	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		82.730.000,00	85.150.000,00	85.150.000,00	102,93	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.730.000,00	85.150.000,00	85.150.000,00	102,93	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	81.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	104,94	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.000.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.730.000,00	150.000,00	150.000,00	8,67	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.730.000,00				
Aktivnost A122113 PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRIJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00				
Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA I EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2014.-2021.		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00				
313	Doprinosi na plaće	7.000,00				
32	Materijalni rashodi	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00				
38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	90.000,00				
Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.000,00				
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		178.000,00	178.000,00	178.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.000,00				
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	80.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00				
38	Ostali rashodi	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	26.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
Tekući projekt T122104 PROJEKT "A.S.A.P. SISTEMSKI PRISTUP POČINITELJIMA"		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.000,00				
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.000,00				
Tekući projekt T122105 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"		645.000,00	50.000,00	0,00	7,75	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		645.000,00	50.000,00	0,00	7,75	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		645.000,00	50.000,00	0,00	7,75	0,00
31	Rashodi za zaposlene	94.000,00	13.000,00	0,00	13,83	0,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00				
313	Doprinosi na plaće	14.000,00				
32	Materijalni rashodi	127.000,00	25.000,00	0,00	19,69	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
323	Rashodi za usluge	89.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	6.000,00	0,00	7,50	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000,00				
38	Ostali rashodi	340.000,00	5.000,00	0,00	1,47	0,00
381	Tekuće donacije	340.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	1.000,00	0,00	25,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00				
Tekući projekt T122106 PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"		393.000,00	50.000,00	0,00	12,72	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		393.000,00	50.000,00	0,00	12,72	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		393.000,00	50.000,00	0,00	12,72	0,00
31	Rashodi za zaposlene	46.000,00	13.000,00	0,00	28,26	0,00
311	Plaće (Bruto)	40.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.000,00				
32	Materijalni rashodi	86.000,00	28.000,00	0,00	32,56	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				
323	Rashodi za usluge	48.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	197.000,00				
38	Ostali rashodi	60.000,00	7.000,00	0,00	11,67	0,00
381	Tekuće donacije	60.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	2.000,00	0,00	50,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00				
Tekući projekt T122108 "NOVI POČETAK - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENU ZAJEDNICU"		47.000,00	5.000,00	0,00	10,64	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		47.000,00	5.000,00	0,00	10,64	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		47.000,00	5.000,00	0,00	10,64	0,00
31	Rashodi za zaposlene	23.000,00	3.000,00	0,00	13,04	0,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.000,00				
32	Materijalni rashodi	24.000,00	2.000,00	0,00	8,33	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00				
Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVNO AKTIVNI"		1.991.000,00	912.000,00	329.000,00	45,81	36,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.991.000,00	912.000,00	329.000,00	45,81	36,07
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.991.000,00	912.000,00	329.000,00	45,81	36,07
31	Rashodi za zaposlene	51.000,00	26.000,00	13.000,00	50,98	50,00
311	Plaće (Bruto)	42.000,00				
313	Doprinosi na plaće	9.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.455.000,00	681.000,00	196.000,00	46,80	28,78
323	Rashodi za usluge	1.275.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00				
38	Ostali rashodi	395.000,00	200.000,00	100.000,00	50,63	50,00
381	Tekuće donacije	395.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	5.000,00	20.000,00	5,56	400,00
422	Postrojenja i oprema	90.000,00				
Tekući projekt T122111 PROJEKT "SENIOR 2030.-TEMATSKA MREŽA ZA POLITIKU AKTIVNOG STARENJA U HRVATSKOJ"		57.000,00	30.000,00	10.000,00	52,63	33,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		57.000,00	30.000,00	10.000,00	52,63	33,33
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		57.000,00	30.000,00	10.000,00	52,63	33,33

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
31	Rashodi za zaposlene	47.000,00	25.000,00	7.000,00	53,19	28,00
311	Plaće (Bruto)	40.000,00				
313	Doprinosi na plaće	7.000,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	5.000,00	3.000,00	50,00	60,00
381	Tekuće donacije	10.000,00				
Tekući projekt T122112 PROJEKT "MLADI MOGU SVE - POVJERENJEM DO POSLA"		57.000,00	57.000,00	20.000,00	100,00	35,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		57.000,00	57.000,00	20.000,00	100,00	35,09
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		57.000,00	57.000,00	20.000,00	100,00	35,09
31	Rashodi za zaposlene	41.000,00	41.000,00	12.000,00	100,00	29,27
311	Plaće (Bruto)	34.000,00				
313	Doprinosi na plaće	7.000,00				
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	6.000,00	100,00	46,15
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00				
323	Rashodi za usluge	7.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.000,00	100,00	50,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00				
Tekući projekt T122113 SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00				
Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		260.320.000,00	100.320.000,00	90.320.000,00	38,54	90,03
Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA		40.320.000,00	40.320.000,00	40.320.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		40.320.000,00	40.320.000,00	40.320.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.320.000,00	40.320.000,00	40.320.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.100.000,00	40.100.000,00	40.100.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.100.000,00				
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE		220.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	27,27	83,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		220.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	27,27	83,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	27,27	83,33
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	27,27	83,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000.000,00				
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		44.920.000,00	44.709.000,00	44.709.000,00	99,53	100,00
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		1.427.000,00	1.427.000,00	1.427.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		1.427.000,00	1.427.000,00	1.427.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.427.000,00	1.427.000,00	1.427.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	327.000,00	327.000,00	327.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	217.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00				
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	300.000,00				
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
38	Ostali rashodi	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.250.000,00				
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000.000,00				
Aktivnost A132104 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00				
Aktivnost A132105 ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	100,00
35	Subvencije	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	28.000.000,00				
Aktivnost A132107 USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700.000,00				
Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	12.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.000,00				
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.000,00				
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	12.000,00				
Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00				
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.000,00				
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.000,00				
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	12.000,00				
Tekući projekt T132103 PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"		270.000,00	125.000,00	125.000,00	46,30	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		270.000,00	125.000,00	125.000,00	46,30	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		270.000,00	125.000,00	125.000,00	46,30	100,00
31	Rashodi za zaposlene	90.000,00	75.000,00	75.000,00	83,33	100,00
311	Plaće (Bruto)	77.000,00				
313	Doprinosi na plaće	13.000,00				
32	Materijalni rashodi	65.000,00	20.000,00	20.000,00	30,77	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	35.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
38	Ostali rashodi	115.000,00	30.000,00	30.000,00	26,09	100,00
381	Tekuće donacije	115.000,00				
Tekući projekt T132104 PROJEKT "NOVI JELKOVEC-MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA FINANCIRAN TEMELJEM NATJEČAJA EURO. SOCIJ.FONDA"		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.000,00				
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	35.000,00				
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00				
Tekući projekt T132105 PROJEKT RESET		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00				
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00				
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	20.000,00				
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00				
Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		29.860.000,00	29.860.000,00	29.860.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A142101 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		7.890.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		7.890.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.890.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.890.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.890.000,00				
Aktivnost A142102 SOCIJALNE USLUGE		5.320.000,00	5.320.000,00	5.320.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		5.320.000,00	5.320.000,00	5.320.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.320.000,00	5.320.000,00	5.320.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
38	Ostali rashodi	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.300.000,00				
Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00				
Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE		16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	12.000.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000,00				
Tekući projekt T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000,00				
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		9.580.000,00	9.580.000,00	9.580.000,00	100,00	100,00
Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.580.000,00	9.580.000,00	9.580.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		9.580.000,00	9.580.000,00	9.580.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		9.580.000,00	9.580.000,00	9.580.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	6.566.000,00	6.566.000,00	6.566.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	5.490.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00				
313	Doprinosi na plaće	906.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.316.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	317.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	361.000,00				
323	Rashodi za usluge	587.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00				
34	Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.010.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00				
313	Doprinosi na plaće	174.000,00				
32	Materijalni rashodi	456.000,00	456.000,00	456.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	404.000,00				
323	Rashodi za usluge	27.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVA LIŠTE LUKA RITZ		2.383.000,00	2.332.000,00	2.175.000,00	97,86	93,27
Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.383.000,00	2.332.000,00	2.175.000,00	97,86	93,27

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.333.000,00	2.332.000,00	2.175.000,00	99,96	93,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		2.333.000,00	2.332.000,00	2.175.000,00	99,96	93,27
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.336.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00				
313	Doprinosi na plaće	234.000,00				
32	Materijalni rashodi	532.000,00	532.000,00	532.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00				
323	Rashodi za usluge	295.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00				
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		158.000,00	157.000,00	0,00	99,37	0,00
31	Rashodi za zaposlene	158.000,00	157.000,00	0,00	99,37	0,00
311	Plaće (Bruto)	134.000,00				
313	Doprinosi na plaće	24.000,00				
Tekući projekt T312101 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	38.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.000,00				
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00				
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		5.946.000,00	5.946.000,00	5.946.000,00	100,00	100,00
Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.946.000,00	5.946.000,00	5.946.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		5.946.000,00	5.946.000,00	5.946.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		5.946.000,00	5.946.000,00	5.946.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.300.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00				
313	Doprinosi na plaće	380.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.238.000,00	1.238.000,00	1.238.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	610.000,00				
323	Rashodi za usluge	401.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000,00				
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.886.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.300.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00				
313	Doprinosi na plaće	220.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
32	Materijalni rashodi	336.000,00	336.000,00	336.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00				
323	Rashodi za usluge	130.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00				
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA		38.794.000,00	38.794.000,00	38.794.000,00	100,00	100,00
Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		38.794.000,00	38.794.000,00	38.794.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		36.644.000,00	36.644.000,00	36.644.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		36.644.000,00	36.644.000,00	36.644.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		34.466.000,00	34.466.000,00	34.466.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	12.923.000,00	12.923.000,00	12.923.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	10.753.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	370.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.800.000,00				
32	Materijalni rashodi	7.467.000,00	7.467.000,00	7.467.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	611.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.260.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.080.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	516.000,00				
34	Financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.500.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	40.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	506.000,00	506.000,00	506.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	380.000,00				
423	Prijevozna sredstva	118.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.148.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	542.000,00	542.000,00	542.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	470.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00				
313	Doprinosi na plaće	66.000,00				
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00				
323	Rashodi za usluge	120.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
423	Prijevozna sredstva	120.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00				
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
Aktivnost A502102 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA SA INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA		2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.150.000,00				
Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"		5.077.000,00	4.903.000,00	4.897.000,00	96,57	99,88
Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.077.000,00	4.903.000,00	4.897.000,00	96,57	99,88
Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		4.777.000,00	4.703.000,00	4.697.000,00	98,45	99,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		4.777.000,00	4.703.000,00	4.697.000,00	98,45	99,87
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.587.000,00	4.587.000,00	4.587.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.961.000,00	2.961.000,00	2.961.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.480.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00				
313	Doprinosi na plaće	409.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.622.000,00	1.622.000,00	1.622.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	598.000,00				
323	Rashodi za usluge	894.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00				
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00				
323	Rashodi za usluge	31.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		55.000,00	6.000,00	0,00	10,91	0,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	6.000,00	0,00	10,91	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	45.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	195.000,00				
Tekući projekt T612103 CENTAR ZA INTEGRACIJU		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	65.000,00				
313	Doprinosi na plaće	11.000,00				
32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI		11.134.000,00	11.134.000,00	11.134.000,00	100,00	100,00
Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		11.134.000,00	11.134.000,00	11.134.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		11.084.000,00	11.084.000,00	11.084.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		749.000,00	750.000,00	750.000,00	100,13	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		742.000,00	743.000,00	743.000,00	100,13	100,00
31	Rashodi za zaposlene	742.000,00	742.000,00	742.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	637.000,00				
313	Doprinosi na plaće	105.000,00				
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		10.335.000,00	10.334.000,00	10.334.000,00	99,99	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.759.000,00	4.759.000,00	4.759.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	4.022.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00				
313	Doprinosi na plaće	567.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.156.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	499.000,00				
323	Rashodi za usluge	392.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00				
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		199.000,00	199.000,00	199.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	25.000,00				
32	Materijalni rashodi	174.000,00	174.000,00	174.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00				
323	Rashodi za usluge	85.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00				
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.430.000,00				
313	Doprinosi na plaće	190.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
32	Materijalni rashodi	424.000,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	156.000,00				
323	Rashodi za usluge	111.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00				
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00				
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		2.011.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	99,95	100,00
32	Materijalni rashodi	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00				
323	Rashodi za usluge	360.000,00				
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
38	Ostali rashodi	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.450.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	119.000,00	119.000,00	99,17	100,00
422	Postrojenja i oprema	120.000,00				
Tekući projekt T712101 SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		186.480.000,00	185.480.000,00	185.430.000,00	99,46	99,97
Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		186.480.000,00	185.480.000,00	185.430.000,00	99,46	99,97
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		178.950.000,00	178.950.000,00	178.900.000,00	100,00	99,97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		178.950.000,00	178.950.000,00	178.900.000,00	100,00	99,97
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	9.126.000,00	9.126.000,00	9.126.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	9.026.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00				
32	Materijalni rashodi	10.874.000,00	10.874.000,00	10.874.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.002.000,00				
323	Rashodi za usluge	572.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00				
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA		15.923.000,00	15.923.000,00	15.923.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	8.820.000,00	8.820.000,00	8.820.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	7.604.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	488.000,00				
313	Doprinosi na plaće	728.000,00				
32	Materijalni rashodi	7.006.000,00	7.006.000,00	7.006.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	447.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.696.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.814.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00				
34	Financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	18.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		736.000,00	736.000,00	736.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00				
32	Materijalni rashodi	711.000,00	711.000,00	711.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	619.000,00				
323	Rashodi za usluge	92.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		142.241.000,00	142.241.000,00	142.241.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	89.150.000,00	89.150.000,00	89.150.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	71.823.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.473.000,00				
313	Doprinosi na plaće	12.854.000,00				
32	Materijalni rashodi	51.387.000,00	51.387.000,00	51.387.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.460.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	34.029.000,00				
323	Rashodi za usluge	12.307.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	591.000,00				
34	Financijski rashodi	261.000,00	261.000,00	261.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	261.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	512.000,00	512.000,00	512.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	512.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	931.000,00	931.000,00	931.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	906.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	45.000,00				
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00				
Aktivnost A812103 GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.292.000,00	3.292.000,00	3.292.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.957.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.000,00				
313	Doprinosi na plaće	246.000,00				
32	Materijalni rashodi	458.000,00	458.000,00	458.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000,00				
323	Rashodi za usluge	314.000,00				
Aktivnost A812105 REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH JEDINICA BORAVKA		2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	136.000,00				
32	Materijalni rashodi	149.000,00	149.000,00	149.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00				
323	Rashodi za usluge	90.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.523.000,00	1.523.000,00	1.523.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.157.000,00				
423	Prijevozna sredstva	366.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	972.000,00	972.000,00	972.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	972.000,00				
Tekući projekt T812101 GERONTO ZAJEDNICA - ŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	576.000,00				
313	Doprinosi na plaće	95.000,00				
32	Materijalni rashodi	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000,00				
Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		2.298.928.000,00	2.058.205.000,00	1.977.213.000,00	89,53	96,06
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.948.392.000,00	1.924.727.000,00	1.953.800.000,00	98,79	101,51
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.904.319.000,00	1.880.654.000,00	1.909.727.000,00	98,76	101,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		1.904.319.000,00	1.880.654.000,00	1.909.727.000,00	98,76	101,55
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		17.421.000,00	14.321.000,00	11.721.000,00	82,21	81,84
31	Rashodi za zaposlene	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00				
313	Doprinosi na plaće	140.000,00				
32	Materijalni rashodi	8.245.000,00	5.145.000,00	2.545.000,00	62,40	49,47
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.250.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.760.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00				
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	8.000.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		174.921.000,00	173.294.000,00	174.283.000,00	99,07	100,57
31	Rashodi za zaposlene	61.007.000,00	59.641.000,00	61.719.000,00	97,76	103,48
311	Plaće (Bruto)	48.509.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.054.000,00				
313	Doprinosi na plaće	7.444.000,00				
32	Materijalni rashodi	95.089.840,00	95.098.840,00	93.974.840,00	100,01	98,82
321	Naknade troškova zaposlenima	3.393.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	57.618.212,00				
323	Rashodi za usluge	30.652.028,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.266.600,00				
34	Financijski rashodi	642.160,00	626.160,00	626.160,00	97,51	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	632.160,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265.000,00	265.000,00	265.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	265.000,00				
38	Ostali rashodi	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	12.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	85.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	1.225.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.595.000,00	16.341.000,00	16.376.000,00	98,47	100,21
421	Građevinski objekti	8.805.000,00				
422	Postrojenja i oprema	6.730.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
423	Prijevozna sredstva	1.050.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.569.957.000,00	1.582.170.000,00	1.614.725.000,00	100,78	102,06
31	Rashodi za zaposlene	1.126.556.720,00	1.137.764.720,00	1.155.608.720,00	100,99	101,57
311	Plaće (Bruto)	945.752.400,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.847.000,00				
313	Doprinosi na plaće	149.957.320,00				
32	Materijalni rashodi	410.084.280,00	414.278.280,00	427.586.280,00	101,02	103,21
321	Naknade troškova zaposlenima	34.840.850,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	288.220.400,00				
323	Rashodi za usluge	77.934.030,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.034.000,00				
34	Financijski rashodi	3.152.000,00	3.124.000,00	2.590.000,00	99,11	82,91
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	162.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	2.990.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	253.000,00	253.000,00	253.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	253.000,00				
38	Ostali rashodi	7.058.000,00	7.038.000,00	7.038.000,00	99,72	100,00
381	Tekuće donacije	3.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	7.055.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	500.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.302.000,00	19.107.000,00	20.434.000,00	89,70	106,95
422	Postrojenja i oprema	21.082.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.051.000,00	105.000,00	715.000,00	9,99	680,95
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.046.000,00				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOCI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		93.097.000,00	84.843.000,00	84.274.000,00	91,13	99,33
31	Rashodi za zaposlene	20.305.800,00	12.209.800,00	11.704.800,00	60,13	95,86
311	Plaće (Bruto)	17.980.600,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	377.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.948.200,00				
32	Materijalni rashodi	62.911.200,00	62.737.200,00	62.702.200,00	99,72	99,94
321	Naknade troškova zaposlenima	235.150,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	61.234.550,00				
323	Rashodi za usluge	625.700,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	711.800,00				
34	Financijski rashodi	63.000,00	55.000,00	5.000,00	87,30	9,09
343	Ostali financijski rashodi	63.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.027.000,00	2.027.000,00	2.027.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.027.000,00				
38	Ostali rashodi	582.000,00	606.000,00	627.000,00	104,12	103,47
383	Kazne, penali i naknade štete	582.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.208.000,00	7.208.000,00	7.208.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	7.138.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00				
Izvor 5.5.1 POMOCI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		13.822.000,00	8.947.000,00	8.889.000,00	64,73	99,35
31	Rashodi za zaposlene	13.687.300,00	8.824.000,00	8.764.000,00	64,47	99,32
311	Plaće (Bruto)	11.772.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
313	Doprinosi na plaće	1.915.300,00				
32	Materijalni rashodi	134.700,00	123.000,00	125.000,00	91,31	101,63
321	Naknade troškova zaposlenima	134.700,00				
Izvor 5.6.1 POMOCI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		19.177.000,00	3.667.000,00	1.761.000,00	19,12	48,02
31	Rashodi za zaposlene	2.086.875,00	1.562.000,00	1.588.000,00	74,85	101,66
311	Plaće (Bruto)	1.860.500,00				
313	Doprinosi na plaće	226.375,00				
32	Materijalni rashodi	3.622.125,00	904.000,00	73.000,00	24,96	8,08
321	Naknade troškova zaposlenima	93.125,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.264.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.215.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.661.000,00	1.101.000,00	0,00	16,53	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.661.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	555.000,00				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.152.000,00				
Izvor 5.7.1. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		13.517.000,00	12.973.000,00	13.641.000,00	95,98	105,15
31	Rashodi za zaposlene	900.000,00	300.000,00	935.000,00	33,33	311,67
311	Plaće (Bruto)	900.000,00				
32	Materijalni rashodi	12.507.000,00	12.560.000,00	12.611.000,00	100,42	100,41
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.393.000,00				
323	Rashodi za usluge	63.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	113.000,00	95.000,00	102,73	84,07
422	Postrojenja i oprema	110.000,00				
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		407.000,00	439.000,00	433.000,00	107,86	98,63
32	Materijalni rashodi	190.000,00	191.000,00	191.000,00	100,53	100,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00				
38	Ostali rashodi	3.000,00	1.000,00	1.000,00	33,33	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.000,00	242.000,00	236.000,00	115,79	97,52
422	Postrojenja i oprema	209.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00				
Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		44.073.000,00	44.073.000,00	44.073.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		39.073.000,00	39.073.000,00	39.073.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		39.073.000,00	39.073.000,00	39.073.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	18.413.500,00	18.723.500,00	18.894.500,00	101,68	100,91
322	Rashodi za materijal i energiju	1.454.000,00				
323	Rashodi za usluge	16.959.500,00				
34	Financijski rashodi	237.000,00	237.000,00	237.000,00	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	237.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	186.500,00	158.500,00	186.500,00	84,99	117,67
412	Nematerijalna imovina	186.500,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.556.000,00	16.354.000,00	16.155.000,00	98,78	98,78
422	Postrojenja i oprema	15.558.000,00				
423	Prijevozna sredstva	365.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	633.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.680.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	97,83	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.600.000,00				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.000,00				
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		350.536.000,00	133.478.000,00	23.413.000,00	38,08	17,54
Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB		1.250.000,00	1.270.000,00	1.289.000,00	101,60	101,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		1.250.000,00	1.270.000,00	1.289.000,00	101,60	101,50
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.250.000,00	1.270.000,00	1.289.000,00	101,60	101,50
31	Rashodi za zaposlene	880.000,00	895.000,00	910.000,00	101,70	101,68
311	Plaće (Bruto)	725.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00				
313	Doprinosi na plaće	137.000,00				
32	Materijalni rashodi	370.000,00	375.000,00	379.000,00	101,35	101,07
321	Naknade troškova zaposlenima	141.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	221.000,00				
323	Rashodi za usluge	8.000,00				
Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		1.800.000,00	1.423.000,00	1.433.000,00	79,06	100,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		1.800.000,00	1.423.000,00	1.433.000,00	79,06	100,70
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.800.000,00	1.423.000,00	1.433.000,00	79,06	100,70
31	Rashodi za zaposlene	905.000,00	912.000,00	918.000,00	100,77	100,66
311	Plaće (Bruto)	759.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00				
313	Doprinosi na plaće	125.000,00				
32	Materijalni rashodi	885.000,00	501.000,00	505.000,00	56,61	100,80
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00				
323	Rashodi za usluge	797.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	105.000,00				
313	Doprinosi na plaće	12.000,00				
32	Materijalni rashodi	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00				
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	12.000,00				
Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI		1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	103,13	103,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	103,13	103,03
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	103,13	103,03
31	Rashodi za zaposlene	1.030.000,00	1.055.000,00	1.080.000,00	102,43	102,37
311	Plaće (Bruto)	885.000,00				
313	Doprinosi na plaće	145.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
32	Materijalni rashodi	570.000,00	595.000,00	620.000,00	104,39	104,20
322	Rashodi za materijal i energiju	211.000,00				
323	Rashodi za usluge	197.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.500,00				
Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		640.000,00	700.000,00	750.000,00	109,38	107,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		640.000,00	700.000,00	750.000,00	109,38	107,14
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		640.000,00	700.000,00	750.000,00	109,38	107,14
31	Rashodi za zaposlene	640.000,00	700.000,00	750.000,00	109,38	107,14
311	Plaće (Bruto)	550.000,00				
313	Doprinosi na plaće	90.000,00				
Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE		100.000,00	107.000,00	115.000,00	107,00	107,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	107.000,00	115.000,00	107,00	107,48
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		100.000,00	107.000,00	115.000,00	107,00	107,48
32	Materijalni rashodi	100.000,00	107.000,00	115.000,00	107,00	107,48
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
Aktivnost A211110 SAVJETOVALEŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA		195.000,00	209.000,00	222.000,00	107,18	106,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		195.000,00	209.000,00	222.000,00	107,18	106,22
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		195.000,00	209.000,00	222.000,00	107,18	106,22
31	Rashodi za zaposlene	195.000,00	209.000,00	222.000,00	107,18	106,22
311	Plaće (Bruto)	168.000,00				
313	Doprinosi na plaće	27.000,00				
Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA		150.000,00	155.000,00	160.000,00	103,33	103,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		150.000,00	155.000,00	160.000,00	103,33	103,23
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		150.000,00	155.000,00	160.000,00	103,33	103,23
32	Materijalni rashodi	150.000,00	155.000,00	160.000,00	103,33	103,23
323	Rashodi za usluge	150.000,00				
Aktivnost A211112 PROGRAM PREVENCIJA OVISNOSTI		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	109.000,00				
32	Materijalni rashodi	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.000,00				
Aktivnost A211113 MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA		100.000,00	262.000,00	100.000,00	262,00	38,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		100.000,00	262.000,00	100.000,00	262,00	38,17
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		100.000,00	262.000,00	100.000,00	262,00	38,17
31	Rashodi za zaposlene	18.500,00	41.000,00	18.500,00	221,62	45,12
311	Plaće (Bruto)	15.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.500,00				
32	Materijalni rashodi	41.500,00	91.000,00	41.500,00	219,28	45,60
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00				
323	Rashodi za usluge	16.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	130.000,00	40.000,00	325,00	30,77
422	Postrojenja i oprema	40.000,00				
Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK		318.527.000,00	106.396.000,00	0,00	33,40	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		318.527.000,00	106.396.000,00	0,00	33,40	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		318.527.000,00	106.396.000,00	0,00	33,40	0,00
32	Materijalni rashodi	3.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.587.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.261.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	313.679.000,00	106.396.000,00	0,00	33,92	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	313.679.000,00				
Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI		522.000,00	522.000,00	522.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		522.000,00	522.000,00	522.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		522.000,00	522.000,00	522.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	485.000,00	485.000,00	485.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	403.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00				
313	Doprinosi na plaće	66.000,00				
32	Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.000,00				
Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	928.000,00	928.000,00	928.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	776.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00				
313	Doprinosi na plaće	128.000,00				
32	Materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00				
Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA		1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0723 Zubarske usluge		1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.010.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00				
313	Doprinosi na plaće	168.000,00				
32	Materijalni rashodi	217.000,00	217.000,00	217.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	217.000,00				
Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0723 Zubarske usluge		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	263.000,00	263.000,00	263.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	193.000,00				
313	Doprinosi na plaće	70.000,00				
32	Materijalni rashodi	187.000,00	187.000,00	187.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	146.000,00				
323	Rashodi za usluge	17.000,00				
Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0722 Specijalističke medicinske usluge		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00				
323	Rashodi za usluge	65.000,00				
Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI		400.000,00	425.000,00	455.000,00	106,25	107,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		400.000,00	425.000,00	455.000,00	106,25	107,06
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		400.000,00	425.000,00	455.000,00	106,25	107,06

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	225.000,00	255.000,00	112,50	113,33
311	Plaće (Bruto)	200.000,00				
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00				
Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU		180.000,00	189.000,00	195.000,00	105,00	103,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		180.000,00	189.000,00	195.000,00	105,00	103,17
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		180.000,00	189.000,00	195.000,00	105,00	103,17
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	107.000,00	111.000,00	107,00	103,74
311	Plaće (Bruto)	94.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.000,00				
32	Materijalni rashodi	30.000,00	31.000,00	32.000,00	103,33	103,23
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	51.000,00	52.000,00	102,00	101,96
422	Postrojenja i oprema	50.000,00				
Aktivnost A211123 CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU		250.000,00	267.000,00	281.000,00	106,80	105,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		250.000,00	267.000,00	281.000,00	106,80	105,24
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		250.000,00	267.000,00	281.000,00	106,80	105,24
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	37.000,00	0,00	14,80	0,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	230.000,00	38.000,00	0,00	16,52
Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI		80.000,00	85.000,00	88.000,00	106,25	103,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0722 Specijalističke medicinske usluge		80.000,00	85.000,00	88.000,00	106,25	103,53
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		80.000,00	85.000,00	88.000,00	106,25	103,53
32	Materijalni rashodi	80.000,00	85.000,00	88.000,00	106,25	103,53
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00				
Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA		3.000.000,00	3.134.000,00	3.242.000,00	104,47	103,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0722 Specijalističke medicinske usluge		3.000.000,00	3.134.000,00	3.242.000,00	104,47	103,45
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.000.000,00	3.134.000,00	3.242.000,00	104,47	103,45
31	Rashodi za zaposlene	2.172.000,00	2.197.000,00	2.310.000,00	101,15	105,14
311	Plaće (Bruto)	1.804.500,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.500,00				
313	Doprinosi na plaće	300.000,00				
32	Materijalni rashodi	725.000,00	784.000,00	831.000,00	108,14	105,99
321	Naknade troškova zaposlenima	74.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00				
323	Rashodi za usluge	432.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00				
34	Financijski rashodi	12.500,00	15.000,00	15.000,00	120,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00				
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.500,00	138.000,00	84.000,00	152,49	60,87
422	Postrojenja i oprema	90.500,00				
Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	365.000,00				
323	Rashodi za usluge	65.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	170.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA		250.000,00	260.000,00	267.000,00	104,00	102,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		250.000,00	260.000,00	267.000,00	104,00	102,69
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		250.000,00	260.000,00	267.000,00	104,00	102,69
31	Rashodi za zaposlene	172.000,00	182.000,00	189.000,00	105,81	103,85
311	Plaće (Bruto)	142.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00				
313	Doprinosi na plaće	23.000,00				
32	Materijalni rashodi	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00				
323	Rashodi za usluge	47.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00				
Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		4.954.000,00	4.959.000,00	4.954.000,00	100,10	99,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		4.464.000,00	4.464.000,00	4.464.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.870.000,00	3.870.000,00	3.870.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.739.000,00	3.739.000,00	3.739.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.134.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00				
313	Doprinosi na plaće	470.000,00				
32	Materijalni rashodi	131.000,00	131.000,00	131.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	131.000,00				
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		138.000,00	138.000,00	138.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00				
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		456.000,00	456.000,00	456.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	454.000,00	454.000,00	454.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	143.000,00				
323	Rashodi za usluge	298.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00				
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		490.000,00	495.000,00	490.000,00	101,02	98,99
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		480.000,00	485.000,00	490.000,00	101,04	101,03
31	Rashodi za zaposlene	480.000,00	485.000,00	490.000,00	101,04	101,03
311	Plaće (Bruto)	480.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU		5.461.000,00	1.209.000,00	0,00	22,14	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		5.461.000,00	1.209.000,00	0,00	22,14	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		5.461.000,00	1.209.000,00	0,00	22,14	0,00
32	Materijalni rashodi	5.461.000,00	1.209.000,00	0,00	22,14	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.461.000,00				
Tekući projekt T211101 CROSSCARE - INTERREG SLO - HRV		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	270.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00				
Tekući projekt T211102 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"		448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	156.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.000,00				
Tekući projekt T211103 PROJEKT 'POKRETNOST GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI'		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	323.000,00	323.000,00	323.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	254.000,00				
313	Doprinosi na plaće	69.000,00				
32	Materijalni rashodi	177.000,00	177.000,00	177.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00				
323	Rashodi za usluge	15.000,00				
Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA		3.608.000,00	3.620.000,00	1.469.000,00	100,33	40,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		3.608.000,00	3.620.000,00	1.469.000,00	100,33	40,58
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		1.908.000,00	2.020.000,00	0,00	105,87	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.854.000,00	1.966.000,00	0,00	106,04	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.560.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00				
313	Doprinosi na plaće	264.000,00				
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		1.700.000,00	1.600.000,00	1.469.000,00	94,12	91,81
31	Rashodi za zaposlene	1.607.000,00	1.507.000,00	1.395.000,00	93,78	92,57
311	Plaće (Bruto)	1.350.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00				
313	Doprinosi na plaće	230.000,00				
32	Materijalni rashodi	93.000,00	93.000,00	74.000,00	100,00	79,57
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000,00				
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
Tekući projekt T211105 EU PROJEKT 'CENTAR ZA INTEGRACIJU'		97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	97.000,00				
Tekući projekt T211106 HS MONITOR		500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	382.000,00	382.000,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	316.000,00				
313	Doprinosi na plaće	66.000,00				
32	Materijalni rashodi	118.000,00	118.000,00	0,00	100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	38.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
Tekući projekt T211107 MHEALTHHUB		179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	65.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00				
32	Materijalni rashodi	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	105.000,00				
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE		995.000,00	1.036.000,00	1.071.000,00	104,12	103,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0722 Specijalističke medicinske usluge		995.000,00	1.036.000,00	1.071.000,00	104,12	103,38
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		995.000,00	1.036.000,00	1.071.000,00	104,12	103,38
31	Rashodi za zaposlene	962.000,00	1.001.000,00	1.034.000,00	104,05	103,30
311	Plaće (Bruto)	838.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00				
313	Doprinosi na plaće	112.000,00				
32	Materijalni rashodi	33.000,00	35.000,00	37.000,00	106,06	105,71
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00				
Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVAJNU SKRB „TIGROVI“		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.350.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00				
313	Doprinosi na plaće	225.000,00				
32	Materijalni rashodi	870.000,00	870.000,00	870.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	257.000,00				
323	Rashodi za usluge	480.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00				
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00				
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO		812.315.000,00	648.764.000,00	596.897.000,00	79,87	92,01
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO		120.490.000,00	119.349.000,00	126.979.000,00	99,05	106,39
Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		22.812.000,00	21.874.000,00	22.980.000,00	95,89	105,06
Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		22.812.000,00	21.874.000,00	22.980.000,00	95,89	105,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		22.812.000,00	21.874.000,00	22.980.000,00	95,89	105,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.812.000,00	21.874.000,00	22.980.000,00	95,89	105,06
31	Rashodi za zaposlene	17.551.000,00	16.626.000,00	17.442.000,00	94,73	104,91
311	Plaće (Bruto)	14.891.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	306.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.354.000,00				
32	Materijalni rashodi	4.707.000,00	4.651.000,00	4.704.000,00	98,81	101,14
321	Naknade troškova zaposlenima	460.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.783.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.399.000,00				
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	333.000,00	420.000,00	111,00	126,13
421	Građevinski objekti	300.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00				
Program 1224 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		3.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K122401 NOVOSAGRAĐENI OBJEKTI		3.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		3.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.326.000,00				
Program 1226 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		638.000,00	495.000,00	495.000,00	77,59	100,00
Aktivnost A122601 EUROPSKI DOM		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	18.000,00				
Aktivnost A122602 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNE SURADNJE		450.000,00	325.000,00	325.000,00	72,22	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		450.000,00	325.000,00	325.000,00	72,22	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	325.000,00	325.000,00	72,22	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00				
38	Ostali rashodi	425.000,00	300.000,00	300.000,00	70,59	100,00
381	Tekuće donacije	425.000,00				
Aktivnost A122606 OSTALE MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00				
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Aktivnost A122610 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNE SURADNJE		145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00				
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00				
Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI		90.770.000,00	96.188.000,00	102.855.000,00	105,97	106,93
Aktivnost A132401 KNJIŽNIČNA DJELATNOST		1.630.000,00	1.797.000,00	2.086.000,00	110,25	116,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		1.630.000,00	1.797.000,00	2.086.000,00	110,25	116,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.630.000,00	1.797.000,00	2.086.000,00	110,25	116,08
38	Ostali rashodi	1.630.000,00	1.797.000,00	2.086.000,00	110,25	116,08
381	Tekuće donacije	1.630.000,00				
Aktivnost A132402 IZDAVAŠTVO		2.600.000,00	2.807.000,00	3.299.000,00	107,96	117,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		2.600.000,00	2.807.000,00	3.299.000,00	107,96	117,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.600.000,00	2.807.000,00	3.299.000,00	107,96	117,53
38	Ostali rashodi	2.600.000,00	2.807.000,00	3.299.000,00	107,96	117,53
381	Tekuće donacije	2.600.000,00				
Aktivnost A132403 MUZEJSKA DJELATNOST		1.970.000,00	2.151.000,00	2.421.000,00	109,19	112,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		1.970.000,00	2.151.000,00	2.421.000,00	109,19	112,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.970.000,00	2.151.000,00	2.421.000,00	109,19	112,55
32	Materijalni rashodi	1.020.000,00	1.062.000,00	1.098.000,00	104,12	103,39
323	Rashodi za usluge	1.020.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	364.000,00	377.000,00	104,00	103,57
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
38	Ostali rashodi	600.000,00	725.000,00	946.000,00	120,83	130,48
381	Tekuće donacije	600.000,00				
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		49.000.000,00	51.009.000,00	52.743.000,00	104,10	103,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		49.000.000,00	51.009.000,00	52.743.000,00	104,10	103,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.000.000,00	51.009.000,00	52.743.000,00	104,10	103,40
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.000.000,00	51.009.000,00	52.743.000,00	104,10	103,40
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	49.000.000,00				
Aktivnost A132405 KAZALIŠNA DJELATNOST		6.650.000,00	7.123.000,00	7.658.000,00	107,11	107,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		6.650.000,00	7.123.000,00	7.658.000,00	107,11	107,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.650.000,00	7.123.000,00	7.658.000,00	107,11	107,51
38	Ostali rashodi	6.650.000,00	7.123.000,00	7.658.000,00	107,11	107,51
381	Tekuće donacije	6.650.000,00				
Aktivnost A132406 GLAZBENA DJELATNOST		4.650.000,00	4.841.000,00	5.505.000,00	104,11	113,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		4.650.000,00	4.841.000,00	5.505.000,00	104,11	113,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.650.000,00	4.841.000,00	5.505.000,00	104,11	113,72
38	Ostali rashodi	4.650.000,00	4.841.000,00	5.505.000,00	104,11	113,72
381	Tekuće donacije	4.650.000,00				
Aktivnost A132407 LIKOVNA DJELATNOST		2.580.000,00	2.786.000,00	3.077.000,00	107,98	110,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		2.580.000,00	2.786.000,00	3.077.000,00	107,98	110,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.580.000,00	2.786.000,00	3.077.000,00	107,98	110,45
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	430.000,00	448.000,00	463.000,00	104,19	103,35
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	430.000,00				
38	Ostali rashodi	2.150.000,00	2.338.000,00	2.614.000,00	108,74	111,80
381	Tekuće donacije	2.150.000,00				
Aktivnost A132408 HISTRIJSKI DOM		1.130.000,00	1.176.000,00	1.316.000,00	104,07	111,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		1.130.000,00	1.176.000,00	1.316.000,00	104,07	111,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.130.000,00	1.176.000,00	1.316.000,00	104,07	111,90
38	Ostali rashodi	1.130.000,00	1.176.000,00	1.316.000,00	104,07	111,90
381	Tekuće donacije	1.130.000,00				
Aktivnost A132409 CENTRI ZA KULTURU		410.000,00	527.000,00	691.000,00	128,54	131,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		410.000,00	527.000,00	691.000,00	128,54	131,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		410.000,00	527.000,00	691.000,00	128,54	131,12
38	Ostali rashodi	410.000,00	527.000,00	691.000,00	128,54	131,12
381	Tekuće donacije	410.000,00				
Aktivnost A132410 FILMSKA DJELATNOST		5.200.000,00	5.605.000,00	6.082.000,00	107,79	108,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		5.200.000,00	5.605.000,00	6.082.000,00	107,79	108,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.200.000,00	5.605.000,00	6.082.000,00	107,79	108,51
38	Ostali rashodi	5.200.000,00	5.605.000,00	6.082.000,00	107,79	108,51
381	Tekuće donacije	5.200.000,00				
Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST		850.000,00	885.000,00	1.015.000,00	104,12	114,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		850.000,00	885.000,00	1.015.000,00	104,12	114,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000,00	885.000,00	1.015.000,00	104,12	114,69
38	Ostali rashodi	850.000,00	885.000,00	1.015.000,00	104,12	114,69
381	Tekuće donacije	850.000,00				
Aktivnost A132412 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		4.000.000,00	4.180.000,00	4.636.000,00	104,50	110,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		4.000.000,00	4.180.000,00	4.636.000,00	104,50	110,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000.000,00	4.180.000,00	4.636.000,00	104,50	110,91
38	Ostali rashodi	4.000.000,00	4.180.000,00	4.636.000,00	104,50	110,91
381	Tekuće donacije	4.000.000,00				
Aktivnost A132413 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		2.150.000,00	2.438.000,00	2.714.000,00	113,40	111,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		2.150.000,00	2.438.000,00	2.714.000,00	113,40	111,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.150.000,00	2.438.000,00	2.714.000,00	113,40	111,32
38	Ostali rashodi	2.150.000,00	2.438.000,00	2.714.000,00	113,40	111,32

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
381	Tekuće donacije	2.150.000,00				
Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA		1.100.000,00	1.347.000,00	1.488.000,00	122,45	110,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		1.100.000,00	1.347.000,00	1.488.000,00	122,45	110,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	1.347.000,00	1.488.000,00	122,45	110,47
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	1.347.000,00	1.488.000,00	122,45	110,47
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00				
Aktivnost A132415 MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA		2.600.000,00	2.917.000,00	3.218.000,00	112,19	110,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		2.600.000,00	2.917.000,00	3.218.000,00	112,19	110,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.600.000,00	2.917.000,00	3.218.000,00	112,19	110,32
38	Ostali rashodi	2.600.000,00	2.917.000,00	3.218.000,00	112,19	110,32
381	Tekuće donacije	2.600.000,00				
Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.000.000,00	1.089.000,00	1.173.000,00	108,90	107,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		1.000.000,00	1.089.000,00	1.173.000,00	108,90	107,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.089.000,00	1.173.000,00	108,90	107,71
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.089.000,00	1.173.000,00	108,90	107,71
381	Tekuće donacije	1.000.000,00				
Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIČEVI DVORI		2.450.000,00	2.598.000,00	2.733.000,00	106,04	105,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		2.450.000,00	2.598.000,00	2.733.000,00	106,04	105,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.450.000,00	2.598.000,00	2.733.000,00	106,04	105,20
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.450.000,00	2.598.000,00	2.733.000,00	106,04	105,20
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.450.000,00				
Aktivnost A132418 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000,00				
Tekući projekt T132401 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDVE		300.000,00	412.000,00	500.000,00	137,33	121,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		300.000,00	412.000,00	500.000,00	137,33	121,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	412.000,00	500.000,00	137,33	121,36
38	Ostali rashodi	300.000,00	412.000,00	500.000,00	137,33	121,36
381	Tekuće donacije	300.000,00				
Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		2.944.000,00	792.000,00	649.000,00	26,90	81,94
Aktivnost A132601 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SP		429.000,00	304.000,00	304.000,00	70,86	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 Religijske i druge službe zajednice		429.000,00	304.000,00	304.000,00	70,86	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		429.000,00	304.000,00	304.000,00	70,86	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00				
38	Ostali rashodi	425.000,00	300.000,00	300.000,00	70,59	100,00
381	Tekuće donacije	425.000,00				
Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00				
Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA		80.000,00	90.000,00	100.000,00	112,50	111,11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		80.000,00	90.000,00	100.000,00	112,50	111,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	90.000,00	100.000,00	112,50	111,11
32	Materijalni rashodi	80.000,00	90.000,00	100.000,00	112,50	111,11
323	Rashodi za usluge	75.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Tekući projekt T132602 SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSILI - SUZI		1.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
32	Materijalni rashodi	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00				
323	Rashodi za usluge	37.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	42.000,00				
313	Doprinosi na plaće	8.000,00				
32	Materijalni rashodi	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00				
323	Rashodi za usluge	41.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
38	Ostali rashodi	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	800.000,00				
Tekući projekt T132604 EUREKA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	9.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.000,00				
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00				
Tekući projekt T132607 CONNECTION		443.000,00	100.000,00	0,00	22,57	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		443.000,00	100.000,00	0,00	22,57	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		443.000,00	100.000,00	0,00	22,57	0,00
31	Rashodi za zaposlene	75.000,00	50.000,00	0,00	66,67	0,00
311	Plaće (Bruto)	63.000,00				
313	Doprinosi na plaće	12.000,00				
32	Materijalni rashodi	168.000,00	30.000,00	0,00	17,86	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00				
323	Rashodi za usluge	91.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
38	Ostali rashodi	200.000,00	20.000,00	0,00	10,00	0,00
381	Tekuće donacije	200.000,00				
Tekući projekt T132608 "Kindle Equality"		518.000,00	52.000,00	0,00	10,04	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		518.000,00	52.000,00	0,00	10,04	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		518.000,00	52.000,00	0,00	10,04	0,00
31	Rashodi za zaposlene	288.000,00	52.000,00	0,00	18,06	0,00
311	Plaće (Bruto)	241.000,00				
313	Doprinosi na plaće	47.000,00				
32	Materijalni rashodi	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00				
323	Rashodi za usluge	125.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Tekući projekt T132609 C4EUF		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
Tekući projekt T132610 UNITES		121.000,00	146.000,00	145.000,00	120,66	99,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		121.000,00	146.000,00	145.000,00	120,66	99,32
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		121.000,00	146.000,00	145.000,00	120,66	99,32
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	42.000,00				
313	Doprinosi na plaće	8.000,00				
32	Materijalni rashodi	71.000,00	96.000,00	95.000,00	135,21	98,96
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00				
323	Rashodi za usluge	28.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI		683.825.000,00	521.415.000,00	461.918.000,00	76,25	88,59
Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		683.825.000,00	521.415.000,00	461.918.000,00	76,25	88,59
Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		412.368.000,00	411.727.000,00	412.188.000,00	99,84	100,11
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		750.000,00	1.000.000,00	1.115.000,00	133,33	111,50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	750.000,00	1.000.000,00	1.115.000,00	133,33	111,50
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	750.000,00				
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	94.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		411.524.000,00	410.633.000,00	410.979.000,00	99,78	100,08
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		377.758.000,00	377.545.000,00	377.525.000,00	99,94	99,99
31	Rashodi za zaposlene	330.747.500,00	331.043.500,00	330.857.500,00	100,09	99,94
311	Plaće (Bruto)	277.907.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.236.500,00				
313	Doprinosi na plaće	43.604.000,00				
32	Materijalni rashodi	46.565.500,00	46.056.500,00	46.224.500,00	98,91	100,36
321	Naknade troškova zaposlenima	8.134.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.389.000,00				
323	Rashodi za usluge	18.552.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.484.500,00				
34	Financijski rashodi	325.000,00	325.000,00	323.000,00	100,00	99,38
343	Ostali financijski rashodi	325.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		10.545.000,00	9.847.000,00	10.121.000,00	93,38	102,78
31	Rashodi za zaposlene	1.924.000,00	1.944.500,00	2.153.000,00	101,07	110,72
311	Plaće (Bruto)	1.483.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	222.000,00				
313	Doprinosi na plaće	219.000,00				
32	Materijalni rashodi	8.387.500,00	7.670.000,00	7.733.500,00	91,45	100,83
321	Naknade troškova zaposlenima	464.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.141.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.951.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	820.500,00				
34	Financijski rashodi	233.500,00	232.500,00	234.500,00	99,57	100,86
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	57.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	176.500,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		17.012.000,00	16.962.000,00	16.932.000,00	99,71	99,82
31	Rashodi za zaposlene	1.271.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	100,63	100,00
311	Plaće (Bruto)	902.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	226.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
313	Doprinosi na plaće	143.000,00				
32	Materijalni rashodi	15.408.000,00	15.350.000,00	15.320.000,00	99,62	99,80
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800.000,00				
323	Rashodi za usluge	10.673.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	624.500,00				
34	Financijski rashodi	317.000,00	317.000,00	317.000,00	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	316.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00				
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	4.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		5.351.000,00	5.520.000,00	5.642.000,00	103,16	102,21
31	Rashodi za zaposlene	3.832.000,00	4.000.000,00	4.120.000,00	104,38	103,00
311	Plaće (Bruto)	3.150.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	104.000,00				
313	Doprinosi na plaće	578.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.497.000,00	1.498.000,00	1.500.000,00	100,07	100,13
321	Naknade troškova zaposlenima	167.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	387.000,00				
323	Rashodi za usluge	880.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00				
34	Financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00				
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	103.000,00	103.000,00	103.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	88.000,00				
313	Doprinosi na plaće	15.000,00				
32	Materijalni rashodi	367.000,00	367.000,00	367.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00				
323	Rashodi za usluge	274.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		141.000,00	42.000,00	42.000,00	29,79	100,00
31	Rashodi za zaposlene	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	85.000,00				
313	Doprinosi na plaće	14.000,00				
32	Materijalni rashodi	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		247.000,00	247.000,00	247.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	247.000,00	247.000,00	247.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00				
323	Rashodi za usluge	215.000,00				
Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		39.183.000,00	38.469.000,00	38.875.000,00	98,18	101,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		39.183.000,00	38.469.000,00	38.875.000,00	98,18	101,06
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		15.142.000,00	15.418.000,00	15.357.000,00	101,82	99,60
32	Materijalni rashodi	15.141.000,00	15.417.000,00	15.356.000,00	101,82	99,60
321	Naknade troškova zaposlenima	377.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.354.000,00				
323	Rashodi za usluge	12.329.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.000,00				
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.144.000,00	2.969.000,00	3.512.000,00	94,43	118,29
32	Materijalni rashodi	3.126.000,00	2.951.000,00	3.494.000,00	94,40	118,40
321	Naknade troškova zaposlenima	554.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	163.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.147.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.000,00				
34	Financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		11.152.000,00	11.173.000,00	11.280.000,00	100,19	100,96
32	Materijalni rashodi	11.141.000,00	11.162.000,00	11.269.000,00	100,19	100,96
321	Naknade troškova zaposlenima	139.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.206.000,00				
323	Rashodi za usluge	9.421.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	260.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00				
34	Financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00				
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00				
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		6.501.000,00	6.458.000,00	6.531.000,00	99,34	101,13
32	Materijalni rashodi	6.501.000,00	6.458.000,00	6.531.000,00	99,34	101,13
321	Naknade troškova zaposlenima	960.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	610.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.622.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.000,00				
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		1.528.000,00	991.000,00	740.000,00	64,86	74,67
31	Rashodi za zaposlene	41.000,00	37.000,00	37.000,00	90,24	100,00
311	Plaće (Bruto)	35.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.484.000,00	951.000,00	700.000,00	64,08	73,61
321	Naknade troškova zaposlenima	366.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	312.000,00				
323	Rashodi za usluge	693.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.000,00				
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00				
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		380.000,00	20.000,00	20.000,00	5,26	100,00
32	Materijalni rashodi	380.000,00	20.000,00	20.000,00	5,26	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
323	Rashodi za usluge	309.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00				
323	Rashodi za usluge	22.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.261.000,00	1.425.000,00	1.420.000,00	113,01	99,65
32	Materijalni rashodi	1.261.000,00	1.425.000,00	1.420.000,00	113,01	99,65
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.220.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	11.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.000,00				
Aktivnost A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE		356.000,00	353.000,00	354.000,00	99,16	100,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		356.000,00	353.000,00	354.000,00	99,16	100,28
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		356.000,00	353.000,00	354.000,00	99,16	100,28
32	Materijalni rashodi	356.000,00	353.000,00	354.000,00	99,16	100,28
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				
323	Rashodi za usluge	198.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00				
Kapitalni projekt K212401 OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		122.533.000,00	9.515.000,00	9.649.000,00	7,77	101,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		122.533.000,00	9.515.000,00	9.649.000,00	7,77	101,41
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		4.962.000,00	4.903.000,00	4.933.000,00	98,81	100,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.962.000,00	4.903.000,00	4.933.000,00	98,81	100,61
422	Postrojenja i oprema	838.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.099.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		691.000,00	627.000,00	631.000,00	90,74	100,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	646.000,00	581.000,00	581.000,00	89,94	100,00
422	Postrojenja i oprema	575.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	66.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000,00	46.000,00	50.000,00	102,22	108,70
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.263.000,00	1.449.000,00	1.514.000,00	64,03	104,49
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	16.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.247.000,00	1.433.000,00	1.498.000,00	63,77	104,54
422	Postrojenja i oprema	1.513.000,00				
423	Prijevozna sredstva	250.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	353.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	131.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2022.	2023.	2024.	23./22.	24./23.
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		2.195.000,00	2.070.000,00	2.100.000,00	94,31	101,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.195.000,00	2.070.000,00	2.100.000,00	94,31	101,45
422	Postrojenja i oprema	250.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.945.000,00				
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.000,00				
Izvor 5.7.1. FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE-PK		111.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	95.631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.073.000,00				
323	Rashodi za usluge	92.558.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.950.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.345.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		360.000,00	330.000,00	335.000,00	91,67	101,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	330.000,00	335.000,00	91,67	101,52
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	360.000,00				
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	21.000,00				
Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ		58.526.000,00	60.551.000,00	52.000,00	103,46	0,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		58.526.000,00	60.551.000,00	52.000,00	103,46	0,09
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		1.803.000,00	1.812.000,00	52.000,00	100,50	2,87
32	Materijalni rashodi	248.000,00	254.000,00	52.000,00	102,42	20,47
323	Rashodi za usluge	248.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.555.000,00	1.558.000,00	0,00	100,19	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.555.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		33.223.000,00	23.419.000,00	0,00	70,49	0,00
32	Materijalni rashodi	1.141.000,00	1.141.000,00	0,00	100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.141.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.082.000,00	7.083.000,00	0,00	100,01	0,00
422	Postrojenja i oprema	7.082.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000.000,00	15.195.000,00	0,00	60,78	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000.000,00				
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		23.500.000,00	35.320.000,00	0,00	150,30	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.500.000,00	35.320.000,00	0,00	150,30	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.500.000,00				
Kapitalni projekt K212403 REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE		50.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		50.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	336.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		23.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	278.000,00				
313	Doprinosi na plaće	46.000,00				
32	Materijalni rashodi	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	309.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.958.000,00				
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		26.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.132.000,00				
Glava 02403 NACIONALNE MANJINE		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 Religijske i druge službe zajednice		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.660.000,00	2.672.000,00	2.678.000,00	100,45	100,22
311	Plaće (Bruto)	2.201.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.000,00				
313	Doprinosi na plaće	375.000,00				
32	Materijalni rashodi	5.241.000,00	5.231.000,00	5.226.000,00	99,81	99,90
321	Naknade troškova zaposlenima	163.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	337.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.270.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	178.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.293.000,00				
34	Financijski rashodi	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	48.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	49.000,00	48.000,00	96,08	97,96
422	Postrojenja i oprema	51.000,00				
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		216.082.000,00	133.167.000,00	135.493.000,00	61,63	101,75
Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		216.082.000,00	133.167.000,00	135.493.000,00	61,63	101,75
Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		54.293.000,00	54.239.000,00	54.279.000,00	99,90	100,07
Aktivnost A113301 REDOVNA DJEALTNOST UPRAVNIH TIJELA		53.923.000,00	53.869.000,00	53.869.000,00	99,90	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		53.923.000,00	53.869.000,00	53.869.000,00	99,90	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.923.000,00	53.869.000,00	53.869.000,00	99,90	100,00
31	Rashodi za zaposlene	51.438.000,00	51.447.000,00	51.447.000,00	100,02	100,00
311	Plaće (Bruto)	43.318.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	990.000,00				
313	Doprinosi na plaće	7.130.000,00				
32	Materijalni rashodi	2.444.000,00	2.381.000,00	2.381.000,00	97,42	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.392.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	372.000,00				
323	Rashodi za usluge	677.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
34	Financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00				
Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		370.000,00	370.000,00	410.000,00	100,00	110,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		370.000,00	370.000,00	410.000,00	100,00	110,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		370.000,00	370.000,00	410.000,00	100,00	110,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.000,00	370.000,00	410.000,00	100,00	110,81
422	Postrojenja i oprema	320.000,00				
423	Prijevozna sredstva	50.000,00				
Program 1220 INFORMATIZACIJA		53.959.000,00	42.098.000,00	42.098.000,00	78,02	100,00
Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		20.710.000,00	16.805.000,00	16.805.000,00	81,14	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		20.710.000,00	16.805.000,00	16.805.000,00	81,14	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.710.000,00	16.805.000,00	16.805.000,00	81,14	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
32	Materijalni rashodi	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	14.700.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.010.000,00	2.105.000,00	2.105.000,00	35,02	100,00
422	Postrojenja i oprema	6.010.000,00				
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		30.099.000,00	24.150.000,00	24.150.000,00	80,24	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		30.099.000,00	24.150.000,00	24.150.000,00	80,24	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.099.000,00	24.150.000,00	24.150.000,00	80,24	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	82,50	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.090.000,00	7.090.000,00	7.090.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	7.090.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.009.000,00	560.000,00	560.000,00	18,61	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.009.000,00				
Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		3.150.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00	36,29	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		3.150.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00	36,29	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.150.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00	36,29	100,00
32	Materijalni rashodi	3.150.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00	36,29	100,00
323	Rashodi za usluge	3.150.000,00				
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM		107.830.000,00	36.830.000,00	39.116.000,00	34,16	106,21
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE		8.910.000,00	8.910.000,00	10.321.000,00	100,00	115,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		8.910.000,00	8.910.000,00	10.321.000,00	100,00	115,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.910.000,00	8.910.000,00	10.321.000,00	100,00	115,84
32	Materijalni rashodi	8.900.000,00	8.900.000,00	10.311.000,00	100,00	115,85
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900.000,00				
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	10.000,00				
Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		28.920.000,00	27.920.000,00	28.795.000,00	96,54	103,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		28.920.000,00	27.920.000,00	28.795.000,00	96,54	103,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.920.000,00	27.920.000,00	28.795.000,00	96,54	103,13
32	Materijalni rashodi	28.920.000,00	27.920.000,00	28.795.000,00	96,54	103,13
322	Rashodi za materijal i energiju	16.350.000,00				
323	Rashodi za usluge	11.520.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000,00				
Tekući projekt T130101 SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU		70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE		70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	70.000.000,00				
323	Rashodi za usluge	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj proračun će biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 400-06/21-01/137
URBROJ: 251-01-03-21-28
Zagreb, 9. prosinca 2021.

Predsjednik
Gradske skupštine

Joško Klisović