

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 41. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 – pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na 39. sjednici, 5. prosinca 2024., donijela je

Proračun Grada Zagreba za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Zagreba za 2025. (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2026. i 2027. godinu sastoji se od:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| EUR | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| PRIHODI UKUPNO | 2.165.808.721,88 | 2.601.807.930 | 2.753.747.210 | 2.764.697.100 | 2.566.090.170 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 2.157.866.645,61 | 2.586.291.620 | 2.742.482.670 | 2.743.042.890 | 2.557.745.860 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.942.076,27 | 15.516.310 | 11.264.540 | 21.654.210 | 8.344.310 |
| RASHODI UKUPNO | 1.966.482.109,78 | 2.699.695.516 | 2.890.852.760 | 2.811.523.360 | 2.604.638.940 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.774.145.410,05 | 2.183.583.036 | 2.280.742.765 | 2.176.255.985 | 2.261.947.435 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 192.336.699,73 | 516.112.480 | 610.109.995 | 635.267.375 | 342.691.505 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 199.326.612,10 | -97.887.586 | -137.105.550 | -46.826.260 | -38.548.770 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 124.394.495,82 | 107.775.900 | 175.803.600 | 102.040.600 | 102.040.600 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 186.393.241,58 | 80.096.644 | 47.987.630 | 59.090.530 | 66.866.510 |
| NETO FINANCIRANJE | -61.998.745,76 | 27.679.256 | 127.815.970 | 42.950.070 | 35.174.090 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 137.327.866,34 | -70.208.330 | -9.289.580 | -3.876.190 | -3.374.680 |

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | -125.311.416,72 | 12.016.450 | 16.540.450 | 7.250.870 | 3.374.680 |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 12.016.449,62 | -58.191.880 | 7.250.870 | 3.374.680 | 0 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
|--|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | -125.311.416,72 | 12.016.450 | 16.540.450 | 7.250.870 | 3.374.680 |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | | 70.208.330 | 9.289.580 | 3.876.190 | 3.374.680 |
| VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE | 137.327.866,34 | 74.732.330 | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 12.016.450 | 16.540.450 | 7.250.870 | 3.374.680 | 0 |

PRORAČUN GRADA ZAGREBA

| NAZIV | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 2.290.203.217,70 | 2.709.583.830 | 2.929.550.810 | 2.866.737.700 | 2.668.130.770 |
| 2. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI | 9.883.656,29 | 77.809.540 | 12.631.980 | 7.368.590 | 6.533.580 |
| 3. UKUPNO (1+2) | 2.300.086.873,99 | 2.787.393.370 | 2.942.182.790 | 2.874.106.290 | 2.674.664.350 |
| 4. UKUPNO RASHODI I IZDACI | 2.152.875.351,36 | 2.779.792.160 | 2.938.840.390 | 2.870.613.890 | 2.671.505.450 |
| 5. MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI | 6.047.888,52 | 7.601.210 | 3.342.400 | 3.492.400 | 3.158.900 |
| 6. UKUPNO (4+5) | 2.158.923.239,88 | 2.787.393.370 | 2.942.182.790 | 2.874.106.290 | 2.674.664.350 |

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji, primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja u Proračunu te projekcijama za 2026. i 2027., kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| NAZIV | EUR | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | INDEKS (2/1*100) | PLAN 2025. | INDEKS (4/2*100) | PROJEKCIJA 2026. | INDEKS (6/4*100) | PROJEKCIJA 2027. | INDEKS (8/6*100) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| UKUPNO PRIHODI | 2.165.808.721,88 | 2.601.807.930 | 120,13 | 2.753.747.210 | 105,84 | 2.764.697.100 | 100,40 | 2.566.090.170 | 92,82 |
| 6 Prihodi poslovanja | 2.157.866.645,61 | 2.586.291.620 | 119,85 | 2.742.482.670 | 106,04 | 2.743.042.890 | 100,02 | 2.557.745.860 | 93,24 |
| 61 Prihodi od poreza | 1.064.521.054,30 | 1.292.810.000 | 121,45 | 1.459.135.000 | 112,87 | 1.511.637.000 | 103,60 | 1.484.637.000 | 98,21 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 552.353.189,87 | 657.117.440 | 118,97 | 731.315.090 | 111,29 | 664.897.450 | 90,92 | 512.450.590 | 77,07 |
| 64 Prihodi od imovine | 64.964.540,54 | 76.441.810 | 117,67 | 78.123.690 | 102,20 | 83.302.700 | 106,63 | 74.582.890 | 89,53 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 203.556.120,32 | 243.724.570 | 119,73 | 218.358.650 | 89,59 | 220.579.860 | 101,02 | 221.793.770 | 100,55 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima | 45.123.215,96 | 48.210.440 | 106,84 | 42.848.780 | 88,88 | 43.258.430 | 100,96 | 43.547.860 | 100,67 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 214.778.824,91 | 257.481.460 | 119,88 | 200.948.500 | 78,04 | 207.058.400 | 103,04 | 211.157.500 | 101,98 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 12.569.699,71 | 10.505.900 | 83,58 | 11.752.960 | 111,87 | 12.309.050 | 104,73 | 9.576.250 | 77,80 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 7.942.076,27 | 15.516.310 | 195,37 | 11.264.540 | 72,60 | 21.654.210 | 192,23 | 8.344.310 | 38,53 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 3.353.444,52 | 3.570.000 | 106,46 | 3.550.000 | 99,44 | 10.050.000 | 283,10 | 3.050.000 | 30,35 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 4.588.631,75 | 11.946.310 | 260,35 | 7.714.540 | 64,58 | 11.604.210 | 150,42 | 5.294.310 | 45,62 |
| UKUPNO RASHODI | 1.966.482.109,78 | 2.699.695.516 | 137,29 | 2.890.852.760 | 107,08 | 2.811.523.360 | 97,26 | 2.604.638.940 | 92,64 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.774.145.410,05 | 2.183.583.036 | 123,08 | 2.280.742.765 | 104,45 | 2.176.255.985 | 95,42 | 2.261.947.435 | 103,94 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 813.462.511,72 | 972.522.590 | 119,55 | 1.052.347.060 | 108,21 | 1.054.016.920 | 100,16 | 1.061.078.980 | 100,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 552.551.574,78 | 673.892.431 | 121,96 | 660.689.205 | 98,04 | 638.714.445 | 96,67 | 650.422.595 | 101,83 |
| 34 Financijski rashodi | 9.586.901,48 | 11.582.080 | 120,81 | 9.809.680 | 84,70 | 14.402.570 | 146,82 | 12.928.890 | 89,77 |
| 35 Subvencije | 151.754.585,07 | 222.612.000 | 146,69 | 226.635.100 | 101,81 | 203.597.000 | 89,83 | 204.014.900 | 100,21 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 27.290.422,04 | 42.879.330 | 157,12 | 46.851.700 | 109,26 | 46.503.700 | 99,26 | 46.445.000 | 99,87 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 96.205.550,32 | 87.491.290 | 90,94 | 90.894.130 | 103,89 | 83.336.330 | 91,69 | 77.864.430 | 93,43 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 123.293.864,64 | 172.603.315 | 139,99 | 193.515.890 | 112,12 | 135.685.020 | 70,12 | 209.192.640 | 154,18 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 192.336.699,73 | 516.112.480 | 268,34 | 610.109.995 | 118,21 | 635.267.375 | 104,12 | 342.691.505 | 53,94 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.326.831,78 | 22.487.410 | 270,06 | 8.345.190 | 37,11 | 7.147.790 | 85,65 | 8.352.490 | 116,85 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 113.528.528,95 | 350.726.020 | 308,93 | 351.908.555 | 100,34 | 376.232.035 | 106,91 | 277.397.965 | 73,73 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 309,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 70.481.029,57 | 142.899.050 | 202,75 | 249.856.250 | 174,85 | 251.887.550 | 100,81 | 56.941.050,00 | 22,61 |

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

| NAZIV | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | INDEKS (2/1*100) | PLAN 2025. | INDEKS (4/2*100) | PROJEKCIJA 2026. | INDEKS (6/4*100) | PROJEKCIJA 2027. | INDEKS (8/6*100) |
|--|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| UKUPNO PRIHODI | 2.165.808.721,88 | 2.601.807.930 | 120,13 | 2.753.747.210 | 105,84 | 2.764.697.100 | 100,40 | 2.566.090.170 | 92,82 |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.156.170.079,10 | 1.401.376.710 | 121,21 | 1.565.600.280 | 111,72 | 1.632.775.210 | 104,29 | 1.578.692.010 | 96,69 |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.113.666.060,82 | 1.357.626.740 | 121,91 | 1.521.850.310 | 112,10 | 1.588.164.400 | 104,36 | 1.534.988.600 | 96,65 |
| 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 42.504.018,28 | 43.749.970 | 102,93 | 43.749.970 | 100,00 | 44.610.810 | 101,97 | 43.703.410 | 97,97 |
| 3. VLASTITI PRIHODI | 42.749.707,21 | 47.858.630 | 111,95 | 43.429.310 | 90,74 | 43.833.670 | 100,93 | 44.135.110 | 100,69 |
| 3.1. VLASTITI PRIHODI | 42.749.707,21 | 47.858.630 | 111,95 | 43.429.310 | 90,74 | 43.833.670 | 100,93 | 44.135.110 | 100,69 |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 451.780.917,60 | 537.349.530 | 118,94 | 456.807.460 | 85,01 | 467.603.970 | 102,36 | 474.437.080 | 101,46 |
| 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 94.455.889,61 | 123.571.000 | 130,82 | 105.000.000 | 84,97 | 107.000.000 | 101,90 | 108.000.000 | 100,93 |
| 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE | 2.756.303,72 | 2.800.000 | 101,59 | 3.500.000 | 125,00 | 3.500.000 | 100,00 | 3.500.000 | 100,00 |
| 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 288.310.153,68 | 334.123.030 | 115,89 | 271.108.460 | 81,14 | 277.459.970 | 102,34 | 281.763.080 | 101,55 |
| 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 33.002.686,28 | 35.668.000 | 108,08 | 36.000.000 | 100,93 | 38.000.000 | 105,56 | 39.000.000 | 102,63 |
| 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI | 576.744,13 | 984.000 | 170,61 | 584.000 | 59,35 | 584.000 | 100,00 | 584.000 | 100,00 |
| 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 30.893.793,31 | 38.000.000 | 123,00 | 38.000.000 | 100,00 | 39.000.000 | 102,63 | 40.000.000 | 102,56 |
| 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG) | 1.785.346,87 | 2.203.500 | 123,42 | 2.615.000 | 118,67 | 2.060.000 | 78,78 | 1.590.000 | 77,18 |
| 5. POMOĆI | 509.123.891,59 | 611.543.780 | 120,12 | 685.762.120 | 112,14 | 618.469.640 | 90,19 | 466.911.080 | 75,49 |
| 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 2.736.858,63 | 3.847.200 | 140,57 | 4.043.540 | 105,10 | 3.306.900 | 81,78 | 2.589.100 | 78,29 |
| 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 318.122.507,00 | 414.354.680 | 130,25 | 422.147.810 | 101,88 | 413.219.890 | 97,89 | 414.852.430 | 100,40 |
| 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 332.981,17 | 252.000 | 75,68 | 154.700 | 61,39 | 135.100 | 87,33 | 91.100 | 67,43 |
| 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 5.281.637,06 | 4.008.300 | 75,89 | 3.534.300 | 88,17 | 2.734.700 | 77,38 | 2.466.300 | 90,19 |
| 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 30.678.599,44 | 106.537.000 | 347,27 | 85.503.270 | 80,26 | 51.808.250 | 60,59 | 46.680.350 | 90,10 |
| 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 136.109.447,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 15.861.860,91 | 82.544.600 | 520,40 | 170.378.500 | 206,41 | 147.264.800 | 86,43 | 231.800 | 0,16 |
| 6. DONACIJE | 4.736.422,32 | 2.808.500 | 59,30 | 1.589.030 | 56,58 | 1.565.930 | 98,55 | 1.576.110 | 100,65 |
| 6.1. DONACIJE | 4.736.422,32 | 2.808.500 | 59,30 | 1.589.030 | 56,58 | 1.565.930 | 98,55 | 1.576.110 | 100,65 |
| 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 1.247.704,06 | 870.780 | 69,79 | 559.010 | 64,20 | 448.680 | 80,26 | 338.780 | 75,51 |
| 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 1.247.704,06 | 870.780 | 69,79 | 559.010 | 64,20 | 448.680 | 80,26 | 338.780 | 75,51 |
| UKUPNO RASHODI | 1.966.482.109,78 | 2.699.695.516 | 137,29 | 2.890.852.760 | 107,08 | 2.811.523.360 | 97,26 | 2.604.638.940 | 92,64 |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 927.734.695,15 | 1.381.657.880 | 148,93 | 1.517.736.450 | 109,85 | 1.573.722.480 | 103,69 | 1.511.863.300 | 96,07 |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 886.810.925,25 | 1.338.815.140 | 150,97 | 1.474.893.710 | 110,16 | 1.530.018.900 | 103,74 | 1.468.613.500 | 95,99 |
| 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 40.923.769,90 | 42.842.740 | 104,69 | 42.842.740 | 100,00 | 43.703.580 | 102,01 | 43.249.800 | 98,96 |
| 3. VLASTITI PRIHODI | 41.522.325,41 | 55.319.376 | 133,23 | 48.479.740 | 87,64 | 47.709.900 | 98,41 | 48.449.140 | 101,55 |
| 3.1. VLASTITI PRIHODI | 41.522.325,41 | 55.319.376 | 133,23 | 48.479.740 | 87,64 | 47.709.900 | 98,41 | 48.449.140 | 101,55 |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 436.241.868,58 | 541.570.810 | 124,14 | 459.431.360 | 84,83 | 467.204.590 | 101,69 | 473.244.180 | 101,29 |
| 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 92.555.443,66 | 123.571.000 | 133,51 | 105.000.000 | 84,97 | 107.000.000 | 101,90 | 108.000.000 | 100,93 |
| 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE | 2.499.428,04 | 2.800.000 | 112,03 | 3.500.000 | 125,00 | 3.500.000 | 100,00 | 3.500.000 | 100,00 |
| 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 295.931.788,86 | 338.299.310 | 114,32 | 273.732.360 | 80,91 | 277.060.590 | 101,22 | 280.570.180 | 101,27 |
| 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 26.480.823,02 | 35.668.000 | 134,69 | 36.000.000 | 100,93 | 38.000.000 | 105,56 | 39.000.000 | 102,63 |
| 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI | 550.909,89 | 984.000 | 178,61 | 584.000 | 59,35 | 584.000 | 100,00 | 584.000 | 100,00 |
| 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 17.288.586,67 | 38.000.000 | 219,80 | 38.000.000 | 100,00 | 39.000.000 | 102,63 | 40.000.000 | 102,56 |
| 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG) | 934.888,44 | 2.248.500 | 240,51 | 2.615.000 | 116,30 | 2.060.000 | 78,78 | 1.590.000 | 77,18 |
| 5. POMOĆI | 485.114.149,00 | 609.639.670 | 125,67 | 687.218.970 | 112,73 | 618.820.490 | 90,05 | 467.115.930 | 75,48 |
| 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 2.149.205,51 | 3.988.120 | 185,56 | 4.209.860 | 105,56 | 3.426.820 | 81,40 | 2.709.020 | 79,05 |
| 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 314.851.141,49 | 415.479.720 | 131,96 | 421.829.510 | 101,53 | 412.848.790 | 97,87 | 414.482.330 | 100,40 |
| 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 255.655,52 | 264.600 | 103,50 | 160.100 | 60,51 | 135.100 | 84,38 | 91.100 | 67,43 |
| 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 4.226.164,02 | 4.033.300 | 95,44 | 3.538.500 | 87,73 | 2.734.700 | 77,28 | 2.466.300 | 90,19 |
| 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 42.772.644,35 | 103.329.330 | 241,58 | 87.102.500 | 84,30 | 52.410.280 | 60,17 | 47.135.380 | 89,94 |
| 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 117.406.313,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 3.453.024,67 | 82.544.600 | 2.390,50 | 170.378.500 | 206,41 | 147.264.800 | 86,43 | 231.800 | 0,16 |
| 6. DONACIJE | 4.373.226,30 | 2.891.600 | 66,12 | 1.639.230 | 56,69 | 1.597.220 | 97,44 | 1.607.610 | 100,65 |
| 6.1. DONACIJE | 4.373.226,30 | 2.891.600 | 66,12 | 1.639.230 | 56,69 | 1.597.220 | 97,44 | 1.607.610 | 100,65 |
| 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 1.711.373,09 | 870.780 | 50,88 | 564.010 | 64,77 | 448.680 | 79,55 | 338.780 | 75,51 |
| 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 1.711.373,09 | 870.780 | 50,88 | 564.010 | 64,77 | 448.680 | 79,55 | 338.780 | 75,51 |
| 8. NAMJENSKI PRIMICI | 69.784.472,25 | 107.745.400 | 154,40 | 175.783.000 | 163,15 | 102.020.000 | 58,04 | 102.020.000 | 100,00 |
| 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 69.784.472,25 | 107.745.400 | 154,40 | 175.783.000 | 163,15 | 102.020.000 | 58,04 | 102.020.000 | 100,00 |

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

| NAZIV | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | INDEKS (2/1*100) | PLAN 2025. | INDEKS (4/2*100) | PROJEKCIJA 2026. | INDEKS (6/4*100) | PROJEKCIJA 2027. | INDEKS (8/6*100) |
|--|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| UKUPNO RASHODI | 1.966.482.109,78 | 2.699.695.516 | 137,29 | 2.890.852.760 | 107,08 | 2.811.523.360 | 97,26 | 2.604.638.940 | 92,64 |
| 01 Opće javne usluge | 154.485.519,21 | 196.775.650 | 127,37 | 201.372.500 | 102,34 | 195.568.900 | 97,12 | 197.220.200 | 100,84 |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 150.486.848,62 | 189.378.150 | 125,84 | 190.447.500 | 100,56 | 184.516.900 | 96,89 | 187.398.200 | 101,56 |
| 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge | 11.115,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 126.113,67 | 2.202.500 | 1.746,44 | 4.562.000 | 207,13 | 87.000 | 1,91 | 237.000 | 272,41 |
| 017 Transakcije vezane za javni dug | 3.861.441,39 | 5.195.000 | 134,54 | 6.363.000 | 122,48 | 10.965.000 | 172,32 | 9.585.000 | 87,41 |
| 03 Javni red i sigurnost | 18.036.296,62 | 21.629.660 | 119,92 | 26.305.360 | 121,62 | 25.745.360 | 97,87 | 25.745.360 | 100,00 |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 15.624.638,83 | 20.450.860 | 130,89 | 24.273.560 | 118,69 | 24.273.560 | 100,00 | 24.273.560 | 100,00 |
| 033 Sudovi | 2.669,27 | 5.300 | 198,56 | 5.300 | 100,00 | 5.300 | 100,00 | 5.300 | 100,00 |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 2.408.988,52 | 1.173.500 | 48,71 | 2.026.500 | 172,69 | 1.466.500 | 72,37 | 1.466.500 | 100,00 |
| 04 Ekonomski poslovi | 189.521.531,52 | 346.266.400 | 182,71 | 391.959.290 | 113,20 | 375.674.290 | 95,85 | 464.665.490 | 123,69 |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 12.215.007,53 | 15.459.100 | 126,56 | 20.641.790 | 133,53 | 23.522.490 | 113,96 | 21.823.090 | 92,78 |
| 043 Gorivo i energija | 730.586,78 | 1.329.500 | 181,98 | 2.285.000 | 171,87 | 1.654.000 | 72,39 | 1.575.000 | 95,22 |
| 045 Promet | 160.256.918,37 | 264.581.000 | 165,10 | 317.233.500 | 119,90 | 279.459.500 | 88,09 | 366.184.600 | 131,03 |
| 047 Ostale industrije | 1.170.705,57 | 18.176.000 | 1.552,57 | 12.055.000 | 66,32 | 9.372.500 | 77,75 | 9.907.500 | 105,71 |
| 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 3.907.684,57 | 13.370.100 | 342,15 | 19.368.100 | 144,86 | 36.219.900 | 187,01 | 26.683.400 | 73,67 |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 11.240.628,70 | 33.350.700 | 296,70 | 20.375.900 | 61,10 | 25.445.900 | 124,88 | 38.491.900 | 151,27 |
| 05 Zaštita okoliša | 92.959.018,80 | 108.442.800 | 116,66 | 113.720.200 | 104,87 | 62.305.700 | 54,79 | 61.729.700 | 99,08 |
| 051 Gospodarenje otpadom | 6.920.483,08 | 41.902.100 | 605,48 | 52.161.000 | 124,48 | 48.330.000 | 92,66 | 48.195.000 | 99,72 |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 44.065.022,06 | 45.774.300 | 103,88 | 40.267.000 | 87,97 | 102.000 | 0,25 | 102.000 | 100,00 |
| 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 0,00 | 1.172.000 | 0,00 | 1.115.500 | 95,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 314.995,18 | 705.800 | 224,07 | 1.800.900 | 255,16 | 1.256.500 | 69,77 | 1.223.200 | 97,35 |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 41.658.518,48 | 18.888.600 | 45,34 | 18.375.800 | 97,29 | 12.617.200 | 68,66 | 12.209.500 | 96,77 |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 234.787.833,68 | 383.681.500 | 163,42 | 421.845.400 | 109,95 | 378.264.100 | 89,67 | 265.874.800 | 70,29 |
| 062 Razvoj zajednice | 42.082.247,44 | 39.806.000 | 94,59 | 44.808.000 | 112,57 | 44.808.000 | 100,00 | 44.808.000 | 100,00 |
| 064 Ulična rasvjeta | 19.825.931,33 | 27.000.000 | 136,19 | 33.000.000 | 122,22 | 27.000.000 | 81,82 | 27.000.000 | 100,00 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 172.879.654,91 | 316.875.500 | 183,29 | 344.037.400 | 108,57 | 306.456.100 | 89,08 | 194.066.800 | 63,33 |
| 07 Zdravstvo | 306.749.037,16 | 428.128.296 | 139,57 | 304.508.400 | 71,13 | 294.676.900 | 96,77 | 285.999.020 | 97,06 |
| 072 Službe za vanjske pacijente | 762.809,18 | 1.408.000 | 184,58 | 1.647.200 | 116,99 | 1.444.300 | 87,68 | 1.504.700 | 104,18 |
| 073 Bolničke službe | 138.402,48 | 172.200 | 124,42 | 176.700 | 102,61 | 183.700 | 103,96 | 190.800 | 103,86 |
| 074 Službe javnog zdravstva | 9.852.999,32 | 68.699.600 | 697,25 | 11.981.000 | 17,44 | 12.757.300 | 106,48 | 12.780.100 | 100,18 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 295.994.826,18 | 357.848.496 | 120,90 | 290.703.500 | 81,24 | 280.291.600 | 96,42 | 271.523.420 | 96,87 |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 186.219.621,51 | 259.221.830 | 139,20 | 338.057.600 | 130,41 | 331.035.400 | 97,92 | 262.494.500 | 79,29 |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 56.842.827,50 | 103.382.000 | 181,87 | 133.977.800 | 129,59 | 126.300.600 | 94,27 | 103.315.400 | 81,80 |
| 082 Službe kulture | 127.007.024,20 | 150.147.130 | 118,22 | 194.399.100 | 129,47 | 181.771.200 | 93,50 | 142.210.400 | 78,24 |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 1.116.209,68 | 1.458.200 | 130,64 | 1.862.700 | 127,74 | 1.880.700 | 100,97 | 1.898.700 | 100,96 |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 1.253.560,13 | 4.234.500 | 337,80 | 7.818.000 | 184,63 | 21.082.900 | 269,67 | 15.070.000 | 71,48 |
| 09 Obrazovanje | 652.949.619,26 | 817.588.590 | 125,21 | 930.181.990 | 113,77 | 990.624.790 | 106,50 | 894.345.050 | 90,28 |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 455.627.687,16 | 576.977.940 | 126,63 | 631.366.420 | 109,43 | 631.521.610 | 100,02 | 599.495.950 | 94,93 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 157.723.886,42 | 187.109.720 | 118,63 | 205.044.670 | 109,59 | 202.256.280 | 98,64 | 201.320.300 | 99,54 |
| 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 330.897,74 | 2.984.830 | 902,04 | 6.310.000 | 211,40 | 6.127.300 | 97,10 | 6.094.400 | 99,46 |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 39.267.147,94 | 50.516.100 | 128,65 | 87.460.900 | 173,13 | 150.719.600 | 172,33 | 87.434.400 | 58,01 |
| 10 Socijalna zaštita | 130.773.632,02 | 137.960.790 | 105,50 | 162.902.020 | 118,08 | 157.627.920 | 96,76 | 146.564.820 | 92,98 |
| 101 Bolest i invaliditet | 7.855.112,77 | 14.321.200 | 182,32 | 22.712.100 | 158,59 | 22.229.600 | 97,88 | 21.086.600 | 94,86 |
| 102 Starost | 52.095.030,39 | 73.394.800 | 140,89 | 84.712.320 | 115,42 | 89.109.120 | 105,19 | 84.784.320 | 95,15 |
| 104 Obitelj i djeca | 57.559.258,35 | 23.761.600 | 41,28 | 22.456.100 | 94,51 | 16.564.400 | 73,76 | 11.260.400 | 67,98 |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 598.082,68 | 613.590 | 102,59 | 608.600 | 99,19 | 608.400 | 99,97 | 608.400 | 100,00 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 12.666.147,83 | 25.869.600 | 204,24 | 32.412.900 | 125,29 | 29.116.400 | 89,83 | 28.825.100 | 99,00 |

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

| NAZIV | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | INDEKS (2/1*100) | PLAN 2025. | INDEKS (4/2*100) | PROJEKCIJA 2026. | INDEKS (6/4*100) | PROJEKCIJA 2027. | INDEKS (8/6*100) |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| UKUPNO PRIMICI | 124.394.495,82 | 107.775.900 | 86,64 | 175.803.600 | 163,12 | 102.040.600 | 58,04 | 102.040.600 | 100,00 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 124.394.495,82 | 107.775.900 | 86,64 | 175.803.600 | 163,12 | 102.040.600 | 58,04 | 102.040.600 | 100,00 |
| 81 Primljeni povratni glavnica danih zajmova | 119.310,61 | 25.000 | 20,95 | 20.000 | 80,00 | 20.000 | 100,00 | 20.000 | 100,00 |
| 83 Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici | 41.598.214,85 | 500 | 0,00 | 600 | 120,00 | 600 | 100,00 | 600 | 100,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 82.676.970,36 | 107.750.400 | 130,33 | 175.783.000 | 163,14 | 102.020.000 | 58,04 | 102.020.000 | 100,00 |
| UKUPNO IZDACI | 186.393.241,58 | 80.096.644 | 42,97 | 47.987.630 | 59,91 | 59.090.530 | 123,14 | 66.866.510 | 113,16 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 186.393.241,58 | 80.096.644 | 42,97 | 47.987.630 | 59,91 | 59.090.530 | 123,14 | 66.866.510 | 113,16 |
| 51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe | 0,00 | 697.000 | 0,00 | 667.000 | 95,70 | 167.000 | 25,04 | 167.000 | 100,00 |
| 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici | 14.999.993,81 | 16.685.700 | 111,24 | 8.972.800 | 53,78 | 8.273.700 | 92,21 | 7.986.700 | 96,53 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 171.393.247,77 | 62.713.944 | 36,59 | 38.347.830 | 61,15 | 50.649.830 | 132,08 | 58.712.810 | 115,92 |

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

| NAZIV | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | INDEKS (2/1*100) | PLAN 2025. | INDEKS (4/2*100) | PROJEKCIJA 2026. | INDEKS (6/4*100) | PROJEKCIJA 2027. | INDEKS (8/6*100) |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| UKUPNO PRIMICI | 124.394.495,82 | 107.775.900 | 86,64 | 175.803.600 | 163,12 | 102.040.600 | 58,04 | 102.040.600 | 100,00 |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 41.717.525,46 | 25.500 | 0,06 | 20.600 | 80,78 | 20.600 | 100,00 | 20.600 | 100,00 |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 41.717.525,46 | 25.500 | 0,06 | 20.600 | 80,78 | 20.600 | 100,00 | 20.600 | 100,00 |
| 8. NAMJENSKI PRIMICI | 82.676.970,36 | 107.750.400 | 130,33 | 175.783.000 | 163,14 | 102.020.000 | 58,04 | 102.020.000 | 100,00 |
| 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 82.676.970,36 | 107.750.400 | 130,33 | 175.783.000 | 163,14 | 102.020.000 | 58,04 | 102.020.000 | 100,00 |
| UKUPNO IZDACI | 186.393.241,58 | 80.096.644 | 42,97 | 47.987.630 | 59,91 | 59.090.530 | 123,14 | 66.866.510 | 113,16 |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 186.168.771,52 | 79.293.530 | 42,59 | 47.884.430 | 60,39 | 59.073.330 | 123,37 | 66.849.310 | 113,16 |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 184.597.930,72 | 78.386.300 | 42,46 | 46.977.200 | 59,93 | 58.166.100 | 123,82 | 66.395.700 | 114,15 |
| 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 1.570.840,80 | 907.230 | 57,75 | 907.230 | 100,00 | 907.230 | 100,00 | 453.610 | 50,00 |
| 3. VLASTITI PRIHODI | 61.800,00 | 727.814 | 1.177,69 | 30.000 | 4,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3.1. VLASTITI PRIHODI | 61.800,00 | 727.814 | 1.177,69 | 30.000 | 4,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 147.265,65 | 54.700 | 37,14 | 57.500 | 105,12 | 1.500 | 2,61 | 1.500 | 100,00 |
| 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 58.681,64 | 54.700 | 93,21 | 57.500 | 105,12 | 1.500 | 2,61 | 1.500 | 100,00 |
| 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 83.692,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 4.891,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5. POMOĆI | 6.709,84 | 15.600 | 232,49 | 15.700 | 100,64 | 15.700 | 100,00 | 15.700 | 100,00 |
| 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 6.709,84 | 15.600 | 232,49 | 15.700 | 100,64 | 15.700 | 100,00 | 15.700 | 100,00 |
| 8. NAMJENSKI PRIMICI | 8.694,57 | 5.000 | 57,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 8.694,57 | 5.000 | 57,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 2.938.840.390 eura iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata utvrđuju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

POSEBNI DIO

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | 2.152.875.351,36 | 2.779.792.160 | 2.938.840.390 | 2.870.613.890 | 2.671.505.450 |
| Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA | 3.129.963,47 | 3.997.700 | 4.086.900 | 4.086.900 | 4.086.900 |
| Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA | 3.129.963,47 | 3.997.700 | 4.086.900 | 4.086.900 | 4.086.900 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.129.963,47 | 3.997.700 | 4.086.900 | 4.086.900 | 4.086.900 |
| Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 3.070.741,68 | 3.807.800 | 3.875.700 | 3.875.700 | 3.875.700 |
| Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 2.748.536,32 | 3.807.800 | 3.875.700 | 3.875.700 | 3.875.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.748.536,32 | 3.807.800 | 3.875.700 | 3.875.700 | 3.875.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.748.536,32 | 3.807.800 | 3.875.700 | 3.875.700 | 3.875.700 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.537.697,94 | 3.395.900 | 3.336.500 | 3.336.500 | 3.336.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 210.838,38 | 410.800 | 538.100 | 538.100 | 538.100 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Aktivnost A110104 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA | 264.459,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 264.459,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 264.459,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Subvencije | 264.459,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A110106 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA | 57.745,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 57.745,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 57.745,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Subvencije | 57.745,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1201 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 59.221,79 | 189.900 | 211.200 | 211.200 | 211.200 |
| Aktivnost A120102 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE | 50.684,22 | 151.300 | 151.300 | 151.300 | 151.300 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.684,22 | 151.300 | 151.300 | 151.300 | 151.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.684,22 | 151.300 | 151.300 | 151.300 | 151.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 50.684,22 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| Aktivnost A120104 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE | 8.537,57 | 38.600 | 59.900 | 59.900 | 59.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.537,57 | 38.600 | 59.900 | 59.900 | 59.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.537,57 | 38.600 | 59.900 | 59.900 | 59.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.537,57 | 38.600 | 59.900 | 59.900 | 59.900 |
| Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU | 988.695,06 | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU | 988.695,06 | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 988.695,06 | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 988.695,06 | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 988.695,06 | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 988.695,06 | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 988.695,06 | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 971.436,30 | 1.246.300 | 1.387.000 | 1.387.000 | 1.387.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 17.258,76 | 53.700 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 178.067.966,03 | 207.811.460 | 194.249.660 | 193.654.160 | 193.649.160 |
| Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST | 76.863.355,50 | 65.999.700 | 56.957.300 | 55.344.800 | 55.339.800 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 24.452.271,17 | 49.621.100 | 55.459.700 | 53.922.200 | 53.922.200 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 3.961.847,37 | 0 | 1.349.000 | 1.349.000 | 1.349.000 |
| Izvor 5. POMOĆI | 48.449.236,96 | 8.878.600 | 148.600 | 73.600 | 68.600 |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI | 0,00 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 20.021.228,95 | 9.192.300 | 10.635.100 | 10.160.100 | 10.160.100 |
| Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 19.979.806,23 | 9.007.300 | 10.085.100 | 10.085.100 | 10.085.100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 19.829.297,94 | 9.007.300 | 10.085.100 | 10.085.100 | 10.085.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.838.323,66 | 9.007.300 | 10.085.100 | 10.085.100 | 10.085.100 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.096.715,34 | 7.675.500 | 8.709.100 | 8.709.100 | 8.709.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 410.480,90 | 793.800 | 838.000 | 838.000 | 838.000 |
| 34 Financijski rashodi | 101.262,84 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 229.864,58 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 12.990.974,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 12.990.974,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 150.508,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 150.508,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 150.508,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA | 41.422,72 | 185.000 | 550.000 | 75.000 | 75.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 41.422,72 | 185.000 | 550.000 | 75.000 | 75.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 41.422,72 | 185.000 | 550.000 | 75.000 | 75.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.422,72 | 185.000 | 550.000 | 75.000 | 75.000 |
| Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM | 743.192,38 | 3.735.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA | 743.192,38 | 3.735.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 743.192,38 | 3.735.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 240.699,80 | 1.700.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 240.699,80 | 1.700.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 502.492,58 | 2.035.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 502.492,58 | 2.035.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ | 37.916.669,66 | 3.527.600 | 3.674.000 | 3.674.000 | 3.674.000 |
| Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE | 1.109.471,52 | 1.924.600 | 3.674.000 | 3.674.000 | 3.674.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 1.924.600 | 3.674.000 | 3.674.000 | 3.674.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.924.600 | 3.674.000 | 3.674.000 | 3.674.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.924.600 | 3.674.000 | 3.674.000 | 3.674.000 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 1.109.471,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.109.471,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.109.471,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T130502 SKLADIŠTENJE I OPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA NAKON POTRESA | 36.807.198,14 | 1.603.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 1.603.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.603.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.603.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 36.807.198,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 36.807.198,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 36.807.198,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 625.179,75 | 2.356.000 | 1.830.000 | 1.830.000 | 1.830.000 |
| Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 625.179,75 | 2.356.000 | 1.830.000 | 1.830.000 | 1.830.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.448,06 | 2.356.000 | 1.830.000 | 1.830.000 | 1.830.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.448,06 | 2.356.000 | 1.830.000 | 1.830.000 | 1.830.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.448,06 | 2.356.000 | 1.830.000 | 1.830.000 | 1.830.000 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 623.731,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 623.731,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 623.731,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA | 11.119.052,35 | 17.523.000 | 16.741.000 | 16.241.000 | 16.241.000 |
| Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA | 11.119.052,35 | 17.523.000 | 16.241.000 | 16.241.000 | 16.241.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 16.123.000 | 14.892.000 | 14.892.000 | 14.892.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 16.091.000 | 14.860.000 | 14.860.000 | 14.860.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 16.091.000 | 14.860.000 | 14.860.000 | 14.860.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 3.655.177,53 | 0 | 1.349.000 | 1.349.000 | 1.349.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.655.177,53 | 0 | 1.349.000 | 1.349.000 | 1.349.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.655.177,53 | 0 | 1.349.000 | 1.349.000 | 1.349.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 7.463.874,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.463.874,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.463.874,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K150501 VJEŽBALIŠTA NA OTVORENOM | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA | 2.135.200,00 | 1.870.200 | 1.930.200 | 1.930.200 | 1.930.200 |
| Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA | 2.135.200,00 | 1.870.200 | 1.930.200 | 1.930.200 | 1.930.200 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.135.200,00 | 1.870.200 | 1.930.200 | 1.930.200 | 1.930.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.135.200,00 | 1.870.200 | 1.930.200 | 1.930.200 | 1.930.200 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.135.200,00 | 1.870.200 | 1.930.200 | 1.930.200 | 1.930.200 |
| Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB | 2.429.209,27 | 1.222.800 | 2.077.500 | 1.517.500 | 1.517.500 |
| Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 100.900,00 | 115.000 | 195.000 | 135.000 | 135.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.900,00 | 115.000 | 195.000 | 135.000 | 135.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 100.900,00 | 115.000 | 195.000 | 135.000 | 135.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 100.900,00 | 115.000 | 195.000 | 135.000 | 135.000 |
| Aktivnost A170502 SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA | 1.244,28 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.244,28 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.244,28 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.244,28 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE | 20.000,00 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 20.000,00 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA | 92.772,07 | 892.000 | 1.465.000 | 965.000 | 965.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 92.772,07 | 892.000 | 1.465.000 | 965.000 | 965.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 92.772,07 | 307.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 89.272,47 | 306.000 | 429.000 | 429.000 | 429.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.499,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 585.000 | 1.035.000 | 535.000 | 535.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 585.000 | 835.000 | 535.000 | 535.000 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| Aktivnost A170505 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE | 24.717,56 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 24.717,56 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 24.717,56 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 24.717,56 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Aktivnost A170508 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA | 2.169.354,61 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 407.556,28 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 407.556,28 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 407.556,28 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 49.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 49.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 49.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 1.712.498,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.534.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.534.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 178.398,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.792,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 158.605,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A170510 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE | 20.220,75 | 49.300 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.220,75 | 49.300 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.621,28 | 48.300 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.621,28 | 48.300 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.599,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 17.599,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Tekući projekt T170501 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE | 0,00 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Program 1805 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU | 1.873.623,14 | 26.572.800 | 18.069.500 | 17.992.000 | 17.987.000 |
| Aktivnost A180501 SEMAFORIZACIJA | 78.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 78.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.675,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.675,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 66.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A180502 PROMETNO PLANIRANJE | 136.983,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 136.983,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 136.983,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 136.983,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A180503 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Aktivnost A180504 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA | 317.422,93 | 2.547.000 | 5.107.500 | 5.107.500 | 5.107.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.753,09 | 2.547.000 | 5.107.500 | 5.107.500 | 5.107.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.547.000 | 5.107.500 | 5.107.500 | 5.107.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 2.547.000 | 5.107.500 | 5.107.500 | 5.107.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.753,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.753,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 306.669,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 306.669,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 306.669,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A180505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROMETOM | 267.839,27 | 5.354.200 | 10.012.400 | 10.012.400 | 10.012.400 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 267.839,27 | 4.809.400 | 10.012.400 | 10.012.400 | 10.012.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.527,58 | 1.309.400 | 1.939.400 | 1.939.400 | 1.939.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.527,58 | 1.309.400 | 1.939.400 | 1.939.400 | 1.939.400 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 257.311,69 | 3.500.000 | 8.073.000 | 8.073.000 | 8.073.000 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 61.361,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 195.950,29 | 3.500.000 | 8.073.000 | 8.073.000 | 8.073.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 544.800 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 544.800 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 544.800 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A180506 INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI | 103.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 103.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 103.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 103.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K180501 SUSTAV JAVNIH BICIKALA | 0,00 | 3.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 1.750.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.750.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.750.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 1.750.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.750.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.750.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T180501 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE | 213.332,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 27.282,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.282,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 27.282,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 186.049,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 65.449,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 65.449,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 120.599,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 120.599,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T180502 REALLOCATE | 0,00 | 137.100 | 98.600 | 53.600 | 48.600 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 0,00 | 137.100 | 98.600 | 53.600 | 48.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 50.100 | 48.600 | 38.600 | 38.600 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 24.500 | 23.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 87.000 | 50.000 | 15.000 | 10.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 87.000 | 50.000 | 15.000 | 10.000 |
| Tekući projekt T180503 UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU) | 6.895,00 | 67.500 | 70.000 | 67.500 | 67.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.895,00 | 67.500 | 70.000 | 67.500 | 67.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.895,00 | 48.700 | 51.200 | 48.700 | 48.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.895,00 | 48.700 | 51.200 | 48.700 | 48.700 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| Tekući projekt T180504 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA | 748.875,52 | 14.627.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 402.270,67 | 2.110.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.037,06 | 32.300 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 27.037,06 | 32.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 375.233,61 | 2.078.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 375.233,61 | 2.078.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 15.220,63 | 16.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.220,63 | 16.700 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.220,63 | 16.700 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 331.384,22 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 187.922,69 | 157.900 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 187.922,69 | 150.900 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 143.461,53 | 4.842.100 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 143.461,53 | 4.842.100 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T180505 BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK | 0,00 | 290.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 280.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 26.600 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 26.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 253.400 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 253.400 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T180506 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T180507 FULIR | 0,00 | 0 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| Tekući projekt T180508 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI | 0,00 | 0 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI | 87.735.392,45 | 123.280.400 | 115.000.000 | 116.017.000 | 116.017.000 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 16.118.156,40 | 27.761.000 | 30.599.000 | 30.599.000 | 30.599.000 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 71.617.236,05 | 95.519.400 | 84.401.000 | 85.418.000 | 85.418.000 |
| 01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD | 4.177.247,81 | 8.959.600 | 9.033.400 | 9.460.100 | 9.460.100 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 1.322.294,94 | 1.297.900 | 1.449.400 | 1.449.400 | 1.449.400 |
| Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD | 1.322.294,94 | 1.297.900 | 1.449.400 | 1.449.400 | 1.449.400 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 377.737,79 | 969.900 | 1.192.400 | 1.192.400 | 1.192.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 374.385,54 | 864.300 | 1.088.400 | 1.088.400 | 1.088.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 374.385,54 | 864.300 | 1.088.400 | 1.088.400 | 1.088.400 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.352,25 | 105.600 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.352,25 | 105.600 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 944.557,15 | 328.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 944.557,15 | 328.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 944.557,15 | 328.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 2.854.952,87 | 7.661.700 | 7.584.000 | 8.010.700 | 8.010.700 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 91.594,64 | 131.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 91.594,64 | 131.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 91.594,64 | 131.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 91.594,64 | 131.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 1.509.300,00 | 4.845.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.509.300,00 | 4.845.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.509.300,00 | 4.845.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.509.300,00 | 4.845.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 695.053,70 | 1.688.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | 2.744.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 695.053,70 | 1.688.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | 2.744.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 695.053,70 | 1.688.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | 2.744.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 695.053,70 | 1.688.000 | 2.744.000 | 2.744.000 | 2.744.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 559.004,53 | 997.700 | 571.000 | 997.700 | 997.700 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 559.004,53 | 997.700 | 571.000 | 997.700 | 997.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 559.004,53 | 997.700 | 571.000 | 997.700 | 997.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 559.004,53 | 997.700 | 571.000 | 997.700 | 997.700 |
| 02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK | 4.104.172,14 | 7.354.800 | 7.620.900 | 7.991.700 | 7.991.700 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 1.392.459,22 | 1.256.000 | 1.400.900 | 1.400.900 | 1.400.900 |
| Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK | 1.392.459,22 | 1.256.000 | 1.400.900 | 1.400.900 | 1.400.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 478.748,62 | 803.000 | 1.150.900 | 1.150.900 | 1.150.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 475.608,07 | 648.800 | 996.900 | 996.900 | 996.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 475.608,07 | 648.800 | 996.900 | 996.900 | 996.900 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.140,55 | 154.200 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.140,55 | 154.200 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 913.710,60 | 453.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 913.710,60 | 453.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 913.710,60 | 453.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 2.711.712,92 | 6.098.800 | 6.220.000 | 6.590.800 | 6.590.800 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 188.237,38 | 176.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 188.237,38 | 176.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 188.237,38 | 176.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 188.237,38 | 176.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 1.122.399,99 | 3.468.000 | 3.166.000 | 3.166.000 | 3.166.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.122.399,99 | 3.468.000 | 3.166.000 | 3.166.000 | 3.166.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.122.399,99 | 3.468.000 | 3.166.000 | 3.166.000 | 3.166.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.122.399,99 | 3.468.000 | 3.166.000 | 3.166.000 | 3.166.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 652.872,04 | 1.119.000 | 1.929.000 | 1.929.000 | 1.929.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 652.872,04 | 1.119.000 | 1.929.000 | 1.929.000 | 1.929.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 652.872,04 | 1.119.000 | 1.929.000 | 1.929.000 | 1.929.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 652.872,04 | 1.119.000 | 1.929.000 | 1.929.000 | 1.929.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 748.203,51 | 1.335.800 | 965.000 | 1.335.800 | 1.335.800 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 748.203,51 | 1.335.800 | 965.000 | 1.335.800 | 1.335.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 748.203,51 | 1.335.800 | 965.000 | 1.335.800 | 1.335.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 748.203,51 | 1.335.800 | 965.000 | 1.335.800 | 1.335.800 |
| 03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE | 5.618.553,73 | 7.264.500 | 6.622.900 | 6.840.100 | 6.840.100 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 1.863.634,63 | 1.665.300 | 1.867.900 | 1.867.900 | 1.867.900 |
| Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE | 1.863.634,63 | 1.665.300 | 1.867.900 | 1.867.900 | 1.867.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 581.448,57 | 1.129.300 | 1.515.900 | 1.515.900 | 1.515.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 572.940,64 | 1.021.800 | 1.411.900 | 1.411.900 | 1.411.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 572.940,64 | 1.021.800 | 1.411.900 | 1.411.900 | 1.411.900 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.507,93 | 107.500 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.507,93 | 107.500 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.282.186,06 | 536.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.282.186,06 | 536.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.282.186,06 | 536.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 3.754.919,10 | 5.599.200 | 4.755.000 | 4.972.200 | 4.972.200 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 210.365,92 | 244.000 | 239.000 | 239.000 | 239.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 210.365,92 | 244.000 | 239.000 | 239.000 | 239.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 210.365,92 | 244.000 | 239.000 | 239.000 | 239.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 210.365,92 | 244.000 | 239.000 | 239.000 | 239.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 816.700,00 | 1.803.000 | 1.732.000 | 1.732.000 | 1.732.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 816.700,00 | 1.803.000 | 1.732.000 | 1.732.000 | 1.732.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 816.700,00 | 1.803.000 | 1.732.000 | 1.732.000 | 1.732.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 816.700,00 | 1.803.000 | 1.732.000 | 1.732.000 | 1.732.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 1.530.853,17 | 2.403.000 | 1.852.000 | 1.852.000 | 1.852.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.530.853,17 | 2.403.000 | 1.852.000 | 1.852.000 | 1.852.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.530.853,17 | 2.403.000 | 1.852.000 | 1.852.000 | 1.852.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.530.853,17 | 2.403.000 | 1.852.000 | 1.852.000 | 1.852.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 1.197.000,01 | 1.149.200 | 932.000 | 1.149.200 | 1.149.200 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 1.197.000,01 | 1.149.200 | 932.000 | 1.149.200 | 1.149.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.197.000,01 | 1.149.200 | 932.000 | 1.149.200 | 1.149.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.197.000,01 | 1.149.200 | 932.000 | 1.149.200 | 1.149.200 |
| 04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR | 4.882.772,16 | 6.583.800 | 6.273.000 | 6.363.600 | 6.363.600 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 2.166.958,71 | 2.033.200 | 2.285.000 | 2.285.000 | 2.285.000 |
| Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR | 2.166.958,71 | 2.033.200 | 2.285.000 | 2.285.000 | 2.285.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.144.025,79 | 1.415.200 | 1.844.000 | 1.844.000 | 1.844.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.131.529,92 | 1.239.200 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.131.529,92 | 1.239.200 | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.690.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.495,87 | 176.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.495,87 | 176.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.022.932,92 | 618.000 | 441.000 | 441.000 | 441.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.022.932,92 | 618.000 | 441.000 | 441.000 | 441.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.022.932,92 | 618.000 | 441.000 | 441.000 | 441.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 2.715.813,45 | 4.550.600 | 3.988.000 | 4.078.600 | 4.078.600 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 206.641,06 | 183.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 206.641,06 | 183.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 206.641,06 | 183.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 206.641,06 | 183.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 892.200,00 | 1.428.000 | 1.271.000 | 1.271.000 | 1.271.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 892.200,00 | 1.428.000 | 1.271.000 | 1.271.000 | 1.271.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 892.200,00 | 1.428.000 | 1.271.000 | 1.271.000 | 1.271.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 892.200,00 | 1.428.000 | 1.271.000 | 1.271.000 | 1.271.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 759.025,37 | 1.467.000 | 1.201.000 | 1.201.000 | 1.201.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 759.025,37 | 1.467.000 | 1.201.000 | 1.201.000 | 1.201.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 759.025,37 | 1.467.000 | 1.201.000 | 1.201.000 | 1.201.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 759.025,37 | 1.467.000 | 1.201.000 | 1.201.000 | 1.201.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 857.947,02 | 1.472.600 | 1.382.000 | 1.472.600 | 1.472.600 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 857.947,02 | 1.472.600 | 1.382.000 | 1.472.600 | 1.472.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 857.947,02 | 1.472.600 | 1.382.000 | 1.472.600 | 1.472.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 857.947,02 | 1.472.600 | 1.382.000 | 1.472.600 | 1.472.600 |
| 05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK | 7.496.872,16 | 9.654.800 | 8.735.300 | 8.700.800 | 8.700.800 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 2.876.148,61 | 2.599.300 | 2.923.300 | 2.923.300 | 2.923.300 |
| Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK | 2.876.148,61 | 2.599.300 | 2.923.300 | 2.923.300 | 2.923.300 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 758.097,71 | 1.409.300 | 2.354.300 | 2.354.300 | 2.354.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 756.726,19 | 1.305.300 | 2.250.300 | 2.250.300 | 2.250.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 756.726,19 | 1.305.300 | 2.250.300 | 2.250.300 | 2.250.300 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.371,52 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.371,52 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 2.118.050,90 | 1.190.000 | 569.000 | 569.000 | 569.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.118.050,90 | 1.190.000 | 569.000 | 569.000 | 569.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.118.050,90 | 1.190.000 | 569.000 | 569.000 | 569.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 4.620.723,55 | 7.055.500 | 5.812.000 | 5.777.500 | 5.777.500 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 223.177,20 | 311.000 | 243.000 | 243.000 | 243.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 223.177,20 | 311.000 | 243.000 | 243.000 | 243.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 223.177,20 | 311.000 | 243.000 | 243.000 | 243.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 223.177,20 | 311.000 | 243.000 | 243.000 | 243.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 935.298,49 | 1.230.000 | 1.157.000 | 1.157.000 | 1.157.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 935.298,49 | 1.230.000 | 1.157.000 | 1.157.000 | 1.157.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 935.298,49 | 1.230.000 | 1.157.000 | 1.157.000 | 1.157.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 935.298,49 | 1.230.000 | 1.157.000 | 1.157.000 | 1.157.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 1.223.347,86 | 2.803.000 | 1.666.000 | 1.666.000 | 1.666.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.223.347,86 | 2.803.000 | 1.666.000 | 1.666.000 | 1.666.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.223.347,86 | 2.803.000 | 1.666.000 | 1.666.000 | 1.666.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.223.347,86 | 2.803.000 | 1.666.000 | 1.666.000 | 1.666.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 2.238.900,00 | 2.711.500 | 2.746.000 | 2.711.500 | 2.711.500 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 2.238.900,00 | 2.711.500 | 2.746.000 | 2.711.500 | 2.711.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.238.900,00 | 2.711.500 | 2.746.000 | 2.711.500 | 2.711.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.238.900,00 | 2.711.500 | 2.746.000 | 2.711.500 | 2.711.500 |
| 06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK | 6.116.719,88 | 8.283.800 | 6.340.000 | 6.619.100 | 6.619.100 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 2.372.116,61 | 2.334.700 | 2.627.000 | 2.627.000 | 2.627.000 |
| Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK | 2.372.116,61 | 2.334.700 | 2.627.000 | 2.627.000 | 2.627.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 798.681,25 | 1.641.700 | 2.111.000 | 2.111.000 | 2.111.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 798.681,25 | 1.486.600 | 1.957.000 | 1.957.000 | 1.957.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 798.681,25 | 1.486.600 | 1.957.000 | 1.957.000 | 1.957.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 155.100 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 155.100 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.573.435,36 | 693.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.573.435,36 | 693.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.573.435,36 | 693.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 3.744.603,27 | 5.949.100 | 3.713.000 | 3.992.100 | 3.992.100 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 175.338,48 | 171.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 175.338,48 | 171.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 175.338,48 | 171.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 175.338,48 | 171.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 681.337,81 | 934.000 | 889.000 | 889.000 | 889.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 681.337,81 | 934.000 | 889.000 | 889.000 | 889.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 681.337,81 | 934.000 | 889.000 | 889.000 | 889.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 681.337,81 | 934.000 | 889.000 | 889.000 | 889.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 1.645.526,98 | 3.581.000 | 1.672.000 | 1.672.000 | 1.672.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.645.526,98 | 3.581.000 | 1.672.000 | 1.672.000 | 1.672.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.645.526,98 | 3.581.000 | 1.672.000 | 1.672.000 | 1.672.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.645.526,98 | 3.581.000 | 1.672.000 | 1.672.000 | 1.672.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 1.242.400,00 | 1.263.100 | 984.000 | 1.263.100 | 1.263.100 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 1.242.400,00 | 1.263.100 | 984.000 | 1.263.100 | 1.263.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.242.400,00 | 1.263.100 | 984.000 | 1.263.100 | 1.263.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.242.400,00 | 1.263.100 | 984.000 | 1.263.100 | 1.263.100 |
| 07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD | 8.154.741,18 | 9.114.500 | 8.125.400 | 8.624.700 | 8.624.700 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 4.123.586,26 | 3.422.200 | 3.862.400 | 3.862.400 | 3.862.400 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD | 4.123.586,26 | 3.422.200 | 3.862.400 | 3.862.400 | 3.862.400 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.294.630,16 | 2.334.200 | 2.711.400 | 2.711.400 | 2.711.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.226.761,89 | 1.931.200 | 2.307.400 | 2.307.400 | 2.307.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.226.761,89 | 1.931.200 | 2.307.400 | 2.307.400 | 2.307.400 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 67.868,27 | 403.000 | 404.000 | 404.000 | 404.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 67.868,27 | 403.000 | 404.000 | 404.000 | 404.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 2.828.956,10 | 1.088.000 | 1.151.000 | 1.151.000 | 1.151.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.828.956,10 | 1.088.000 | 1.151.000 | 1.151.000 | 1.151.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.828.956,10 | 1.088.000 | 1.151.000 | 1.151.000 | 1.151.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 4.031.154,92 | 5.692.300 | 4.263.000 | 4.762.300 | 4.762.300 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 223.009,18 | 223.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 223.009,18 | 223.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 223.009,18 | 223.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 223.009,18 | 223.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 1.302.025,98 | 1.024.000 | 912.000 | 912.000 | 912.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.302.025,98 | 1.024.000 | 912.000 | 912.000 | 912.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.302.025,98 | 1.024.000 | 912.000 | 912.000 | 912.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.302.025,98 | 1.024.000 | 912.000 | 912.000 | 912.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 819.419,75 | 2.211.000 | 1.419.000 | 1.419.000 | 1.419.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 819.419,75 | 2.211.000 | 1.419.000 | 1.419.000 | 1.419.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 819.419,75 | 2.211.000 | 1.419.000 | 1.419.000 | 1.419.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 819.419,75 | 2.211.000 | 1.419.000 | 1.419.000 | 1.419.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 1.686.700,01 | 2.234.300 | 1.735.000 | 2.234.300 | 2.234.300 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 1.686.700,01 | 2.234.300 | 1.735.000 | 2.234.300 | 2.234.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.686.700,01 | 2.234.300 | 1.735.000 | 2.234.300 | 2.234.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.686.700,01 | 2.234.300 | 1.735.000 | 2.234.300 | 2.234.300 |
| 08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER | 4.255.210,72 | 5.513.800 | 5.092.100 | 5.422.300 | 5.422.300 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 2.454.418,38 | 2.048.600 | 2.303.100 | 2.303.100 | 2.303.100 |
| Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER | 2.454.418,38 | 2.048.600 | 2.303.100 | 2.303.100 | 2.303.100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.130.008,06 | 1.509.600 | 1.490.100 | 1.490.100 | 1.490.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.058.462,62 | 1.371.100 | 1.386.100 | 1.386.100 | 1.386.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.058.462,62 | 1.371.100 | 1.386.100 | 1.386.100 | 1.386.100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 71.545,44 | 138.500 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 71.545,44 | 138.500 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.324.410,32 | 539.000 | 813.000 | 813.000 | 813.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.324.410,32 | 539.000 | 813.000 | 813.000 | 813.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.324.410,32 | 539.000 | 813.000 | 813.000 | 813.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.800.792,34 | 3.465.200 | 2.789.000 | 3.119.200 | 3.119.200 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 191.547,00 | 176.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 191.547,00 | 176.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 191.547,00 | 176.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 191.547,00 | 176.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 837.545,34 | 837.000 | 786.000 | 786.000 | 786.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 837.545,34 | 837.000 | 786.000 | 786.000 | 786.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 837.545,34 | 837.000 | 786.000 | 786.000 | 786.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 837.545,34 | 837.000 | 786.000 | 786.000 | 786.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 430.900,00 | 1.108.000 | 863.000 | 863.000 | 863.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 430.900,00 | 1.108.000 | 863.000 | 863.000 | 863.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 430.900,00 | 1.108.000 | 863.000 | 863.000 | 863.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 430.900,00 | 1.108.000 | 863.000 | 863.000 | 863.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 340.800,00 | 1.344.200 | 1.014.000 | 1.344.200 | 1.344.200 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 340.800,00 | 1.344.200 | 1.014.000 | 1.344.200 | 1.344.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 340.800,00 | 1.344.200 | 1.014.000 | 1.344.200 | 1.344.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 340.800,00 | 1.344.200 | 1.014.000 | 1.344.200 | 1.344.200 |
| 09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG | 5.958.714,93 | 7.809.600 | 6.661.400 | 6.874.600 | 6.874.600 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 2.770.622,01 | 2.482.400 | 2.803.400 | 2.803.400 | 2.803.400 |
| Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG | 2.770.622,01 | 2.482.400 | 2.803.400 | 2.803.400 | 2.803.400 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 994.528,71 | 1.956.400 | 1.894.400 | 1.894.400 | 1.894.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 991.777,20 | 1.634.500 | 1.540.400 | 1.540.400 | 1.540.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 991.777,20 | 1.634.500 | 1.540.400 | 1.540.400 | 1.540.400 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.751,51 | 321.900 | 354.000 | 354.000 | 354.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.751,51 | 321.900 | 354.000 | 354.000 | 354.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.776.093,30 | 526.000 | 909.000 | 909.000 | 909.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.776.093,30 | 526.000 | 909.000 | 909.000 | 909.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.776.093,30 | 526.000 | 909.000 | 909.000 | 909.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 3.188.092,92 | 5.327.200 | 3.858.000 | 4.071.200 | 4.071.200 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 241.796,97 | 250.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 241.796,97 | 250.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 241.796,97 | 250.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 241.796,97 | 250.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 909.119,81 | 1.481.000 | 1.292.000 | 1.292.000 | 1.292.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 909.119,81 | 1.481.000 | 1.292.000 | 1.292.000 | 1.292.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 909.119,81 | 1.481.000 | 1.292.000 | 1.292.000 | 1.292.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 909.119,81 | 1.481.000 | 1.292.000 | 1.292.000 | 1.292.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 1.286.476,14 | 2.467.000 | 1.448.000 | 1.448.000 | 1.448.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.286.476,14 | 2.467.000 | 1.448.000 | 1.448.000 | 1.448.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.286.476,14 | 2.467.000 | 1.448.000 | 1.448.000 | 1.448.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.286.476,14 | 2.467.000 | 1.448.000 | 1.448.000 | 1.448.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 750.700,00 | 1.129.200 | 916.000 | 1.129.200 | 1.129.200 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 750.700,00 | 1.129.200 | 916.000 | 1.129.200 | 1.129.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 750.700,00 | 1.129.200 | 916.000 | 1.129.200 | 1.129.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 750.700,00 | 1.129.200 | 916.000 | 1.129.200 | 1.129.200 |
| 10 GRADSKA ČETVRTI ČRNOMEREC | 3.292.386,88 | 5.263.300 | 5.217.000 | 5.264.100 | 5.264.100 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 1.648.457,96 | 1.828.200 | 2.058.000 | 2.058.000 | 2.058.000 |
| Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC | 1.648.457,96 | 1.828.200 | 2.058.000 | 2.058.000 | 2.058.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 450.946,58 | 1.282.200 | 1.416.000 | 1.416.000 | 1.416.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 400.110,32 | 1.095.200 | 1.262.000 | 1.262.000 | 1.262.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 400.110,32 | 1.095.200 | 1.262.000 | 1.262.000 | 1.262.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.836,26 | 187.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.836,26 | 187.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.197.511,38 | 546.000 | 642.000 | 642.000 | 642.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.197.511,38 | 546.000 | 642.000 | 642.000 | 642.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.197.511,38 | 546.000 | 642.000 | 642.000 | 642.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.643.928,92 | 3.435.100 | 3.159.000 | 3.206.100 | 3.206.100 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 134.044,25 | 225.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 134.044,25 | 225.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 134.044,25 | 225.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 134.044,25 | 225.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 799.787,76 | 955.000 | 892.000 | 892.000 | 892.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 799.787,76 | 955.000 | 892.000 | 892.000 | 892.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 799.787,76 | 955.000 | 892.000 | 892.000 | 892.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 799.787,76 | 955.000 | 892.000 | 892.000 | 892.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 209.798,16 | 803.000 | 704.000 | 704.000 | 704.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 209.798,16 | 803.000 | 704.000 | 704.000 | 704.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 209.798,16 | 803.000 | 704.000 | 704.000 | 704.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 209.798,16 | 803.000 | 704.000 | 704.000 | 704.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 500.298,75 | 1.452.100 | 1.405.000 | 1.452.100 | 1.452.100 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 500.298,75 | 1.452.100 | 1.405.000 | 1.452.100 | 1.452.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 500.298,75 | 1.452.100 | 1.405.000 | 1.452.100 | 1.452.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 500.298,75 | 1.452.100 | 1.405.000 | 1.452.100 | 1.452.100 |
| 11 GRADSKA ČETVRTI GORNJA DUBRAVA | 6.535.865,03 | 8.494.600 | 7.423.600 | 7.851.000 | 7.851.000 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 3.420.268,02 | 2.868.200 | 3.228.600 | 3.228.600 | 3.228.600 |
| Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA | 3.420.268,02 | 2.868.200 | 3.228.600 | 3.228.600 | 3.228.600 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.575.269,03 | 1.937.200 | 1.775.600 | 1.775.600 | 1.775.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.361.975,58 | 1.683.500 | 1.571.600 | 1.571.600 | 1.571.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.305.573,99 | 1.618.500 | 1.571.600 | 1.571.600 | 1.571.600 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 56.401,59 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 213.293,45 | 253.700 | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 213.293,45 | 253.700 | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.844.998,99 | 931.000 | 1.453.000 | 1.453.000 | 1.453.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.844.998,99 | 931.000 | 1.453.000 | 1.453.000 | 1.453.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.844.998,99 | 931.000 | 1.453.000 | 1.453.000 | 1.453.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 3.115.597,01 | 5.626.400 | 4.195.000 | 4.622.400 | 4.622.400 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 116.823,73 | 154.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 116.823,73 | 154.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 116.823,73 | 154.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 116.823,73 | 154.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 1.044.900,00 | 1.029.000 | 909.000 | 909.000 | 909.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.044.900,00 | 1.029.000 | 909.000 | 909.000 | 909.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.044.900,00 | 1.029.000 | 909.000 | 909.000 | 909.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 32 Materijalni rashodi | 1.044.900,00 | 1.029.000 | 909.000 | 909.000 | 909.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 584.273,28 | 2.134.000 | 1.295.000 | 1.295.000 | 1.295.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 584.273,28 | 2.134.000 | 1.295.000 | 1.295.000 | 1.295.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 584.273,28 | 2.134.000 | 1.295.000 | 1.295.000 | 1.295.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 584.273,28 | 2.134.000 | 1.295.000 | 1.295.000 | 1.295.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 1.369.600,00 | 2.309.400 | 1.882.000 | 2.309.400 | 2.309.400 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 1.369.600,00 | 2.309.400 | 1.882.000 | 2.309.400 | 2.309.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.369.600,00 | 2.309.400 | 1.882.000 | 2.309.400 | 2.309.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.369.600,00 | 2.309.400 | 1.882.000 | 2.309.400 | 2.309.400 |
| 12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA | 3.137.822,16 | 3.873.100 | 3.605.000 | 3.659.700 | 3.659.700 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 1.625.587,96 | 1.450.400 | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.630.000 |
| Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJA DUBRAVA | 1.625.587,96 | 1.450.400 | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.630.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 462.593,94 | 984.400 | 1.179.000 | 1.178.000 | 1.178.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 461.222,41 | 797.400 | 1.025.000 | 1.024.000 | 1.024.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 439.907,13 | 797.400 | 1.025.000 | 1.024.000 | 1.024.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 21.315,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.371,53 | 187.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.371,53 | 187.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.162.994,02 | 466.000 | 451.000 | 452.000 | 452.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.162.994,02 | 466.000 | 451.000 | 452.000 | 452.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.162.994,02 | 466.000 | 451.000 | 452.000 | 452.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.512.234,20 | 2.422.700 | 1.975.000 | 2.029.700 | 2.029.700 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 132.012,14 | 122.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 132.012,14 | 122.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 132.012,14 | 122.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 132.012,14 | 122.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 470.200,00 | 417.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 470.200,00 | 417.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 470.200,00 | 417.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 470.200,00 | 417.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 349.752,65 | 859.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 349.752,65 | 859.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 349.752,65 | 859.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 349.752,65 | 859.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 560.269,41 | 1.024.700 | 970.000 | 1.024.700 | 1.024.700 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 560.269,41 | 1.024.700 | 970.000 | 1.024.700 | 1.024.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 560.269,41 | 1.024.700 | 970.000 | 1.024.700 | 1.024.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 560.269,41 | 1.024.700 | 970.000 | 1.024.700 | 1.024.700 |
| 13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC | 3.811.412,59 | 6.003.200 | 5.132.000 | 5.473.400 | 5.473.400 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 2.022.675,90 | 2.139.800 | 2.414.000 | 2.414.000 | 2.414.000 |
| Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI STENJEVEC | 2.022.675,90 | 2.139.800 | 2.414.000 | 2.414.000 | 2.414.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 698.279,01 | 1.632.800 | 1.623.000 | 1.624.000 | 1.624.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 562.328,89 | 1.478.800 | 1.469.000 | 1.470.000 | 1.470.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 562.328,89 | 1.478.800 | 1.469.000 | 1.470.000 | 1.470.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 135.950,12 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 135.950,12 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.324.396,89 | 507.000 | 791.000 | 790.000 | 790.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.324.396,89 | 507.000 | 791.000 | 790.000 | 790.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.324.396,89 | 507.000 | 791.000 | 790.000 | 790.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.788.736,69 | 3.863.400 | 2.718.000 | 3.059.400 | 3.059.400 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 146.098,25 | 184.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 146.098,25 | 184.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 146.098,25 | 184.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 146.098,25 | 184.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 467.425,87 | 802.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 467.425,87 | 802.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 467.425,87 | 802.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 467.425,87 | 802.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 629.512,57 | 1.491.000 | 854.000 | 854.000 | 854.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 629.512,57 | 1.491.000 | 854.000 | 854.000 | 854.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 629.512,57 | 1.491.000 | 854.000 | 854.000 | 854.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 629.512,57 | 1.491.000 | 854.000 | 854.000 | 854.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 545.700,00 | 1.386.400 | 1.045.000 | 1.386.400 | 1.386.400 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 545.700,00 | 1.386.400 | 1.045.000 | 1.386.400 | 1.386.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 545.700,00 | 1.386.400 | 1.045.000 | 1.386.400 | 1.386.400 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 32 Materijalni rashodi | 545.700,00 | 1.386.400 | 1.045.000 | 1.386.400 | 1.386.400 |
| 14 GRADSKA ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE | 4.377.061,03 | 6.260.400 | 6.018.000 | 6.314.400 | 6.314.400 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 2.278.286,63 | 2.246.000 | 2.535.000 | 2.535.000 | 2.535.000 |
| Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE | 2.278.286,63 | 2.246.000 | 2.535.000 | 2.535.000 | 2.535.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.184.443,00 | 1.461.000 | 1.681.000 | 1.681.000 | 1.681.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.046.744,20 | 1.266.000 | 1.427.000 | 1.427.000 | 1.427.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.046.744,20 | 1.266.000 | 1.427.000 | 1.427.000 | 1.427.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 137.698,80 | 195.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 137.698,80 | 195.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.093.843,63 | 785.000 | 854.000 | 854.000 | 854.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.093.843,63 | 785.000 | 854.000 | 854.000 | 854.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.093.843,63 | 785.000 | 854.000 | 854.000 | 854.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 2.098.774,40 | 4.014.400 | 3.483.000 | 3.779.400 | 3.779.400 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 158.987,91 | 245.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 158.987,91 | 245.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 158.987,91 | 245.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 158.987,91 | 245.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 654.158,54 | 1.000.000 | 914.000 | 914.000 | 914.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 654.158,54 | 1.000.000 | 914.000 | 914.000 | 914.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 654.158,54 | 1.000.000 | 914.000 | 914.000 | 914.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 654.158,54 | 1.000.000 | 914.000 | 914.000 | 914.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 368.827,96 | 914.000 | 846.000 | 846.000 | 846.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 368.827,96 | 914.000 | 846.000 | 846.000 | 846.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 368.827,96 | 914.000 | 846.000 | 846.000 | 846.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 368.827,96 | 914.000 | 846.000 | 846.000 | 846.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 916.799,99 | 1.855.400 | 1.559.000 | 1.855.400 | 1.855.400 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 916.799,99 | 1.855.400 | 1.559.000 | 1.855.400 | 1.855.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 916.799,99 | 1.855.400 | 1.559.000 | 1.855.400 | 1.855.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 916.799,99 | 1.855.400 | 1.559.000 | 1.855.400 | 1.855.400 |
| 15 GRADSKA ČETVRTI PODSLJEME | 2.095.275,30 | 3.740.100 | 3.794.700 | 3.721.900 | 3.721.900 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 1.303.497,64 | 1.733.900 | 1.960.700 | 1.960.700 | 1.960.700 |
| Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME | 1.303.497,64 | 1.733.900 | 1.960.700 | 1.960.700 | 1.960.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 672.429,17 | 1.199.900 | 1.311.700 | 1.311.700 | 1.311.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 549.387,92 | 1.012.900 | 1.057.700 | 1.057.700 | 1.057.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 549.387,92 | 1.012.900 | 1.057.700 | 1.057.700 | 1.057.700 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 123.041,25 | 187.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 123.041,25 | 187.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 631.068,47 | 534.000 | 649.000 | 649.000 | 649.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 631.068,47 | 534.000 | 649.000 | 649.000 | 649.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 631.068,47 | 534.000 | 649.000 | 649.000 | 649.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 791.777,66 | 2.006.200 | 1.834.000 | 1.761.200 | 1.761.200 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 67.290,97 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 67.290,97 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 67.290,97 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 67.290,97 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 439.674,24 | 129.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 439.674,24 | 129.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 439.674,24 | 129.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 439.674,24 | 129.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 53.948,44 | 336.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 53.948,44 | 336.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 53.948,44 | 336.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 53.948,44 | 336.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 230.864,01 | 1.441.200 | 1.514.000 | 1.441.200 | 1.441.200 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 230.864,01 | 1.441.200 | 1.514.000 | 1.441.200 | 1.441.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 230.864,01 | 1.441.200 | 1.514.000 | 1.441.200 | 1.441.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 230.864,01 | 1.441.200 | 1.514.000 | 1.441.200 | 1.441.200 |
| 16 GRADSKA ČETVRTI SESVETE | 8.918.251,87 | 13.011.100 | 13.453.100 | 13.354.800 | 13.354.800 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 5.772.932,99 | 5.662.400 | 6.369.100 | 6.369.100 | 6.369.100 |
| Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE | 5.772.932,99 | 5.662.400 | 6.369.100 | 6.369.100 | 6.369.100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.377.417,40 | 4.084.400 | 3.622.100 | 3.622.100 | 3.622.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.081.281,33 | 3.659.300 | 3.218.100 | 3.218.100 | 3.218.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.081.281,33 | 3.659.300 | 3.218.100 | 3.218.100 | 3.218.100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 296.136,07 | 425.100 | 404.000 | 404.000 | 404.000 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 296.136,07 | 404.100 | 404.000 | 404.000 | 404.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 3.395.515,59 | 1.578.000 | 2.747.000 | 2.747.000 | 2.747.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.395.515,59 | 1.578.000 | 2.747.000 | 2.747.000 | 2.747.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.395.515,59 | 1.578.000 | 2.747.000 | 2.747.000 | 2.747.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 3.145.318,88 | 7.348.700 | 7.084.000 | 6.985.700 | 6.985.700 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 242.503,00 | 87.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 242.503,00 | 87.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 242.503,00 | 87.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 242.503,00 | 87.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 1.395.100,00 | 1.040.000 | 1.003.000 | 1.003.000 | 1.003.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.395.100,00 | 1.040.000 | 1.003.000 | 1.003.000 | 1.003.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.395.100,00 | 1.040.000 | 1.003.000 | 1.003.000 | 1.003.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.395.100,00 | 1.040.000 | 1.003.000 | 1.003.000 | 1.003.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 405.994,99 | 1.811.000 | 1.468.000 | 1.468.000 | 1.468.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 405.994,99 | 1.811.000 | 1.468.000 | 1.468.000 | 1.468.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 405.994,99 | 1.811.000 | 1.468.000 | 1.468.000 | 1.468.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 405.994,99 | 1.811.000 | 1.468.000 | 1.468.000 | 1.468.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 1.101.720,89 | 4.410.700 | 4.509.000 | 4.410.700 | 4.410.700 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 1.101.720,89 | 4.410.700 | 4.509.000 | 4.410.700 | 4.410.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.101.720,89 | 4.410.700 | 4.509.000 | 4.410.700 | 4.410.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.101.720,89 | 4.410.700 | 4.509.000 | 4.410.700 | 4.410.700 |
| 17 GRADSKA ČETVRT BREZOVIKA | 4.802.312,88 | 6.095.400 | 5.852.200 | 3.480.700 | 3.480.700 |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI | 2.668.300,97 | 2.737.500 | 3.090.200 | 3.090.200 | 3.090.200 |
| Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVIKA | 2.668.300,97 | 2.737.500 | 3.090.200 | 3.090.200 | 3.090.200 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.138.871,61 | 2.010.500 | 1.726.200 | 1.726.200 | 1.726.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 786.790,94 | 1.557.500 | 1.272.200 | 1.272.200 | 1.272.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 786.790,94 | 1.556.500 | 1.272.200 | 1.272.200 | 1.272.200 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 352.080,67 | 453.000 | 454.000 | 454.000 | 454.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 352.080,67 | 453.000 | 454.000 | 454.000 | 454.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.529.429,36 | 727.000 | 1.364.000 | 1.364.000 | 1.364.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.529.429,36 | 727.000 | 1.364.000 | 1.364.000 | 1.364.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.529.429,36 | 727.000 | 1.364.000 | 1.364.000 | 1.364.000 |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 2.134.011,91 | 3.357.900 | 2.762.000 | 390.500 | 390.500 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 43.970,19 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 43.970,19 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 43.970,19 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 43.970,19 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 758.599,99 | 116.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 758.599,99 | 116.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 758.599,99 | 116.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 758.599,99 | 116.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 8.781,58 | 277.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 8.781,58 | 277.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.781,58 | 277.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.781,58 | 277.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 1.322.660,15 | 2.964.900 | 2.522.000 | 150.500 | 150.500 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 0,00 | 2.814.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.814.400 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 2.814.400 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 1.322.660,15 | 150.500 | 2.522.000 | 150.500 | 150.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.322.660,15 | 150.500 | 2.522.000 | 150.500 | 150.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.322.660,15 | 150.500 | 2.522.000 | 150.500 | 150.500 |
| Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | 13.469.218,08 | 18.531.360 | 22.292.360 | 22.292.360 | 22.292.360 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.039.113,26 | 18.237.860 | 21.867.860 | 21.867.860 | 21.867.860 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 223.736,65 | 288.000 | 419.000 | 419.000 | 419.000 |
| Izvor 5. POMOĆI | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 6. DONACIJE | 6.368,17 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | 13.469.218,08 | 18.531.360 | 22.292.360 | 22.292.360 | 22.292.360 |
| Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 13.230.771,74 | 15.869.860 | 19.230.860 | 19.230.860 | 19.230.860 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.326.364,36 | 9.687.200 | 12.917.200 | 12.917.200 | 12.917.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.326.364,36 | 9.687.200 | 12.917.200 | 12.917.200 | 12.917.200 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.678.215,63 | 8.967.500 | 12.067.500 | 12.067.500 | 12.067.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 648.148,73 | 719.700 | 849.700 | 849.700 | 849.700 |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 5.603.410,35 | 5.889.160 | 5.889.160 | 5.889.160 | 5.889.160 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.603.410,35 | 5.889.160 | 5.889.160 | 5.889.160 | 5.889.160 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.051.300,00 | 5.220.760 | 5.220.760 | 5.220.760 | 5.220.760 |
| 32 Materijalni rashodi | 548.876,87 | 660.600 | 660.600 | 660.600 | 660.600 |
| 34 Financijski rashodi | 3.233,48 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 223.736,65 | 288.000 | 419.000 | 419.000 | 419.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 126.810,09 | 161.400 | 277.400 | 277.400 | 277.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 126.286,07 | 161.300 | 277.300 | 277.300 | 277.300 |
| 34 Financijski rashodi | 524,02 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 96.926,56 | 126.600 | 141.600 | 141.600 | 141.600 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 96.926,56 | 126.600 | 141.600 | 141.600 | 141.600 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 72.028,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 72.028,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 72.028,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 5.232,17 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.232,17 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.232,17 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 238.446,34 | 2.661.500 | 3.061.500 | 3.061.500 | 3.061.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 109.338,55 | 2.661.500 | 3.061.500 | 3.061.500 | 3.061.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 109.338,55 | 2.661.500 | 3.061.500 | 3.061.500 | 3.061.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 106.199,99 | 2.661.500 | 3.061.500 | 3.061.500 | 3.061.500 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.138,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 127.971,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 127.971,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 127.971,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 1.136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE | 7.456.168,90 | 9.263.000 | 9.395.000 | 9.400.000 | 9.400.000 |
| Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE | 7.456.168,90 | 9.263.000 | 9.395.000 | 9.400.000 | 9.400.000 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.451.430,43 | 9.158.000 | 9.330.000 | 9.335.000 | 9.335.000 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 4.738,47 | 105.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 7.456.168,90 | 9.263.000 | 9.395.000 | 9.400.000 | 9.400.000 |
| Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 7.397.339,99 | 9.098.000 | 9.270.000 | 9.275.000 | 9.275.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.397.339,99 | 9.098.000 | 9.270.000 | 9.275.000 | 9.275.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.397.339,99 | 9.098.000 | 9.270.000 | 9.275.000 | 9.275.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.432.978,13 | 7.732.000 | 7.853.000 | 7.858.000 | 7.858.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 959.258,94 | 1.359.800 | 1.415.800 | 1.415.800 | 1.415.800 |
| 34 Financijski rashodi | 5.102,92 | 6.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA | 58.828,91 | 165.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 54.090,44 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 54.090,44 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 54.090,44 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG) | 4.738,47 | 105.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.738,47 | 105.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.738,47 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 99.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU | 131.497.790,59 | 51.752.000 | 62.700.000 | 82.000.000 | 91.800.000 |
| Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU | 131.497.790,59 | 51.752.000 | 62.700.000 | 82.000.000 | 91.800.000 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 131.497.790,59 | 51.752.000 | 62.700.000 | 82.000.000 | 91.800.000 |
| Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 16.498.184,28 | 21.510.000 | 23.330.000 | 23.658.000 | 24.248.000 |
| Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 16.347.531,15 | 20.714.000 | 22.534.000 | 22.862.000 | 23.452.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 16.347.531,15 | 20.714.000 | 22.534.000 | 22.862.000 | 23.452.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.347.531,15 | 20.714.000 | 22.534.000 | 22.862.000 | 23.452.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.169.349,40 | 5.881.000 | 6.481.000 | 6.481.000 | 6.481.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.968.401,51 | 14.496.000 | 15.697.000 | 16.030.000 | 16.625.000 |
| 34 Financijski rashodi | 205.891,42 | 235.000 | 254.000 | 249.000 | 244.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 3.888,82 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA | 0,00 | 664.000 | 664.000 | 664.000 | 664.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 664.000 | 664.000 | 664.000 | 664.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 664.000 | 664.000 | 664.000 | 664.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 664.000 | 664.000 | 664.000 | 664.000 |
| Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI | 133.678,09 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 133.678,09 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 133.678,09 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 126.493,64 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 32 Materijalni rashodi | 684,35 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 34 Financijski rashodi | 6.500,10 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Aktivnost A110704 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA | 16.975,04 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 16.975,04 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.975,04 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 16.975,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1207 JAVNI DUG | 114.999.606,31 | 30.242.000 | 39.370.000 | 58.342.000 | 67.552.000 |
| Aktivnost A120701 ZAJMOVI | 114.999.606,31 | 30.175.000 | 39.303.000 | 58.275.000 | 67.485.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 114.999.606,31 | 30.175.000 | 39.303.000 | 58.275.000 | 67.485.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.861.441,39 | 5.195.000 | 6.363.000 | 10.965.000 | 9.585.000 |
| 34 Financijski rashodi | 3.861.441,39 | 5.195.000 | 6.363.000 | 10.965.000 | 9.585.000 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 111.138.164,92 | 24.980.000 | 32.940.000 | 47.310.000 | 57.900.000 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 111.138.164,92 | 24.980.000 | 32.940.000 | 47.310.000 | 57.900.000 |
| Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRIČUVA | 0,00 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe | 0,00 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE | 278.386.924,09 | 404.277.600 | 385.398.790 | 294.581.990 | 369.133.590 |
| Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE | 268.931.885,95 | 394.376.200 | 372.906.800 | 279.873.300 | 354.291.300 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 226.616.055,47 | 357.139.950 | 328.974.300 | 275.884.100 | 350.637.700 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 852.675,91 | 1.677.500 | 1.334.000 | 1.379.000 | 1.409.000 |
| Izvor 5. POMOĆI | 8.509.231,09 | 1.776.150 | 1.347.500 | 610.200 | 244.600 |
| Izvor 6. DONACIJE | 11.811,25 | 13.200 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI | 32.942.112,23 | 33.769.400 | 41.251.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 9.241.514,98 | 9.911.500 | 10.100.500 | 9.800.500 | 9.805.500 |
| Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TJELA | 9.241.514,98 | 9.911.500 | 10.100.500 | 9.800.500 | 9.805.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9.241.514,98 | 9.906.500 | 10.095.500 | 9.795.500 | 9.800.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.223.850,28 | 9.878.800 | 9.782.800 | 9.772.800 | 9.777.800 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.641.924,94 | 8.950.000 | 9.207.000 | 9.207.000 | 9.207.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 272.527,69 | 452.000 | 563.800 | 553.800 | 558.800 |
| 34 Financijski rashodi | 676.996,97 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 632.400,68 | 474.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.664,70 | 25.000 | 310.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.664,70 | 25.000 | 310.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 53 Izdaci za ulaganje u financijske instrumente - dionice i udjele u javnom sektoru | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROCELJA ZG) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Program 1208 ENERGIJA I KLIMA | 4.638.271,35 | 9.819.600 | 6.814.300 | 5.762.900 | 5.652.700 |
| Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA | 72.216,63 | 123.500 | 608.000 | 200.000 | 185.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 72.216,63 | 123.500 | 608.000 | 200.000 | 185.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.876,41 | 55.500 | 538.000 | 130.000 | 115.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.876,41 | 55.500 | 238.000 | 130.000 | 115.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 60.340,22 | 68.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.340,22 | 68.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI | 316.370,15 | 593.000 | 611.000 | 388.000 | 323.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 300.761,83 | 564.000 | 578.000 | 368.000 | 303.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 300.761,83 | 564.000 | 578.000 | 368.000 | 303.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 300.761,83 | 564.000 | 578.000 | 368.000 | 303.000 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 15.608,32 | 29.000 | 33.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.608,32 | 29.000 | 33.000 | 20.000 | 20.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.608,32 | 29.000 | 33.000 | 20.000 | 20.000 |
| Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE | 332.000,00 | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 332.000,00 | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 332.000,00 | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 332.000,00 | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Aktivnost A120806 ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI | 10.000,00 | 3.513.000 | 66.000 | 66.000 | 67.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 3.513.000 | 66.000 | 66.000 | 67.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 13.000 | 66.000 | 66.000 | 67.000 |
| 35 Subvencije | 10.000,00 | 10.000 | 66.000 | 66.000 | 67.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 53 Izdaci za ulaganje u financijske instrumente - dionice i udjele u javnom sektoru | 0,00 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A120807 ZAGREBAČKI ENERGETSKI CENTAR | 0,00 | 0 | 151.700 | 31.700 | 31.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 151.700 | 31.700 | 31.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| Tekuci projekt T120805 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE | 2.760.728,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.751.109,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 169.866,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 169.866,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.581.243,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.581.243,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 9.618,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.729,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.729,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.888,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.888,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekuci projekt T120806 METAR DO BOLJE KLIME | 3.877,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 3.877,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.877,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.877,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekuci projekt T120807 SOLIZAG | 962.396,92 | 251.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 74.818,91 | 70.650 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.595,70 | 5.450 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.392,67 | 950 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 203,03 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 72.223,21 | 65.200 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 72.223,21 | 65.200 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 71.735,93 | 12.150 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.597,67 | 2.450 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.394,65 | 950 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 203,02 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 69.138,26 | 9.700 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 69.138,26 | 9.700 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 815.842,08 | 168.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.418,74 | 59.700 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 23.117,79 | 10.100 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.300,95 | 12.700 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 36.900 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 790.423,34 | 108.500 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 790.423,34 | 108.500 | 0 | 0 | 0 |
| Tekuci projekt T120808 LIFE LOOP | 14.490,50 | 24.000 | 21.500 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 724,54 | 1.200 | 1.100 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 724,54 | 1.200 | 1.100 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 694,10 | 800 | 800 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 30,44 | 400 | 300 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 13.765,96 | 22.800 | 20.400 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.765,96 | 22.800 | 20.400 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 13.187,64 | 16.200 | 16.200 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 578,32 | 6.600 | 4.200 | 0 | 0 |
| Tekuci projekt T120809 H2CE | 15.738,21 | 31.200 | 26.200 | 9.800 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.147,61 | 6.300 | 5.300 | 2.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.147,61 | 6.300 | 5.300 | 2.000 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.575,02 | 3.900 | 3.900 | 1.100 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 572,59 | 2.400 | 1.400 | 900 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 12.590,60 | 24.900 | 20.900 | 7.800 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.590,60 | 24.900 | 20.900 | 7.800 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.300,25 | 15.300 | 15.300 | 4.200 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.290,35 | 9.600 | 5.600 | 3.600 | 0 |
| Tekuci projekt T120810 ZA-GREEN | 146.582,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 18.162,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.162,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.468,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.694,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 128.419,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 128.419,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 49.219,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 79.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T120811 LIFE CROSS | 3.871,13 | 31.900 | 31.900 | 21.400 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 193,55 | 1.700 | 1.700 | 1.300 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 193,55 | 1.700 | 1.700 | 1.300 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 193,55 | 1.600 | 1.600 | 1.200 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 3.677,58 | 30.200 | 30.200 | 20.100 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.677,58 | 30.200 | 30.200 | 20.100 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.677,58 | 29.700 | 29.700 | 19.600 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| Tekući projekt T120812 ARCADIA | 0,00 | 50.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 50.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Tekući projekt T120813 FOTONAPONSKI SUSTAVI NA JAVNIM ZGRADAMA | 0,00 | 4.602.000 | 4.252.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 2.476.000 | 2.126.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.476.000 | 2.126.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.476.000 | 2.126.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 2.126.000 | 2.126.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.126.000 | 2.126.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.126.000 | 2.126.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ | 365.704,84 | 874.500 | 1.931.100 | 1.334.200 | 1.360.900 |
| Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 706,28 | 113.800 | 47.400 | 35.000 | 35.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 706,28 | 113.800 | 47.400 | 35.000 | 35.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 706,28 | 113.800 | 47.400 | 35.000 | 35.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 706,28 | 113.800 | 47.400 | 35.000 | 35.000 |
| Aktivnost A150802 POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE | 0,00 | 168.700 | 130.200 | 77.700 | 137.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 168.700 | 130.200 | 77.700 | 137.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 168.700 | 130.200 | 77.700 | 137.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 168.700 | 130.200 | 77.700 | 137.700 |
| Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA | 261.288,90 | 525.000 | 1.586.500 | 1.054.500 | 1.021.200 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 261.288,90 | 525.000 | 1.586.500 | 1.054.500 | 1.021.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 261.288,90 | 436.000 | 736.500 | 924.500 | 811.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 261.288,90 | 436.000 | 736.500 | 924.500 | 811.200 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 89.000 | 850.000 | 130.000 | 210.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 89.000 | 850.000 | 130.000 | 210.000 |
| Aktivnost A150805 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA | 50.709,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 35.262,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 35.262,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.262,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 15.447,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.447,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.447,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA | 53.000,00 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 53.000,00 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 53.000,00 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 53.000,00 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM | 7.960.181,82 | 47.904.700 | 56.031.000 | 44.775.000 | 44.075.000 |
| Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC | 2.868.784,12 | 10.502.600 | 8.870.000 | 4.468.000 | 3.903.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.868.784,12 | 10.502.600 | 8.870.000 | 4.468.000 | 3.903.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.868.784,12 | 10.502.600 | 8.870.000 | 4.468.000 | 3.903.000 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 7.232.600 | 5.950.000 | 1.573.000 | 1.033.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 525.248,41 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.343.535,71 | 2.500.000 | 2.150.000 | 2.125.000 | 2.100.000 |
| Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM | 3.825.271,83 | 28.193.100 | 39.351.000 | 33.051.000 | 32.736.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.825.271,83 | 28.049.400 | 39.351.000 | 33.051.000 | 32.736.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.825.271,83 | 27.753.700 | 39.051.000 | 33.051.000 | 32.736.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 32 Materijalni rashodi | 3.825.271,83 | 4.553.700 | 4.741.000 | 4.741.000 | 4.426.000 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 23.200.000 | 34.310.000 | 28.310.000 | 28.310.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 295.700 | 300.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 295.700 | 300.000 | 0 | 0 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0,00 | 143.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 13.200 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 13.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 130.500 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 130.500 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A160803 BOKSOVI ZA SMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD | 0,00 | 5.000.000 | 1.500.000 | 300.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 5.000.000 | 1.500.000 | 300.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000.000 | 1.500.000 | 300.000 | 0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 5.000.000 | 1.500.000 | 300.000 | 0 |
| Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM | 709.144,03 | 4.174.500 | 6.310.000 | 6.956.000 | 7.436.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 709.144,03 | 4.174.500 | 6.310.000 | 6.956.000 | 7.436.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 709.144,03 | 4.174.500 | 3.810.000 | 4.456.000 | 7.336.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 32.065,02 | 1.610.000 | 1.010.000 | 130.000 | 10.000 |
| 35 Subvencije | 486.700,00 | 714.500 | 800.000 | 826.000 | 826.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 190.379,01 | 1.850.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 6.500.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 100.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 100.000 |
| Tekuci projekt T160804 INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU | 556.981,84 | 34.500 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 176.286,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 176.286,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 176.286,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 380.695,17 | 34.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 380.695,17 | 34.500 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 380.695,17 | 34.500 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD | 3.312,50 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI | 3.312,50 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.312,50 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.312,50 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.312,50 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Program 1808 ZAŠTITA VODA | 78.836.322,06 | 100.395.300 | 51.427.300 | 9.398.500 | 9.354.000 |
| Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA | 83.671,30 | 145.700 | 87.500 | 333.500 | 289.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 83.671,30 | 145.700 | 87.500 | 333.500 | 289.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 65.078,80 | 105.900 | 87.500 | 333.500 | 289.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 65.078,80 | 105.900 | 87.500 | 333.500 | 289.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.592,50 | 39.800 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.592,50 | 39.800 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE | 501.333,47 | 4.985.000 | 5.950.000 | 5.950.000 | 5.950.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 501.333,47 | 4.985.000 | 5.950.000 | 5.950.000 | 5.950.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 501.333,47 | 4.985.000 | 5.950.000 | 5.950.000 | 5.950.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 501.333,47 | 4.985.000 | 5.950.000 | 5.950.000 | 5.950.000 |
| Aktivnost A180803 VODOOPSKRBA I ODVODNJA | 7.200.000,00 | 16.600.000 | 3.065.000 | 3.065.000 | 3.065.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.200.000,00 | 16.600.000 | 3.065.000 | 3.065.000 | 3.065.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.200.000,00 | 16.600.000 | 3.065.000 | 3.065.000 | 3.065.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 35 Subvencije | 7.200.000,00 | 15.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA | 71.051.317,29 | 78.664.600 | 42.324.800 | 50.000 | 50.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 38.109.205,06 | 48.241.200 | 4.324.800 | 50.000 | 50.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.122.909,83 | 15.298.900 | 2.215.000 | 50.000 | 50.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 693.204,23 | 2.742.300 | 2.115.000 | 50.000 | 50.000 |
| 34 Financijski rashodi | 751.866,05 | 980.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 9.677.839,55 | 11.576.600 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 26.986.295,23 | 32.942.300 | 2.109.800 | 0 | 0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 26.986.295,23 | 32.942.300 | 2.109.800 | 0 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 32.942.112,23 | 30.423.400 | 38.000.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 32.942.112,23 | 30.423.400 | 38.000.000 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 32.942.112,23 | 30.423.400 | 38.000.000 | 0 | 0 |
| Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ | 150.692.967,45 | 192.257.700 | 215.063.000 | 174.806.000 | 239.249.100 |
| Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ | 150.597.399,45 | 192.152.300 | 214.942.000 | 174.685.000 | 239.102.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 149.352.444,94 | 190.735.300 | 213.817.000 | 174.685.000 | 239.102.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 134.352.451,13 | 182.052.300 | 205.260.000 | 166.414.000 | 231.118.000 |
| 35 Subvencije | 127.745.454,00 | 151.210.300 | 151.312.000 | 138.487.000 | 138.497.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 172.350,77 | 1.600.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 6.434.646,36 | 29.242.000 | 52.048.000 | 26.027.000 | 90.721.000 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 14.999.993,81 | 8.683.000 | 8.557.000 | 8.271.000 | 7.984.000 |
| 53 Izdaci za ulaganje u financijske instrumente - dionice i udjele u javnom sektoru | 14.999.993,81 | 8.683.000 | 8.557.000 | 8.271.000 | 7.984.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 197.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 197.000 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 197.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 1.244.954,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.244.954,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.244.954,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 1.220.000 | 1.125.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.220.000 | 1.125.000 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 1.220.000 | 1.125.000 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA | 95.568,00 | 105.400 | 121.000 | 121.000 | 147.100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 95.568,00 | 105.400 | 121.000 | 121.000 | 147.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 95.568,00 | 105.400 | 121.000 | 121.000 | 147.100 |
| 35 Subvencije | 95.568,00 | 105.400 | 121.000 | 121.000 | 147.100 |
| Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA | 8.756.912,63 | 3.682.100 | 962.500 | 812.500 | 812.500 |
| Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA | 8.756.912,63 | 3.102.700 | 162.500 | 162.500 | 162.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.747.002,93 | 3.102.700 | 162.500 | 162.500 | 162.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.747.002,93 | 3.102.700 | 162.500 | 162.500 | 162.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.738.807,88 | 102.700 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 8.195,05 | 3.000.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 5.009.909,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.009.909,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 9.909,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A210802 PRIVREMENO SKLADIŠTE RESNIK | 0,00 | 579.400 | 800.000 | 650.000 | 650.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 579.400 | 800.000 | 650.000 | 650.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 579.400 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 574.400 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 200.000 | 50.000 | 50.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 200.000 | 50.000 | 50.000 |
| Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA | 3.950.917,78 | 20.022.200 | 16.591.600 | 20.770.900 | 34.351.900 |
| Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 1.323.720,97 | 2.136.400 | 2.608.400 | 2.941.400 | 3.339.400 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.279.055,26 | 2.103.400 | 2.590.400 | 2.931.400 | 3.334.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.279.055,26 | 2.103.400 | 2.590.400 | 2.931.400 | 3.334.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.448,88 | 163.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 35 Subvencije | 1.172.854,78 | 1.816.000 | 2.421.000 | 2.755.000 | 3.155.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 91.751,60 | 124.000 | 165.000 | 172.000 | 175.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 44.665,71 | 33.000 | 18.000 | 10.000 | 5.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 44.665,71 | 33.000 | 18.000 | 10.000 | 5.000 |
| 35 Subvencije | 44.665,71 | 33.000 | 18.000 | 10.000 | 5.000 |
| Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU | 275.166,02 | 3.126.500 | 2.495.000 | 3.340.000 | 3.875.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 2.438.000 | 2.000.000 | 2.775.000 | 3.280.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.438.000 | 2.000.000 | 2.775.000 | 3.280.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 788.000 | 200.000 | 225.000 | 230.000 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 1.650.000 | 1.800.000 | 2.550.000 | 3.050.000 |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG) | 275.166,02 | 688.500 | 495.000 | 565.000 | 595.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 275.166,02 | 638.500 | 495.000 | 565.000 | 595.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 168.468,04 | 163.500 | 100.000 | 145.000 | 155.000 |
| 35 Subvencije | 106.697,98 | 475.000 | 370.000 | 395.000 | 415.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A220803 BIOCENTAR | 50.500,00 | 50.500 | 500 | 500 | 500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.500,00 | 50.500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.500,00 | 50.500 | 500 | 500 | 500 |
| 35 Subvencije | 50.500,00 | 50.500 | 500 | 500 | 500 |
| Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O. | 1.909.197,64 | 3.126.700 | 4.035.000 | 3.110.000 | 3.185.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.909.197,64 | 3.126.700 | 4.035.000 | 3.110.000 | 3.185.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.909.197,64 | 2.496.700 | 3.435.000 | 3.010.000 | 3.085.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 917.027,64 | 1.063.700 | 1.125.000 | 1.135.000 | 1.145.000 |
| 35 Subvencije | 878.000,00 | 1.075.000 | 1.310.000 | 1.375.000 | 1.440.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 114.170,00 | 358.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 |
| 5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 630.000 | 600.000 | 100.000 | 100.000 |
| 51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe | 0,00 | 630.000 | 600.000 | 100.000 | 100.000 |
| Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA | 13.676,68 | 22.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.676,68 | 22.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.676,68 | 22.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 376,68 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 13.300,00 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Aktivnost A220809 AKCELERATORSKI PROGRAM - STARTUP FACTORY | 0,00 | 200.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 200.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 200.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 200.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 |
| Aktivnost A220810 ZAGREBAČKI VELESAJAM | 0,00 | 9.719.000 | 2.709.000 | 6.317.000 | 21.600.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 9.719.000 | 2.709.000 | 6.317.000 | 21.600.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.219.000 | 2.709.000 | 6.317.000 | 21.600.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 5.219.000 | 2.709.000 | 6.317.000 | 21.600.000 |
| 5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Izdaci za ulaganje u finansijske instrumente - dionice i udjele u javnom sektoru | 0,00 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A220811 TRŽNICE ZAGREB | 0,00 | 690.100 | 900.000 | 740.000 | 740.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 690.100 | 900.000 | 740.000 | 740.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 690.100 | 900.000 | 740.000 | 740.000 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 690.100 | 740.000 | 740.000 | 740.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| Aktivnost A220812 VLADIMIR NAZOR | 0,00 | 701.000 | 1.096.000 | 2.760.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 701.000 | 1.096.000 | 2.760.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 701.000 | 1.096.000 | 2.760.000 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 701.000 | 1.096.000 | 2.760.000 | 0 |
| Aktivnost A220813 UBLAŽAVANJE I PRILAGODBA TURISTIČKOG SEKTORA NA KLIMATSKE PROMJENE | 0,00 | 0 | 1.155.000 | 555.000 | 555.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 1.105.000 | 505.000 | 505.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 1.105.000 | 505.000 | 505.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 0 | 1.020.000 | 420.000 | 420.000 |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG) | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Aktivnost A220814 MORSKI LAV | 0,00 | 0 | 245.700 | 35.000 | 35.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 245.700 | 35.000 | 35.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0 | 210.700 | 0 | 0 |
| 53 Izdaci za ulaganje u finansijske instrumente - dionice i udjele u javnom sektoru | 0,00 | 0 | 210.700 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T220801 UNAPREĐENJE BIKIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU) | 3.986,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.986,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.986,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.986,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T220804 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA | 122.184,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 64.574,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 54.408,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 54.408,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.166,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.166,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 57.609,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 57.609,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 57.609,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T220805 BIKIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK | 10.286,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.286,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.286,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.286,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T220808 FLORAART | 225.700,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 199.100,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 199.100,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 35 Subvencije | 199.100,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG) | 26.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Subvencije | 26.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T220810 SOCRATES | 16.499,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.650,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.650,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.467,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 182,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 14.849,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.849,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 13.204,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.645,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T220811 UNAPREĐENJE POSJETITELJSKE PONUDE U PARKU PRIRODE MEDVEDNICA | 0,00 | 0 | 770.000 | 345.000 | 345.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 570.000 | 170.000 | 170.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 570.000 | 170.000 | 170.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 570.000 | 170.000 | 170.000 |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG) | 0,00 | 0 | 200.000 | 175.000 | 175.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 150.000 | 135.000 | 135.000 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 0 | 115.000 | 110.000 | 110.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0 | 35.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 50.000 | 40.000 | 40.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 50.000 | 40.000 | 40.000 |
| Program 2308 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA | 860.998,76 | 2.052.200 | 2.216.000 | 2.086.000 | 2.086.000 |
| Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI | 343.028,79 | 970.000 | 1.550.000 | 1.470.000 | 1.470.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 270.134,29 | 894.000 | 1.474.000 | 1.394.000 | 1.394.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 270.134,29 | 894.000 | 1.474.000 | 1.394.000 | 1.394.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 20.000 | 100.000 | 20.000 | 20.000 |
| 35 Subvencije | 270.134,29 | 874.000 | 1.374.000 | 1.374.000 | 1.374.000 |
| Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI | 72.894,50 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 72.894,50 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 35 Subvencije | 72.894,50 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| Aktivnost A230802 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE | 472.869,97 | 1.033.000 | 610.000 | 560.000 | 560.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.854,50 | 133.000 | 110.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.854,50 | 133.000 | 110.000 | 60.000 | 60.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.854,50 | 133.000 | 110.000 | 60.000 | 60.000 |
| Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI | 470.015,47 | 900.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 470.015,47 | 900.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 470.015,47 | 900.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Aktivnost A230803 OBRANA OD TUČE | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Aktivnost A230804 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE | 25.100,00 | 29.200 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25.100,00 | 29.200 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.100,00 | 29.200 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 25.100,00 | 29.200 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| Program 2408 ŠUMARSTVO | 1.394.242,42 | 2.456.500 | 3.278.000 | 3.192.000 | 3.292.000 |
| Aktivnost A240801 RAZVOJ ŠUMARSTVA | 0,00 | 990.000 | 696.000 | 300.000 | 300.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 840.000 | 546.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 611.800 | 317.800 | 300.000 | 300.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 611.800 | 317.800 | 300.000 | 300.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 228.200 | 228.200 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 228.200 | 228.200 | 0 | 0 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 7.400 | 7.400 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 7.400 | 7.400 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 142.600 | 142.600 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 142.600 | 142.600 | 0 | 0 |
| Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA | 1.334.499,98 | 1.400.000 | 2.520.000 | 2.830.000 | 2.930.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.334.499,98 | 1.400.000 | 2.520.000 | 2.830.000 | 2.930.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.334.499,98 | 1.400.000 | 2.220.000 | 2.530.000 | 2.630.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.334.499,98 | 1.400.000 | 1.820.000 | 2.130.000 | 2.230.000 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Aktivnost A240803 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA | 5.350,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.350,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.350,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 5.350,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Tekući projekt T240803 PROVEDBA MJERA ZAŠTITE KAPELE SV. JURJA | 19.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 19.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T240804 GIFT | 34.417,44 | 56.500 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.883,47 | 11.300 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.883,47 | 11.300 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.985,64 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 897,83 | 3.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 27.533,97 | 45.200 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.533,97 | 45.200 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 23.942,64 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.591,33 | 13.200 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| Program 2508 LOVSTVO | 129.535,74 | 294.000 | 398.000 | 375.000 | 383.000 |
| Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI | 72.306,88 | 180.000 | 205.000 | 222.000 | 230.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 72.306,88 | 180.000 | 205.000 | 222.000 | 230.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 72.306,88 | 180.000 | 205.000 | 222.000 | 230.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 72.306,88 | 130.000 | 155.000 | 172.000 | 180.000 |
| Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM | 47.928,86 | 100.000 | 179.000 | 139.000 | 139.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 39.928,94 | 92.000 | 171.000 | 131.000 | 131.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 39.928,94 | 92.000 | 171.000 | 131.000 | 131.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 79.000 | 39.000 | 39.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 39.928,94 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI | 7.999,92 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.999,92 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 7.999,92 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Aktivnost A250803 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA | 9.300,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9.300,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.300,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 9.300,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA | 57.282,72 | 106.100 | 1.518.500 | 2.462.800 | 521.800 |
| Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA | 26.500,00 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 26.500,00 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.500,00 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 26.500,00 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA | 30.782,72 | 79.600 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.782,72 | 79.600 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.157,72 | 34.600 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.157,72 | 19.600 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 29.625,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.625,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K260801 SKLONIŠTE ZA MAČKE | 0,00 | 0 | 1.437.000 | 2.381.300 | 440.300 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 1.437.000 | 2.381.300 | 440.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 5.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 5.300 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 1.424.000 | 2.368.300 | 435.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 1.424.000 | 2.368.300 | 435.000 |
| Program 2708 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA | 98.398,00 | 106.200 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA | 98.398,00 | 106.200 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 98.398,00 | 106.200 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 98.398,00 | 106.200 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 98.398,00 | 106.200 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA | 219.511,75 | 542.700 | 816.700 | 573.000 | 573.000 |
| Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA | 65.358,42 | 144.100 | 204.600 | 172.900 | 172.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 65.358,42 | 144.100 | 204.600 | 172.900 | 172.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 65.358,42 | 144.100 | 204.600 | 172.900 | 172.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 65.358,42 | 122.100 | 204.600 | 172.900 | 172.900 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA | 114.126,93 | 291.600 | 525.100 | 313.100 | 313.100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 114.126,93 | 291.600 | 525.100 | 313.100 | 313.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 114.126,93 | 291.600 | 525.100 | 313.100 | 313.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 114.126,93 | 291.600 | 525.100 | 313.100 | 313.100 |
| Tekući projekt T280801 FOOD WAVE, PROGRAM DEAR | 27.357,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 27.357,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.357,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 27.357,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 26.558,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.558,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.640,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 24.918,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T280803 ZELENA JAVNA NABAVA | 12.668,75 | 107.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 12.668,75 | 107.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.668,75 | 97.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.668,75 | 92.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 400.061,70 | 911.700 | 964.900 | 844.900 | 126.500 |
| Tekući projekt T290801 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI | 12.600,76 | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 12.600,76 | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.600,76 | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.600,76 | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI | 14.585,07 | 67.700 | 58.500 | 62.500 | 54.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.599,53 | 14.500 | 18.500 | 22.500 | 14.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.599,53 | 14.500 | 18.500 | 22.500 | 14.500 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.599,53 | 13.000 | 17.000 | 21.000 | 13.000 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 174,29 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 174,29 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 174,29 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 11.811,25 | 13.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.811,25 | 13.200 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.811,25 | 13.200 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T290803 ProGleg | 293.641,52 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 293.641,52 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 52.258,17 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 33.134,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.123,98 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 24.1383,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 241.383,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T290806 CoFarm4Cities | 32.745,27 | 108.900 | 239.000 | 164.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.549,05 | 21.800 | 48.600 | 33.600 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.549,05 | 21.800 | 42.400 | 27.400 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.018,66 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 530,39 | 13.600 | 34.200 | 19.200 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 6.200 | 6.200 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 6.200 | 6.200 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 26.196,22 | 87.100 | 190.400 | 130.400 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.196,22 | 87.100 | 167.600 | 107.600 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 24.074,64 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.121,58 | 54.300 | 134.800 | 74.800 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 22.800 | 22.800 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 22.800 | 22.800 | 0 |
| Tekući projekt T290807 UP 2030 | 46.489,08 | 72.000 | 74.000 | 25.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 46.489,08 | 70.000 | 72.000 | 23.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 46.489,08 | 70.000 | 72.000 | 23.000 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 40.730,59 | 41.000 | 41.000 | 13.000 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.758,49 | 29.000 | 31.000 | 10.000 | 0 |
| Tekući projekt T290808 ZELENI KORIDOR POTOKA ČRNOMEREC | 0,00 | 580.100 | 518.400 | 518.400 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 383.800 | 348.400 | 348.400 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 31.800 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 31.800 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 352.000 | 323.400 | 323.400 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 352.000 | 323.400 | 323.400 | 0 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0,00 | 196.300 | 170.000 | 170.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 16.300 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 16.300 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 180.000 | 160.000 | 160.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 180.000 | 160.000 | 160.000 | 0 |
| Tekući projekt T290809 BAUHAUS BITES | 0,00 | 0 | 75.000 | 75.000 | 72.000 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 0,00 | 0 | 75.000 | 75.000 | 72.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 75.000 | 75.000 | 72.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 34.000 | 34.000 | 31.000 |
| Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE | 71.576,27 | 562.400 | 1.016.700 | 845.500 | 625.500 |
| Aktivnost A300801 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA | 26.678,45 | 492.400 | 716.700 | 585.500 | 585.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 26.678,45 | 492.400 | 716.700 | 585.500 | 585.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.678,45 | 456.900 | 716.700 | 585.500 | 585.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.678,45 | 456.900 | 716.700 | 585.500 | 585.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 35.500 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 25.300 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.200 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A300802 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA | 44.897,82 | 70.000 | 300.000 | 260.000 | 40.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 44.897,82 | 70.000 | 300.000 | 260.000 | 40.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 44.897,82 | 70.000 | 300.000 | 260.000 | 40.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 44.897,82 | 70.000 | 300.000 | 260.000 | 40.000 |
| Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA | 49.825,83 | 69.500 | 135.000 | 140.000 | 141.000 |
| Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE | 49.825,83 | 69.500 | 135.000 | 140.000 | 141.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 49.825,83 | 69.500 | 135.000 | 140.000 | 141.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 49.825,83 | 53.500 | 125.000 | 130.000 | 131.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 49.825,83 | 53.500 | 125.000 | 130.000 | 131.000 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0,00 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA | 1.193.349,69 | 2.276.700 | 3.394.300 | 1.646.200 | 1.633.500 |
| Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU | 227.534,02 | 703.800 | 496.700 | 497.700 | 502.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 227.534,02 | 703.800 | 496.700 | 497.700 | 502.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 227.534,02 | 623.800 | 456.700 | 456.700 | 460.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 227.534,02 | 623.800 | 456.700 | 456.700 | 460.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 80.000 | 40.000 | 41.000 | 42.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 80.000 | 40.000 | 41.000 | 42.000 |
| Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB | 9.500,15 | 24.000 | 24.000 | 19.000 | 19.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9.500,15 | 24.000 | 24.000 | 19.000 | 19.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.500,15 | 24.000 | 24.000 | 19.000 | 19.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.500,15 | 24.000 | 24.000 | 19.000 | 19.000 |
| Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI | 0,00 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Aktivnost A320806 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA | 0,00 | 74.000 | 212.500 | 212.500 | 212.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 57.200 | 202.500 | 202.500 | 202.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 57.200 | 202.500 | 202.500 | 202.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 57.200 | 202.500 | 202.500 | 202.500 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0,00 | 16.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 16.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 16.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Tekući projekt T320802 STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI | 901.939,17 | 100.000 | 1.160.000 | 610.000 | 600.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 901.939,17 | 100.000 | 1.160.000 | 610.000 | 600.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 92.939,17 | 100.000 | 1.160.000 | 610.000 | 600.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 92.939,17 | 100.000 | 1.160.000 | 610.000 | 600.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 809.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 809.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T320803 GreenScape CE | 26.338,89 | 52.900 | 85.600 | 7.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.267,78 | 10.600 | 8.600 | 700 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.267,78 | 10.600 | 8.600 | 700 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.990,84 | 8.200 | 3.200 | 500 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 276,94 | 2.400 | 5.400 | 200 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 0 | 8.600 | 700 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 8.600 | 700 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 3.200 | 500 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 5.400 | 200 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 21.071,11 | 42.300 | 68.400 | 5.600 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.071,11 | 42.300 | 68.400 | 5.600 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 19.963,33 | 32.700 | 25.600 | 4.000 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.107,78 | 9.600 | 42.800 | 1.600 | 0 |
| Tekući projekt T320804 IZRADA STRATEGIJE ZELENE URBANE OBNOVE GRADA ZAGREBA | 28.037,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 28.037,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 28.037,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 28.037,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T320805 OZELENJAVANJE OBJEKTA U ODGOJU I OBRAZOVANJU GRADA ZAGREBA | 0,00 | 1.172.000 | 1.115.500 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 822.000 | 772.500 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 822.000 | 772.500 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 822.000 | 772.500 | 0 | 0 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0,00 | 350.000 | 343.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 350.000 | 343.000 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 350.000 | 343.000 | 0 | 0 |
| Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU | 10.997,66 | 65.600 | 57.400 | 57.400 | 57.400 |
| Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM | 10.997,66 | 65.600 | 57.400 | 57.400 | 57.400 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.997,66 | 65.600 | 57.400 | 57.400 | 57.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.997,66 | 64.900 | 56.700 | 56.700 | 56.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.997,66 | 64.900 | 56.700 | 56.700 | 56.700 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU | 9.455.038,14 | 9.901.400 | 12.491.990 | 14.708.690 | 14.842.290 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.438.338,02 | 7.465.400 | 10.069.800 | 12.693.500 | 12.827.100 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 1.527.102,40 | 1.890.100 | 1.877.390 | 1.770.390 | 1.770.390 |
| Izvor 5. POMOĆI | 477.548,97 | 540.900 | 539.800 | 239.800 | 239.800 |
| Izvor 6. DONACIJE | 12.048,75 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU | 9.455.038,14 | 9.901.400 | 12.491.990 | 14.708.690 | 14.842.290 |
| Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA | 5.741.675,64 | 6.910.200 | 8.671.390 | 10.706.290 | 10.839.890 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.433.150,00 | 5.129.500 | 7.080.100 | 9.115.000 | 9.248.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.430.150,00 | 5.006.000 | 6.124.100 | 6.124.100 | 6.124.100 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.066.200,00 | 2.568.700 | 3.042.000 | 3.042.000 | 3.042.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.358.950,00 | 2.432.300 | 3.067.100 | 3.067.100 | 3.067.100 |
| 34 Financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 123.500 | 753.600 | 2.990.900 | 3.124.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 123.500 | 753.600 | 2.990.900 | 3.124.500 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0 | 202.400 | 0 | 0 |
| 53 Izdaci za ulaganje u financijske instrumente - dionice i udjele u javnom sektoru | 0,00 | 0 | 202.400 | 0 | 0 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 1.280.537,25 | 1.500.000 | 1.491.290 | 1.491.290 | 1.491.290 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.271.804,65 | 1.429.900 | 1.477.075 | 1.477.075 | 1.477.075 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 674.125,47 | 450.000 | 775.200 | 775.200 | 775.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 510.329,17 | 968.700 | 700.275 | 700.275 | 700.275 |
| 34 Financijski rashodi | 87.350,01 | 11.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.732,60 | 70.100 | 14.215 | 14.215 | 14.215 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.732,60 | 70.100 | 14.215 | 14.215 | 14.215 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 15.939,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.939,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.939,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 275.700 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 85.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 85.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 189.900 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 189.900 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 12.048,75 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.048,75 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.048,75 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST PRIRODE GRADA ZAGREBA | 1.957.914,15 | 2.509.200 | 3.388.600 | 4.002.400 | 4.002.400 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.674.920,48 | 2.057.400 | 2.964.700 | 3.578.500 | 3.578.500 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.645.348,96 | 2.021.700 | 2.799.300 | 3.158.100 | 3.158.100 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 642.200,00 | 839.900 | 959.200 | 1.107.400 | 1.107.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.002.149,00 | 1.175.800 | 1.833.600 | 2.039.200 | 2.039.200 |
| 34 Financijski rashodi | 999,96 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 29.571,52 | 35.700 | 165.400 | 420.400 | 420.400 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.571,52 | 35.700 | 160.400 | 415.400 | 415.400 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 246.565,15 | 336.600 | 279.100 | 279.100 | 279.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 223.571,33 | 336.600 | 259.100 | 259.100 | 259.100 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 57.184,66 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 166.064,58 | 319.800 | 254.100 | 254.100 | 254.100 |
| 34 Financijski rashodi | 322,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.993,82 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.993,82 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 36.428,52 | 80.000 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.059,90 | 80.000 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.059,90 | 80.000 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 24.368,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.368,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 35.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 35.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 7.200 | 38.400 | 38.400 | 38.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 28.000 | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| Kapitalni projekt K221101 NATURA CENTAR ZAGREB | 0,00 | 282.000 | 432.000 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 78.500 | 25.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 78.500 | 25.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 78.500 | 25.000 | 0 | 0 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 0,00 | 53.500 | 107.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 53.500 | 107.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 53.500 | 107.000 | 0 | 0 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0,00 | 150.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 150.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 150.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| Tekuci projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA | 1.755.448,35 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.330.267,54 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.330.267,54 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.330.267,54 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 425.180,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 425.180,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 425.180,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 689.590.341,23 | 835.809.090 | 935.606.290 | 922.812.790 | 919.916.950 |
| Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE | 104.579.673,98 | 114.264.930 | 129.975.310 | 126.852.050 | 124.822.450 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 79.286.586,75 | 95.451.210 | 107.295.110 | 106.225.850 | 104.845.850 |
| Izvor 5. POMOĆI | 24.367.100,27 | 18.813.720 | 22.680.200 | 20.626.200 | 19.976.600 |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI | 925.986,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 4.339.912,18 | 5.070.000 | 5.692.200 | 5.571.500 | 5.541.500 |
| Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 4.339.912,18 | 5.070.000 | 5.692.200 | 5.571.500 | 5.541.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.339.912,18 | 5.070.000 | 5.692.200 | 5.571.500 | 5.541.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.339.912,18 | 5.069.900 | 5.692.100 | 5.571.400 | 5.541.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.814.662,32 | 4.173.300 | 4.737.300 | 4.636.900 | 4.611.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 509.290,88 | 872.900 | 931.100 | 911.300 | 906.400 |
| 34 Financijski rashodi | 15.958,98 | 23.700 | 23.700 | 23.200 | 23.100 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA | 67.449.742,37 | 58.025.630 | 70.820.310 | 68.754.550 | 66.988.650 |
| Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA | 156.665,97 | 179.700 | 179.700 | 175.900 | 175.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 156.665,97 | 179.700 | 179.700 | 175.900 | 175.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 156.665,97 | 179.700 | 179.700 | 175.900 | 175.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 156.665,97 | 179.700 | 179.700 | 175.900 | 175.000 |
| Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA | 483.735,37 | 434.400 | 435.800 | 426.500 | 424.200 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 300.756,40 | 243.200 | 243.200 | 238.000 | 236.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 300.756,40 | 243.200 | 243.200 | 238.000 | 236.700 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 300.756,40 | 243.200 | 243.200 | 238.000 | 236.700 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 182.978,97 | 191.200 | 192.600 | 188.500 | 187.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 182.978,97 | 191.200 | 192.600 | 188.500 | 187.500 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 182.978,97 | 191.200 | 192.600 | 188.500 | 187.500 |
| Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA | 858.718,33 | 949.000 | 1.000.000 | 978.800 | 973.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 858.718,33 | 949.000 | 1.000.000 | 978.800 | 973.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 858.718,33 | 949.000 | 1.000.000 | 978.800 | 973.500 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 858.718,33 | 949.000 | 1.000.000 | 978.800 | 973.500 |
| Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI | 13.511.286,00 | 19.978.490 | 19.242.700 | 18.834.700 | 18.733.100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.511.286,00 | 19.978.490 | 19.242.700 | 18.834.700 | 18.733.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.511.286,00 | 19.978.490 | 19.242.700 | 18.834.700 | 18.733.100 |
| 35 Subvencije | 922.780,89 | 1.599.000 | 1.749.000 | 1.711.900 | 1.702.700 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 345.670,14 | 478.700 | 478.700 | 468.500 | 466.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 12.066.563,59 | 15.010.000 | 14.860.000 | 14.545.000 | 14.466.500 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 176.271,38 | 2.890.790 | 2.155.000 | 2.109.300 | 2.097.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 176.271,38 | 2.890.790 | 2.155.000 | 2.109.300 | 2.097.900 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 176.271,38 | 2.890.790 | 2.155.000 | 2.109.300 | 2.097.900 |
| Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA | 647.135,75 | 853.560 | 957.060 | 936.700 | 931.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 647.135,75 | 853.560 | 957.060 | 936.700 | 931.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 647.135,75 | 853.560 | 957.060 | 936.700 | 931.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.002,00 | 6.000 | 9.500 | 9.300 | 9.200 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 567.492,75 | 756.200 | 856.200 | 838.000 | 833.400 |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 67.641,00 | 91.360 | 91.360 | 89.400 | 88.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 67.641,00 | 91.360 | 91.360 | 89.400 | 88.900 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 67.641,00 | 91.360 | 91.360 | 89.400 | 88.900 |
| Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH | 0,00 | 83.600 | 83.600 | 81.800 | 81.400 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 83.600 | 83.600 | 81.800 | 81.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 83.600 | 83.600 | 81.800 | 81.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 83.600 | 83.600 | 81.800 | 81.400 |
| Aktivnost A120912 SURAĐNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU, VELEUČILIŠTEM I HAZU | 271.395,58 | 185.800 | 393.100 | 384.800 | 382.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 271.395,58 | 185.800 | 393.100 | 384.800 | 382.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 271.395,58 | 185.800 | 393.100 | 384.800 | 382.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 271.395,58 | 132.700 | 340.000 | 332.800 | 331.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 53.100 | 53.100 | 52.000 | 51.700 |
| Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA | 2.232.936,21 | 3.185.300 | 3.185.300 | 3.117.800 | 3.101.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 2.232.936,21 | 3.185.300 | 3.185.300 | 3.117.800 | 3.101.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.232.936,21 | 3.185.300 | 3.185.300 | 3.117.800 | 3.101.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.232.936,21 | 3.185.300 | 3.185.300 | 3.117.800 | 3.101.000 |
| Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA | 431.097,95 | 422.600 | 432.600 | 423.400 | 421.100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 431.097,95 | 422.600 | 432.600 | 423.400 | 421.100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 431.097,95 | 422.600 | 432.600 | 423.400 | 421.100 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 431.097,95 | 422.600 | 432.600 | 423.400 | 421.100 |
| Aktivnost A120916 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA | 0,00 | 0 | 6.314.900 | 6.181.000 | 6.147.600 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 6.314.900 | 6.181.000 | 6.147.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 6.314.900 | 6.181.000 | 6.147.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 314.900 | 308.200 | 306.500 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0 | 6.000.000 | 5.872.800 | 5.841.100 |
| Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA | 11.601,75 | 893.600 | 898.600 | 879.600 | 874.800 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.601,75 | 822.300 | 827.300 | 809.800 | 805.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.601,75 | 822.300 | 827.300 | 809.800 | 805.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.400 | 4.400 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 817.800 | 822.800 | 805.400 | 801.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 11.601,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 68.500 | 68.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 68.500 | 68.100 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 68.500 | 68.100 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Aktivnost A120919 GRADANSKI ODGOJ | 50.643,53 | 47.200 | 105.600 | 103.400 | 102.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.643,53 | 47.200 | 105.600 | 103.400 | 102.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.643,53 | 47.200 | 105.600 | 103.400 | 102.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 34.306,77 | 43.200 | 33.600 | 32.900 | 32.800 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 16.336,76 | 4.000 | 72.000 | 70.500 | 70.100 |
| Aktivnost A120920 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA | 265.400,00 | 292.000 | 380.400 | 372.300 | 370.300 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 265.400,00 | 292.000 | 380.400 | 372.300 | 370.300 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 3 Rashodi poslovanja | 265.400,00 | 292.000 | 380.400 | 372.300 | 370.300 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 265.400,00 | 292.000 | 380.400 | 372.300 | 370.300 |
| Aktivnost A120921 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA | 8.931,84 | 18.300 | 73.800 | 72.400 | 72.200 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.931,84 | 18.300 | 73.800 | 72.400 | 72.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.931,84 | 18.300 | 58.800 | 57.700 | 57.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.931,84 | 18.300 | 58.800 | 57.700 | 57.600 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 15.000 | 14.700 | 14.600 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 15.000 | 14.700 | 14.600 |
| Aktivnost A120922 MJERE UNAPREĐENJA I INKLUZIVNE POTPORE DJECI I UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I RAD S DAROVITIM UČ. | 2.071,77 | 167.700 | 167.700 | 164.100 | 163.200 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.071,77 | 167.700 | 167.700 | 164.100 | 163.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.071,77 | 167.700 | 167.700 | 164.100 | 163.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.071,77 | 167.700 | 167.700 | 164.100 | 163.200 |
| Aktivnost A120923 SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA | 4.069,45 | 47.800 | 47.800 | 46.800 | 46.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.069,45 | 47.800 | 47.800 | 46.800 | 46.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.069,45 | 47.800 | 47.800 | 46.800 | 46.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.069,45 | 47.800 | 47.800 | 46.800 | 46.700 |
| Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA | 4.453.102,23 | 3.258.200 | 5.724.100 | 5.908.700 | 4.781.400 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.298.846,11 | 1.940.900 | 3.594.200 | 3.518.000 | 3.499.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 118.997,22 | 700.000 | 700.000 | 685.200 | 681.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 118.997,22 | 700.000 | 700.000 | 685.200 | 681.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.179.848,89 | 1.240.900 | 2.894.200 | 2.832.800 | 2.817.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.179.848,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 1.240.900 | 2.894.200 | 2.832.800 | 2.817.500 |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 1.307.122,27 | 1.317.300 | 1.317.300 | 2.187.500 | 1.282.400 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.307.122,27 | 1.317.300 | 1.317.300 | 2.187.500 | 1.282.400 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.307.122,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 1.317.300 | 1.317.300 | 2.187.500 | 1.282.400 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 1.847.133,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.847.133,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.847.133,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 0,00 | 0 | 812.600 | 203.200 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 812.600 | 203.200 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 812.600 | 203.200 | 0 |
| Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA | 17.719.472,86 | 3.839.950 | 5.536.550 | 4.405.050 | 4.032.550 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 910.354,87 | 2.363.500 | 2.624.500 | 2.568.900 | 2.555.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 910.354,87 | 1.301.000 | 1.562.000 | 1.528.900 | 1.520.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 910.354,87 | 1.301.000 | 1.562.000 | 1.528.900 | 1.520.700 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.062.500 | 1.062.500 | 1.040.000 | 1.034.400 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 1.062.500 | 1.062.500 | 1.040.000 | 1.034.400 |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 1.444.106,71 | 1.476.450 | 1.476.450 | 1.476.450 | 1.476.450 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.444.106,71 | 1.476.450 | 1.476.450 | 1.476.450 | 1.476.450 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.444.106,71 | 956.000 | 956.000 | 956.000 | 956.000 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 520.450 | 520.450 | 520.450 | 520.450 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 15.365.011,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.200.342,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.200.342,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.164.669,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.164.669,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 0,00 | 0 | 1.434.600 | 358.700 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 1.434.600 | 358.700 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 1.434.600 | 358.700 | 0 |
| Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI | 21.378.613,03 | 10.146.000 | 9.845.000 | 9.829.100 | 9.825.100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.452.626,07 | 10.146.000 | 9.845.000 | 9.829.100 | 9.825.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.594.507,07 | 8.720.000 | 9.144.000 | 9.142.900 | 9.142.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.594.507,07 | 8.670.000 | 9.094.000 | 9.094.000 | 9.094.000 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 48.900 | 48.600 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.858.119,00 | 500.000 | 700.000 | 685.200 | 681.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.858.119,00 | 500.000 | 700.000 | 685.200 | 681.500 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 926.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 926.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 925.986,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 925.986,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 925.986,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 4.433.543,10 | 9.843.800 | 10.238.900 | 10.021.900 | 9.967.800 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.578.977,87 | 3.233.300 | 4.308.900 | 4.217.600 | 4.194.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 918.243,68 | 2.115.000 | 2.398.000 | 2.347.200 | 2.334.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 918.243,68 | 2.115.000 | 2.398.000 | 2.347.200 | 2.334.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.660.734,19 | 1.118.300 | 1.910.900 | 1.870.400 | 1.860.400 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.660.734,19 | 365.900 | 565.900 | 553.900 | 551.000 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 752.400 | 1.345.000 | 1.316.500 | 1.309.400 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 6.610.500 | 5.930.000 | 5.804.300 | 5.772.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 6.610.500 | 5.930.000 | 5.804.300 | 5.772.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 2.203.500 | 1.000.000 | 978.800 | 973.500 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 4.407.000 | 4.930.000 | 4.825.500 | 4.799.400 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 854.565,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 854.565,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 854.565,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLJIJEČNI PROIZVODI | 0,00 | 453.000 | 453.000 | 443.400 | 441.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 30.700 | 30.700 | 30.000 | 29.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 30.700 | 30.700 | 30.000 | 29.800 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 30.700 | 30.700 | 30.000 | 29.800 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 422.300 | 422.300 | 413.400 | 411.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 422.300 | 422.300 | 413.400 | 411.200 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 422.300 | 422.300 | 413.400 | 411.200 |
| Tekući projekt T120908 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA | 17.134,79 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 17.134,79 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.134,79 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.147,29 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.987,50 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T120912 PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU | 467.611,74 | 689.400 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 467.611,74 | 689.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 108.421,47 | 489.400 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 108.421,47 | 489.400 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 359.190,27 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 359.190,27 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T120913 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V | 20.610,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 20.610,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.610,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.610,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T120914 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU | 12.382,50 | 398.200 | 398.200 | 389.800 | 387.600 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 199.100 | 199.100 | 194.900 | 193.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 199.100 | 199.100 | 194.900 | 193.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 199.100 | 199.100 | 194.900 | 193.800 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 12.382,50 | 199.100 | 199.100 | 194.900 | 193.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.382,50 | 199.100 | 199.100 | 194.900 | 193.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.382,50 | 199.100 | 199.100 | 194.900 | 193.800 |
| Tekući projekt T120915 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE | 8.348,97 | 9.300 | 9.300 | 9.100 | 9.100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 8.348,97 | 9.200 | 9.200 | 9.000 | 9.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.348,97 | 9.200 | 9.200 | 9.000 | 9.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 300 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 8.348,97 | 9.100 | 8.900 | 8.700 | 8.700 |
| Tekući projekt T120916 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI | 3.233,12 | 1.643.730 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 3.233,12 | 1.643.730 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.233,12 | 1.643.730 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.233,12 | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 1.640.430 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T120917 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII | 0,00 | 0 | 4.666.600 | 4.567.500 | 4.542.900 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 0 | 4.666.600 | 4.567.500 | 4.542.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 4.666.600 | 4.567.500 | 4.542.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 51.600 | 50.400 | 50.200 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0 | 4.615.000 | 4.517.100 | 4.492.700 |
| Tekući projekt T120918 PILOT PROJEKT SPARK | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 33.300 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 33.300 | 0 | 0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0 | 33.300 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 0 | 16.700 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 16.700 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0 | 16.700 | 0 | 0 |
| Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI | 32.790.019,43 | 51.169.300 | 53.462.800 | 52.526.000 | 52.292.300 |
| Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU | 18.925.491,90 | 25.193.800 | 30.043.800 | 29.406.900 | 29.248.100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 18.925.491,90 | 25.193.800 | 30.043.800 | 29.406.900 | 29.248.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.925.491,90 | 25.193.800 | 30.043.800 | 29.406.900 | 29.248.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 31.691,90 | 43.800 | 43.800 | 42.900 | 42.700 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 18.893.800,00 | 25.150.000 | 30.000.000 | 29.364.000 | 29.205.400 |
| Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU | 1.286.150,00 | 4.041.100 | 5.000.000 | 4.894.000 | 4.867.600 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.286.150,00 | 4.041.100 | 5.000.000 | 4.894.000 | 4.867.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.286.150,00 | 4.041.100 | 5.000.000 | 4.894.000 | 4.867.600 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.286.150,00 | 4.041.100 | 5.000.000 | 4.894.000 | 4.867.600 |
| Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE | 2.314.096,41 | 2.367.000 | 3.400.000 | 3.327.900 | 3.309.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.314.096,41 | 2.367.000 | 3.400.000 | 3.327.900 | 3.309.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.314.096,41 | 2.367.000 | 3.400.000 | 3.327.900 | 3.309.900 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.314.096,41 | 2.367.000 | 3.400.000 | 3.327.900 | 3.309.900 |
| Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA | 1.376.082,31 | 8.411.500 | 3.818.000 | 3.771.800 | 3.760.300 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.376.082,31 | 8.411.500 | 3.818.000 | 3.771.800 | 3.760.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.376.082,31 | 1.681.500 | 1.638.000 | 1.638.000 | 1.638.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.376.082,31 | 1.681.500 | 1.638.000 | 1.638.000 | 1.638.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 6.730.000 | 2.180.000 | 2.133.800 | 2.122.300 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 6.730.000 | 2.180.000 | 2.133.800 | 2.122.300 |
| Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA | 200.344,00 | 332.000 | 332.000 | 325.000 | 323.200 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 200.344,00 | 332.000 | 332.000 | 325.000 | 323.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 200.344,00 | 332.000 | 332.000 | 325.000 | 323.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 200.344,00 | 332.000 | 332.000 | 325.000 | 323.200 |
| Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK | 52.915,20 | 57.400 | 57.400 | 56.200 | 55.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 52.915,20 | 57.400 | 57.400 | 56.200 | 55.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 52.915,20 | 57.400 | 57.400 | 56.200 | 55.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 52.915,20 | 57.400 | 57.400 | 56.200 | 55.900 |
| Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE | 3.376,67 | 24.900 | 330.000 | 323.000 | 321.200 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.376,67 | 24.900 | 330.000 | 323.000 | 321.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.376,67 | 24.900 | 330.000 | 323.000 | 321.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.376,67 | 24.900 | 30.000 | 29.400 | 29.200 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0 | 300.000 | 293.600 | 292.000 |
| Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA | 8.007.042,64 | 8.241.600 | 9.056.600 | 9.026.400 | 9.018.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.257.042,64 | 4.425.800 | 5.240.800 | 5.210.600 | 5.203.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.257.042,64 | 4.425.800 | 5.240.800 | 5.210.600 | 5.203.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 507.042,64 | 610.000 | 1.425.000 | 1.394.800 | 1.387.300 |
| 35 Subvencije | 3.750.000,00 | 3.815.800 | 3.815.800 | 3.815.800 | 3.815.800 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 3.750.000,00 | 3.815.800 | 3.815.800 | 3.815.800 | 3.815.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.750.000,00 | 3.815.800 | 3.815.800 | 3.815.800 | 3.815.800 |
| 35 Subvencije | 3.750.000,00 | 3.815.800 | 3.815.800 | 3.815.800 | 3.815.800 |
| Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA | 545.047,89 | 2.500.000 | 1.425.000 | 1.394.800 | 1.387.200 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 545.047,89 | 2.500.000 | 1.425.000 | 1.394.800 | 1.387.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 545.047,89 | 2.375.500 | 1.300.500 | 1.272.900 | 1.266.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 545.047,89 | 2.375.500 | 1.300.500 | 1.272.900 | 1.266.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 124.500 | 124.500 | 121.900 | 121.200 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 124.500 | 124.500 | 121.900 | 121.200 |
| Tekući projekt T132502 WORK FOR CAUSE, SERVE FOR SPORT | 79.472,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 79.472,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 79.472,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 79.472,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU | 160.799.551,26 | 203.194.990 | 234.486.600 | 230.562.800 | 229.465.100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 141.683.928,09 | 179.209.800 | 208.254.500 | 204.753.000 | 203.659.000 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 3.619.975,25 | 4.562.950 | 4.786.400 | 4.473.900 | 4.472.500 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 13.983.806,63 | 13.728.600 | 14.750.700 | 14.749.300 | 14.748.400 |
| Izvor 5. POMOĆI | 1.455.346,52 | 5.632.690 | 6.135.140 | 6.558.140 | 6.556.640 |
| Izvor 6. DONACIJE | 43.015,58 | 57.480 | 27.580 | 25.680 | 25.780 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 13.479,19 | 3.470 | 3.280 | 2.780 | 2.780 |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI | 0,00 | 0 | 529.000 | 0 | 0 |
| Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 160.799.551,26 | 203.194.990 | 234.486.600 | 230.562.800 | 229.465.100 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 159.372.242,47 | 196.930.200 | 226.950.080 | 223.237.180 | 222.145.780 |
| Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI | 140.856.776,05 | 178.056.800 | 206.871.500 | 203.399.600 | 202.312.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 140.831.723,92 | 177.787.800 | 206.602.500 | 203.136.800 | 202.050.300 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 113.014.575,21 | 145.832.500 | 174.131.000 | 170.439.200 | 169.519.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 27.734.359,53 | 31.875.400 | 32.361.600 | 32.587.800 | 32.421.200 |
| 34 Financijski rashodi | 82.769,27 | 77.100 | 107.100 | 107.100 | 107.100 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.700 | 2.700 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 19,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 25.052,13 | 269.000 | 269.000 | 262.800 | 262.300 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 25.052,13 | 269.000 | 269.000 | 262.800 | 262.300 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 3.150.666,45 | 4.009.740 | 4.174.960 | 4.029.660 | 4.027.560 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.103.965,50 | 3.894.790 | 4.058.660 | 3.922.860 | 3.921.260 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.613.683,55 | 1.892.230 | 2.063.490 | 2.054.490 | 2.060.390 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.474.823,49 | 1.988.175 | 1.984.470 | 1.857.670 | 1.850.170 |
| 34 Financijski rashodi | 15.010,61 | 13.370 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 447,85 | 1.015 | 700 | 700 | 700 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 46.700,95 | 114.950 | 116.300 | 106.800 | 106.300 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.700,95 | 114.950 | 116.300 | 106.800 | 106.300 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 13.980.244,44 | 13.728.600 | 14.750.700 | 14.749.300 | 14.748.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.980.244,44 | 13.728.600 | 14.750.700 | 14.749.300 | 14.748.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 13.913.932,44 | 13.678.950 | 14.703.400 | 14.705.400 | 14.705.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 66.312,00 | 49.550 | 47.200 | 43.800 | 42.900 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 31.718,98 | 26.200 | 36.500 | 26.000 | 26.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 31.718,98 | 26.200 | 36.500 | 26.000 | 26.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 31.692,50 | 26.100 | 34.000 | 26.000 | 26.000 |
| 34 Financijski rashodi | 26,48 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 1.203.417,79 | 929.290 | 980.040 | 987.440 | 988.640 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.194.226,36 | 912.590 | 967.040 | 973.640 | 976.140 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 39.817,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.153.455,49 | 909.750 | 964.500 | 971.100 | 973.600 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 953,62 | 2.840 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.191,43 | 16.700 | 13.000 | 13.800 | 12.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.191,43 | 16.700 | 13.000 | 13.800 | 12.500 |
| Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 886,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 886,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 886,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 11.365,73 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.365,73 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.929,75 | 2.260 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 435,98 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 102.587,13 | 138.200 | 110.800 | 21.300 | 18.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 102.587,13 | 138.200 | 110.800 | 21.300 | 18.600 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 18.792,41 | 21.700 | 4.400 | 3.400 | 400 |
| 32 Materijalni rashodi | 83.747,60 | 116.500 | 106.400 | 17.900 | 18.200 |
| 34 Financijski rashodi | 47,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 33.957,19 | 37.680 | 24.380 | 22.880 | 22.980 |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.957,19 | 37.680 | 24.380 | 22.880 | 22.980 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.099,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 23.718,49 | 37.680 | 24.380 | 22.880 | 22.980 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 139,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 622,51 | 1.390 | 1.200 | 1.000 | 1.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 622,51 | 1.200 | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 622,51 | 1.200 | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 190 | 100 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 190 | 100 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 1.413.595,38 | 6.261.890 | 7.509.520 | 7.298.620 | 7.292.320 |
| Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI | 827.152,04 | 1.153.000 | 1.383.000 | 1.353.400 | 1.346.400 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 827.152,04 | 1.153.000 | 1.383.000 | 1.353.400 | 1.346.400 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 827.152,04 | 1.153.000 | 1.383.000 | 1.353.400 | 1.346.400 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 469.308,80 | 553.210 | 611.440 | 444.240 | 444.940 |
| 3 Rashodi poslovanja | 518,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 518,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 468.790,03 | 553.210 | 611.440 | 444.240 | 444.940 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 355,50 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 468.434,53 | 552.410 | 610.640 | 443.440 | 444.140 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 3.562,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.562,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.562,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 0,00 | 13.800 | 1.500 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 13.800 | 1.500 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 13.800 | 1.500 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 87.770,98 | 4.515.500 | 4.973.700 | 5.496.200 | 5.496.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 4.407.000 | 4.330.500 | 4.853.000 | 4.853.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 4.407.000 | 4.330.500 | 4.853.000 | 4.853.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 87.770,98 | 108.500 | 643.200 | 643.200 | 643.200 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.432,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 86.338,25 | 108.500 | 643.200 | 643.200 | 643.200 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 3.886,30 | 4.500 | 5.600 | 200 | 200 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.886,30 | 4.500 | 5.600 | 200 | 200 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.886,30 | 4.500 | 5.600 | 200 | 200 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 9.058,39 | 19.800 | 3.200 | 2.800 | 2.800 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.058,39 | 19.800 | 3.200 | 2.800 | 2.800 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.058,39 | 19.800 | 3.200 | 2.800 | 2.800 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 12.856,68 | 2.080 | 2.080 | 1.780 | 1.780 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.856,68 | 2.080 | 2.080 | 1.780 | 1.780 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.856,68 | 2.080 | 2.080 | 1.780 | 1.780 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0 | 529.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 529.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 529.000 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA | 13.442,66 | 2.900 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 13.442,66 | 2.900 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.441,75 | 1.700 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.149,93 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.291,82 | 1.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.000,91 | 1.200 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000,91 | 1.200 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Tekući projekt T210903 KORAK U DJEČJI VRTIĆ -ZA DOBROBIT DJETETA I RAZVOJ POTENCIJALA- KUĆICA | 270,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 270,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 270,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 270,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU | 250.280.933,22 | 298.909.550 | 331.603.010 | 329.495.460 | 329.646.100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 52.475.356,24 | 65.890.050 | 76.687.250 | 75.247.550 | 74.094.150 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 2.871.386,46 | 2.770.380 | 2.919.030 | 2.871.030 | 2.867.730 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 7.681.745,89 | 10.592.370 | 10.264.060 | 9.842.590 | 9.850.380 |
| Izvor 5. POMOĆI | 186.969.661,33 | 219.306.300 | 241.410.650 | 241.217.380 | 242.516.640 |
| Izvor 6. DONACIJE | 282.083,54 | 337.580 | 308.050 | 302.940 | 303.230 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 699,76 | 12.870 | 13.970 | 13.970 | 13.970 |
| Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 250.280.933,22 | 298.909.550 | 331.603.010 | 329.495.460 | 329.646.100 |
| Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 191.652.744,35 | 221.362.320 | 240.485.530 | 240.151.630 | 241.424.480 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.926.833,81 | 4.478.600 | 4.641.800 | 4.540.000 | 4.519.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.926.833,81 | 4.478.600 | 4.641.800 | 4.540.000 | 4.519.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.926.633,81 | 4.478.600 | 4.641.800 | 4.540.000 | 4.519.400 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 14.171.549,67 | 14.381.800 | 14.381.800 | 14.381.500 | 14.381.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.171.549,67 | 14.381.800 | 14.381.800 | 14.381.500 | 14.381.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.941.961,35 | 14.269.400 | 14.269.400 | 14.269.100 | 14.269.100 |
| 34 Financijski rashodi | 229.484,12 | 112.400 | 112.400 | 112.400 | 112.400 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 104,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 2.214.921,65 | 2.272.140 | 2.329.600 | 2.311.070 | 2.308.140 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.191.677,15 | 2.232.580 | 2.289.900 | 2.270.070 | 2.267.140 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 646.994,01 | 644.300 | 670.400 | 682.400 | 688.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.527.085,84 | 1.572.810 | 1.602.510 | 1.572.470 | 1.563.540 |
| 34 Financijski rashodi | 8.378,20 | 13.070 | 12.090 | 12.100 | 12.100 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.950,00 | 2.400 | 2.800 | 3.000 | 3.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 5.269,10 | 0 | 2.100 | 100 | 100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 23.244,50 | 39.560 | 39.700 | 41.000 | 41.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.244,50 | 39.560 | 39.700 | 41.000 | 41.000 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.263.560,08 | 1.366.440 | 1.313.420 | 1.220.460 | 1.221.010 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.263.560,08 | 1.366.440 | 1.313.420 | 1.220.460 | 1.221.010 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 33.546,98 | 33.900 | 25.600 | 29.600 | 28.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.225.691,74 | 1.320.110 | 1.277.520 | 1.181.560 | 1.183.110 |
| 34 Financijski rashodi | 3.453,03 | 8.130 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 408,33 | 3.300 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 460,00 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 52.263,04 | 49.500 | 71.300 | 48.500 | 48.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 52.263,04 | 49.500 | 71.300 | 48.500 | 48.500 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 700,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 51.563,04 | 49.500 | 66.300 | 48.500 | 48.500 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 169.206.891,93 | 197.581.740 | 216.726.140 | 216.839.000 | 218.143.490 |
| 3 Rashodi poslovanja | 169.130.509,91 | 197.498.020 | 216.644.440 | 216.757.240 | 218.061.670 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 163.754.006,80 | 190.760.340 | 210.155.400 | 210.378.880 | 211.689.340 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.977.768,16 | 6.216.770 | 6.058.090 | 5.969.100 | 5.962.860 |
| 34 Financijski rashodi | 120.870,00 | 208.210 | 124.050 | 102.350 | 102.550 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 271.747,19 | 303.740 | 301.700 | 301.700 | 301.700 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 6.117,76 | 8.960 | 5.200 | 5.210 | 5.220 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 69.672,18 | 68.120 | 66.000 | 66.060 | 66.120 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 69.672,18 | 68.120 | 66.000 | 66.060 | 66.120 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 6.709,84 | 15.600 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.709,84 | 15.600 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 72.731,92 | 51.100 | 55.800 | 56.800 | 57.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 72.731,92 | 51.100 | 55.800 | 56.800 | 57.800 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 52.554,81 | 46.570 | 50.970 | 51.970 | 52.970 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.177,11 | 4.530 | 4.830 | 4.830 | 4.830 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 560.660,61 | 944.280 | 734.880 | 525.280 | 515.280 |
| 3 Rashodi poslovanja | 560.660,61 | 944.280 | 734.880 | 525.280 | 515.280 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 16.637,01 | 24.620 | 44.120 | 24.620 | 24.620 |
| 32 Materijalni rashodi | 486.179,33 | 471.060 | 619.910 | 499.810 | 489.810 |
| 34 Financijski rashodi | 549,06 | 600 | 850 | 850 | 850 |
| 35 Subvencije | 27.255,21 | 448.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 21.090,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 183.169,46 | 226.650 | 220.120 | 218.350 | 218.690 |
| 3 Rashodi poslovanja | 176.861,96 | 208.150 | 213.620 | 211.740 | 211.990 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 32 Materijalni rashodi | 168.549,44 | 198.550 | 206.870 | 202.390 | 202.640 |
| 34 Financijski rashodi | 108,57 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.419,71 | 2.000 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 5.784,24 | 7.400 | 3.800 | 6.400 | 6.400 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.307,50 | 18.500 | 6.500 | 6.610 | 6.700 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.307,50 | 18.500 | 6.500 | 6.610 | 6.700 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 162,18 | 10.070 | 10.670 | 10.670 | 10.670 |
| 3 Rashodi poslovanja | 162,18 | 10.070 | 10.670 | 10.670 | 10.670 |
| 32 Materijalni rashodi | 162,18 | 10.070 | 10.670 | 10.670 | 10.670 |
| Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK | 17.410.164,92 | 22.919.880 | 26.575.120 | 26.099.650 | 25.991.150 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.826.616,69 | 18.660.000 | 22.176.000 | 21.706.100 | 21.592.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.826.616,69 | 18.660.000 | 22.176.000 | 21.706.100 | 21.592.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 13.432.176,01 | 18.260.000 | 21.740.500 | 21.280.000 | 21.166.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 392.088,09 | 400.000 | 435.500 | 426.100 | 425.700 |
| 34 Financijski rashodi | 2.352,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 3.583.070,41 | 4.259.880 | 4.398.820 | 4.393.250 | 4.398.450 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.583.070,41 | 4.259.880 | 4.398.820 | 4.393.250 | 4.398.450 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.582.081,34 | 4.249.290 | 4.393.800 | 4.388.230 | 4.393.430 |
| 32 Materijalni rashodi | 989,07 | 10.590 | 5.020 | 5.020 | 5.020 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 477,82 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 477,82 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 477,82 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA | 9.071.115,00 | 9.454.710 | 9.962.660 | 9.847.060 | 9.820.260 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.532.763,54 | 5.247.200 | 5.537.200 | 5.419.300 | 5.389.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.514.461,04 | 5.247.200 | 5.537.200 | 5.419.300 | 5.389.100 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.514.461,04 | 5.247.200 | 5.537.200 | 5.419.300 | 5.389.100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.302,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.302,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 53,51 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 53,51 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53,51 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 5.263,10 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.507,30 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.507,30 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.755,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.755,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 3.532.822,33 | 4.200.110 | 4.417.560 | 4.419.860 | 4.423.260 |
| 3 Rashodi poslovanja | 872.754,60 | 1.098.000 | 1.122.630 | 1.123.230 | 1.124.530 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 872.754,60 | 1.098.000 | 1.122.630 | 1.123.230 | 1.124.530 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.660.067,73 | 3.102.110 | 3.294.930 | 3.296.630 | 3.298.730 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.660.067,73 | 3.102.110 | 3.294.930 | 3.296.630 | 3.298.730 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 212,52 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 212,52 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 212,52 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE | 14.898.677,95 | 20.981.800 | 20.570.300 | 20.472.260 | 20.460.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.688.536,13 | 3.262.500 | 3.262.500 | 3.189.800 | 3.175.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.254.928,57 | 3.002.500 | 2.952.500 | 2.891.500 | 2.877.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.254.928,57 | 3.002.500 | 2.952.500 | 2.891.500 | 2.877.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 433.607,56 | 260.000 | 310.000 | 298.300 | 298.300 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 433.607,56 | 260.000 | 310.000 | 298.300 | 298.300 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 57.369,52 | 57.030 | 58.670 | 58.670 | 58.670 |
| 3 Rashodi poslovanja | 57.369,52 | 57.030 | 58.670 | 58.670 | 58.670 |
| 32 Materijalni rashodi | 57.369,52 | 57.030 | 58.670 | 58.670 | 58.670 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 2.314.354,06 | 4.133.670 | 3.738.730 | 3.713.390 | 3.716.530 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.314.354,06 | 4.133.670 | 3.731.730 | 3.706.190 | 3.709.230 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.314.354,06 | 4.133.670 | 3.731.730 | 3.706.190 | 3.709.230 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.200 | 7.300 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.200 | 7.300 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 9.822.594,90 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.805.959,84 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.805.959,84 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.635,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.635,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 15.823,34 | 28.600 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.823,34 | 28.600 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.823,34 | 28.600 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI | 898.163,58 | 1.121.440 | 1.403.330 | 1.362.240 | 1.362.150 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 652.516,90 | 755.200 | 1.021.200 | 998.000 | 998.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 652.516,90 | 755.200 | 1.021.200 | 998.000 | 998.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 866,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 528.860,78 | 715.500 | 975.500 | 952.300 | 952.300 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 122.789,70 | 39.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 4.871,87 | 9.090 | 36.580 | 34.580 | 34.580 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.871,87 | 9.090 | 36.580 | 34.580 | 34.580 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 100,00 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.721,87 | 8.890 | 36.180 | 34.180 | 34.180 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50,00 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 186.979,61 | 257.600 | 233.700 | 229.700 | 229.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 186.979,61 | 257.600 | 233.700 | 229.700 | 229.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 186.979,61 | 257.600 | 233.700 | 229.700 | 229.600 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 53.795,20 | 94.350 | 105.150 | 93.260 | 93.270 |
| 3 Rashodi poslovanja | 52.601,45 | 92.150 | 103.150 | 91.060 | 91.070 |
| 32 Materijalni rashodi | 29.729,79 | 25.850 | 36.750 | 24.660 | 24.670 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 22.871,66 | 66.300 | 66.400 | 66.400 | 66.400 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.193,75 | 2.200 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.193,75 | 2.200 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 4.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 4.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 4.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 0,00 | 800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI | 836.235,36 | 1.034.490 | 1.495.490 | 1.469.590 | 1.458.390 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 753.099,59 | 845.000 | 1.345.000 | 1.319.100 | 1.307.900 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 3 Rashodi poslovanja | 753.099,59 | 845.000 | 1.345.000 | 1.319.100 | 1.307.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 753.099,59 | 845.000 | 1.345.000 | 1.319.100 | 1.307.900 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 80.878,41 | 187.490 | 148.490 | 148.490 | 148.490 |
| 3 Rashodi poslovanja | 80.878,41 | 187.490 | 148.490 | 148.490 | 148.490 |
| 32 Materijalni rashodi | 80.878,41 | 187.490 | 148.490 | 148.490 | 148.490 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 2.257,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.257,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.257,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE | 1.102.795,86 | 1.310.600 | 1.574.000 | 1.541.900 | 1.534.600 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.102.795,86 | 1.310.600 | 1.574.000 | 1.541.900 | 1.534.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.102.795,86 | 1.310.600 | 1.574.000 | 1.541.900 | 1.534.600 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.073.536,30 | 1.271.600 | 1.526.400 | 1.494.600 | 1.487.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 29.259,56 | 39.000 | 47.600 | 47.300 | 47.300 |
| Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI | 3.413.067,58 | 4.570.700 | 9.298.300 | 8.751.100 | 8.707.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.413.067,58 | 4.570.700 | 9.298.300 | 8.751.100 | 8.707.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.413.067,58 | 4.570.700 | 9.298.300 | 8.751.100 | 8.707.700 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.229.335,43 | 2.583.900 | 8.486.000 | 8.305.900 | 8.262.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.183.732,15 | 1.986.800 | 812.300 | 445.200 | 444.900 |
| Aktivnost A310911 GRADANSKI ODGOJ | 95.673,88 | 139.900 | 301.000 | 297.300 | 296.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 95.673,88 | 139.900 | 301.000 | 297.300 | 296.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 95.673,88 | 139.900 | 301.000 | 297.300 | 296.700 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 18.713,74 | 104.900 | 242.200 | 238.500 | 237.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 76.960,14 | 35.000 | 58.800 | 58.800 | 58.800 |
| Aktivnost A310912 PREDŠKOLSKI ODGOJ U OSNOVNOJ ŠKOLI | 0,00 | 0 | 269.000 | 263.200 | 261.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 269.000 | 263.200 | 261.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 269.000 | 263.200 | 261.700 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 215.500 | 210.900 | 209.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 53.500 | 52.300 | 52.000 |
| Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA | 6.608.791,15 | 12.288.510 | 12.222.480 | 12.824.700 | 11.917.010 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.921.786,92 | 9.271.200 | 9.064.700 | 10.060.800 | 9.154.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.702.913,06 | 8.621.800 | 8.421.800 | 9.424.300 | 8.519.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.608.096,32 | 8.621.500 | 8.421.500 | 9.424.000 | 8.519.300 |
| 34 Financijski rashodi | 94.816,74 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.210.982,97 | 640.900 | 640.900 | 634.500 | 632.900 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.210.982,97 | 640.900 | 640.900 | 634.500 | 632.900 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 7.890,89 | 8.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.890,89 | 8.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 1.097.544,60 | 1.373.350 | 1.373.350 | 1.373.350 | 1.373.350 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.097.544,60 | 1.373.350 | 1.373.350 | 1.373.350 | 1.373.350 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.097.544,60 | 1.373.350 | 1.373.350 | 1.373.350 | 1.373.350 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 594.169,91 | 427.920 | 489.980 | 462.510 | 462.140 |
| 3 Rashodi poslovanja | 105.371,67 | 47.770 | 60.400 | 60.400 | 60.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 105.371,67 | 47.770 | 60.400 | 60.400 | 60.400 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 488.798,24 | 380.150 | 429.580 | 402.110 | 401.740 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 488.798,24 | 379.210 | 428.640 | 401.170 | 400.800 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 247.640,22 | 382.790 | 425.900 | 132.300 | 131.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.523,91 | 11.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.523,91 | 11.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 225.116,31 | 371.290 | 414.900 | 121.300 | 120.300 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.580,04 | 70.300 | 40.200 | 200 | 200 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 214.536,27 | 300.990 | 374.700 | 121.100 | 120.100 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 2.479,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.479,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.479,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 512.822,65 | 462.960 | 506.760 | 435.690 | 435.720 |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.935,25 | 26.100 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.935,25 | 26.100 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 481.887,40 | 436.860 | 477.260 | 406.190 | 406.220 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 481.887,40 | 435.460 | 476.260 | 405.190 | 405.220 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 148.932,05 | 285.160 | 285.160 | 286.760 | 286.760 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 148.932,05 | 285.160 | 285.160 | 286.760 | 286.760 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 148.932,05 | 285.160 | 285.160 | 286.760 | 286.760 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 82.878,22 | 80.830 | 71.830 | 68.490 | 68.440 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.374,55 | 9.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.374,55 | 9.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 77.503,67 | 71.630 | 60.630 | 57.290 | 57.240 |
| 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 77.503,67 | 71.130 | 60.130 | 56.790 | 56.740 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 537,58 | 2.800 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 537,58 | 2.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 537,58 | 2.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRČE I MLIJEČNI PROIZVODI | 431.918,94 | 395.800 | 395.800 | 395.800 | 395.800 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 134.922,25 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 134.922,25 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 134.922,25 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 296.996,69 | 365.100 | 365.100 | 365.100 | 365.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 296.996,69 | 365.100 | 365.100 | 365.100 | 365.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 296.996,69 | 365.100 | 365.100 | 365.100 | 365.100 |
| Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE | 207.043,72 | 155.900 | 182.800 | 184.500 | 184.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 161.897,45 | 155.900 | 160.000 | 159.500 | 159.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 161.897,45 | 155.900 | 160.000 | 159.500 | 159.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 161.897,45 | 155.900 | 160.000 | 159.500 | 159.500 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 1.802,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.802,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.802,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 43.344,19 | 0 | 22.800 | 25.000 | 25.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 43.344,19 | 0 | 22.800 | 25.000 | 25.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 43.344,19 | 0 | 22.800 | 25.000 | 25.000 |
| Tekući projekt T310905 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V | 2.225.204,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 878.878,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 878.878,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 878.878,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 1.346.326,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.346.326,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.256.249,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 90.077,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T310906 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE | 135.414,54 | 177.600 | 157.000 | 159.130 | 159.460 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 35.495,90 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 35.495,90 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 35.495,90 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 99.918,64 | 136.800 | 116.200 | 118.330 | 118.660 |
| 3 Rashodi poslovanja | 99.918,64 | 136.800 | 116.200 | 118.330 | 118.660 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 99.918,64 | 136.800 | 116.200 | 118.330 | 118.660 |
| Tekući projekt T310907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI | 1.293.921,43 | 2.995.900 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 216.299,41 | 1.397.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 216.299,41 | 1.397.300 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 216.161,38 | 1.397.300 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 138,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 1.077.622,02 | 1.598.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.077.622,02 | 1.598.600 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.037.591,50 | 1.427.580 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 40.030,52 | 171.020 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T310908 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII | 0,00 | 0 | 6.710.200 | 5.675.400 | 5.671.300 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 2.240.600 | 1.205.800 | 1.201.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 2.240.600 | 1.205.800 | 1.201.700 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 2.212.600 | 1.189.300 | 1.185.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 28.000 | 16.500 | 16.500 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 0 | 4.469.600 | 4.469.600 | 4.469.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 4.469.600 | 4.469.600 | 4.469.600 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 4.231.500 | 4.231.500 | 4.231.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 238.100 | 238.100 | 238.100 |
| Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU | 150.194.883,30 | 179.876.920 | 195.336.370 | 192.447.880 | 192.660.200 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 19.910.361,45 | 32.652.200 | 32.156.000 | 31.750.400 | 31.404.500 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 3.206.617,82 | 4.306.700 | 4.785.020 | 4.906.980 | 5.120.720 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 4.265.114,61 | 5.106.690 | 5.447.900 | 5.082.800 | 5.072.900 |
| Izvor 5. POMOĆI | 122.550.017,71 | 137.504.150 | 152.626.090 | 150.409.970 | 150.760.350 |
| Izvor 6. DONACIJE | 252.274,27 | 283.040 | 293.800 | 275.100 | 279.100 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 9.924,76 | 4.140 | 7.560 | 2.630 | 2.630 |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI | 572,68 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA | 150.194.883,30 | 179.876.920 | 195.336.370 | 192.447.880 | 192.660.200 |
| Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 133.096.809,84 | 151.864.300 | 173.353.160 | 171.945.920 | 172.801.160 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.495.760,77 | 2.661.700 | 3.155.200 | 3.087.800 | 3.075.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.495.760,77 | 2.661.700 | 3.155.200 | 3.087.800 | 3.075.100 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.075,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.494.685,05 | 2.661.700 | 3.155.200 | 3.087.800 | 3.075.100 |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 10.476.362,91 | 10.958.800 | 10.957.400 | 10.957.400 | 10.957.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.476.362,91 | 10.958.800 | 10.957.400 | 10.957.400 | 10.957.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.385.475,69 | 10.896.100 | 10.892.500 | 10.892.500 | 10.892.500 |
| 34 Financijski rashodi | 90.887,22 | 62.700 | 64.900 | 64.900 | 64.900 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 2.885.045,40 | 3.512.250 | 3.922.920 | 3.969.380 | 4.080.920 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.871.713,44 | 3.509.300 | 3.919.970 | 3.966.430 | 4.077.970 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 494.744,87 | 671.540 | 774.700 | 772.400 | 781.350 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.349.917,25 | 2.800.310 | 3.109.880 | 3.158.040 | 3.257.860 |
| 34 Financijski rashodi | 17.382,27 | 31.650 | 30.190 | 30.890 | 33.660 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 860,00 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 8.809,05 | 5.700 | 4.900 | 4.800 | 4.800 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.331,96 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.331,96 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 3.607.498,57 | 4.282.290 | 4.528.330 | 4.356.030 | 4.347.830 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.603.462,85 | 4.255.690 | 4.503.330 | 4.331.730 | 4.322.030 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 371.250,66 | 431.800 | 506.400 | 505.000 | 504.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.208.806,30 | 3.791.590 | 3.962.700 | 3.791.700 | 3.782.900 |
| 34 Financijski rashodi | 19.903,37 | 28.800 | 30.430 | 30.730 | 30.630 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.502,52 | 3.500 | 3.800 | 4.300 | 4.300 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.964,14 | 26.600 | 25.000 | 24.300 | 25.800 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.964,14 | 26.600 | 25.000 | 24.300 | 25.800 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 71,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 71,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 84.018,01 | 218.720 | 224.420 | 191.420 | 185.920 |
| 3 Rashodi poslovanja | 84.018,01 | 218.720 | 224.420 | 191.420 | 185.920 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.286,99 | 3.700 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 81.801,34 | 214.820 | 224.320 | 191.320 | 185.820 |
| 34 Financijski rashodi | 420,68 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 509,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 108.537.362,79 | 126.203.360 | 148.026.250 | 147.524.200 | 148.366.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 108.535.704,57 | 126.199.810 | 148.022.250 | 147.520.300 | 148.362.100 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 106.632.372,02 | 123.870.370 | 146.487.140 | 146.062.390 | 146.904.640 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.479.417,72 | 1.744.400 | 1.322.670 | 1.282.070 | 1.281.920 |
| 34 Financijski rashodi | 263.847,48 | 250.860 | 170.160 | 133.560 | 133.260 |
| 35 Subvencije | 57.739,22 | 114.700 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.081,99 | 60.200 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.260,99 | 43.080 | 42.280 | 42.280 | 42.280 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 83.985,15 | 116.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.658,22 | 3.550 | 4.000 | 3.900 | 4.100 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.658,22 | 3.550 | 4.000 | 3.900 | 4.100 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 45.229,57 | 119.900 | 107.600 | 104.400 | 105.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 45.229,57 | 119.900 | 107.600 | 104.400 | 105.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 42.316,93 | 116.900 | 104.400 | 101.300 | 101.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.912,64 | 3.000 | 3.200 | 3.100 | 3.100 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 4.754.811,95 | 3.682.350 | 2.184.730 | 1.514.810 | 1.438.310 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.754.811,95 | 3.682.350 | 2.184.730 | 1.514.810 | 1.438.310 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 840.882,82 | 21.460 | 40.960 | 37.260 | 37.260 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.830.691,07 | 1.853.290 | 1.961.470 | 1.435.350 | 1.358.850 |
| 34 Financijski rashodi | 33.994,71 | 600 | 1.300 | 200 | 200 |
| 35 Subvencije | 327.188,82 | 649.900 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 231.242,04 | 498.500 | 107.000 | 32.000 | 32.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.896,80 | 4.000 | 14.000 | 10.000 | 10.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 475.915,69 | 654.600 | 60.000 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 207.581,16 | 222.740 | 244.700 | 238.900 | 242.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 207.581,16 | 216.240 | 234.500 | 232.400 | 236.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 206.624,97 | 215.540 | 231.800 | 229.700 | 233.700 |
| 34 Financijski rashodi | 53,40 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 902,79 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 6.500 | 10.200 | 6.500 | 6.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 6.500 | 10.200 | 6.500 | 6.500 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 3.138,71 | 2.190 | 1.610 | 1.580 | 1.580 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.138,71 | 1.390 | 810 | 780 | 780 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.661,35 | 860 | 680 | 650 | 650 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 477,36 | 530 | 130 | 130 | 130 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI | 328.240,62 | 539.100 | 545.900 | 538.300 | 538.300 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 231.920,61 | 439.100 | 440.300 | 432.700 | 432.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 231.920,61 | 439.100 | 440.300 | 432.700 | 432.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 112.439,01 | 346.300 | 346.300 | 338.700 | 338.700 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 119.481,60 | 92.800 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 4.537,72 | 8.300 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.537,72 | 8.300 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.537,72 | 8.300 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 68.570,78 | 73.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 68.570,78 | 73.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.000 | 800 | 800 | 800 |
| 32 Materijalni rashodi | 64.400,78 | 66.200 | 71.400 | 71.400 | 71.400 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.170,00 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 16.801,09 | 12.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.801,09 | 12.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 16.467,55 | 10.800 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 333,54 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 6.410,42 | 6.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.410,42 | 5.700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.410,42 | 5.700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI | 513.599,51 | 894.000 | 994.000 | 974.700 | 970.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 513.050,49 | 894.000 | 994.000 | 974.700 | 970.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 513.050,49 | 894.000 | 994.000 | 974.700 | 970.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 386.186,28 | 663.000 | 908.300 | 891.000 | 886.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 126.864,21 | 231.000 | 85.700 | 83.700 | 83.700 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 549,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 549,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 367,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 181,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA | 2.128.896,02 | 4.249.200 | 4.246.200 | 4.157.900 | 4.135.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.126.222,12 | 4.175.800 | 4.175.800 | 4.087.500 | 4.065.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 260.089,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 260.089,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.866.132,64 | 4.175.800 | 4.175.800 | 4.087.500 | 4.065.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.866.132,64 | 4.175.800 | 4.175.800 | 4.087.500 | 4.065.500 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 750,78 | 69.400 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 750,78 | 69.400 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 750,78 | 69.400 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 1.923,12 | 4.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.923,12 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.923,12 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Aktivnost A410907 GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA | 104.053,75 | 150.200 | 130.200 | 128.400 | 128.400 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 104.053,75 | 150.200 | 130.200 | 128.400 | 128.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 104.053,75 | 150.200 | 130.200 | 128.400 | 128.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 54.243,47 | 99.400 | 72.300 | 70.900 | 70.900 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 32 Materijalni rashodi | 49.810,28 | 50.800 | 57.900 | 57.500 | 57.500 |
| Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA | 11.460.878,57 | 13.467.710 | 7.184.780 | 6.027.880 | 5.455.680 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.674.680,61 | 4.733.300 | 3.603.700 | 3.589.600 | 3.326.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 685.627,32 | 3.008.500 | 2.703.300 | 2.703.500 | 2.443.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 679.423,08 | 3.003.900 | 2.700.400 | 2.700.700 | 2.440.500 |
| 34 Financijski rashodi | 6.204,24 | 4.600 | 2.900 | 2.800 | 2.800 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 917.599,32 | 1.657.100 | 830.900 | 818.100 | 815.200 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 904.393,39 | 1.657.100 | 830.900 | 818.100 | 815.200 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.205,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 71.453,97 | 67.700 | 69.500 | 68.000 | 67.600 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 71.453,97 | 67.700 | 69.500 | 68.000 | 67.600 |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 301.269,18 | 351.200 | 351.200 | 351.200 | 351.200 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 301.269,18 | 351.200 | 351.200 | 351.200 | 351.200 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 301.269,18 | 351.200 | 351.200 | 351.200 | 351.200 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 315.734,90 | 703.550 | 751.200 | 827.600 | 930.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.532,15 | 19.900 | 25.600 | 13.600 | 9.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.532,15 | 19.900 | 25.600 | 13.600 | 9.100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 296.202,75 | 683.650 | 725.600 | 814.000 | 921.300 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 805,75 | 670 | 900 | 900 | 900 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 295.397,00 | 602.880 | 574.600 | 613.000 | 670.300 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 80.100 | 150.100 | 200.100 | 250.100 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 589.045,26 | 751.100 | 841.270 | 648.470 | 646.770 |
| 3 Rashodi poslovanja | 141.379,50 | 86.900 | 89.200 | 89.200 | 89.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 141.379,50 | 86.900 | 89.200 | 89.200 | 89.200 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 447.322,67 | 664.200 | 752.070 | 559.270 | 557.570 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 31.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 424.215,73 | 633.200 | 741.070 | 548.270 | 546.570 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 23.106,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 343,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 343,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 2.136,56 | 7.600 | 7.600 | 6.600 | 6.600 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.136,56 | 7.600 | 7.600 | 6.600 | 6.600 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.136,56 | 7.600 | 7.600 | 6.600 | 6.600 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 1.424.651,63 | 1.134.110 | 986.360 | 436.660 | 86.860 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.424.651,63 | 1.132.110 | 986.360 | 436.660 | 86.860 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 17.241,30 | 0 | 900.000 | 350.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.407.410,33 | 1.132.110 | 86.360 | 86.660 | 86.860 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 7.108.296,45 | 5.717.200 | 574.000 | 116.100 | 56.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 28.600 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 28.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.108.296,45 | 5.688.600 | 574.000 | 116.100 | 56.100 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 97.245,10 | 0 | 330.000 | 50.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.011.051,35 | 5.688.600 | 112.300 | 66.100 | 56.100 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0 | 131.700 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 37.705,25 | 47.700 | 43.500 | 30.600 | 30.600 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 37.705,25 | 47.700 | 43.500 | 30.600 | 30.600 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.705,25 | 47.700 | 43.500 | 30.600 | 30.600 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 6.786,05 | 1.950 | 5.950 | 1.050 | 1.050 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.786,05 | 1.950 | 5.950 | 1.050 | 1.050 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.786,05 | 1.950 | 5.950 | 1.050 | 1.050 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 572,68 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 572,68 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 572,68 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLJEČNI PROIZVODI | 21.911,25 | 70.400 | 83.800 | 82.900 | 82.300 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 0,00 | 13.200 | 26.600 | 25.700 | 25.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 13.200 | 26.600 | 25.700 | 25.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 13.200 | 26.600 | 25.700 | 25.100 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 21.911,25 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.911,25 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 21.911,25 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 |
| Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE | 2.376.435,58 | 8.468.310 | 8.459.630 | 8.287.230 | 8.243.930 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.940.677,45 | 8.230.200 | 8.230.200 | 8.057.300 | 8.014.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 374.337,20 | 8.230.200 | 5.592.600 | 5.475.700 | 5.446.900 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 217.400 | 212.700 | 211.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 374.337,20 | 8.230.200 | 5.375.200 | 5.263.000 | 5.235.200 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.566.340,25 | 0 | 2.637.600 | 2.581.600 | 2.567.600 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 85.817,12 | 0 | 2.010.000 | 1.967.400 | 1.956.700 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.480.523,13 | 0 | 627.600 | 614.200 | 610.900 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0,00 | 15.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 15.600 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 15.100 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 435.180,69 | 216.210 | 224.930 | 225.430 | 224.930 |
| 3 Rashodi poslovanja | 136.326,89 | 212.210 | 224.930 | 225.430 | 224.930 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 86.651,71 | 85.780 | 70.200 | 70.700 | 70.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 49.675,18 | 126.430 | 154.730 | 154.730 | 154.730 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 298.853,80 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 298.853,80 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 577,44 | 6.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 577,44 | 6.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 577,44 | 6.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Tekući projekt T410904 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V | 61.958,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 22.820,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.820,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 22.820,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 39.138,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 39.138,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 34.942,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.195,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T410905 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE | 86.524,99 | 98.170 | 100.300 | 100.450 | 100.530 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 23.543,29 | 24.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.543,29 | 24.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 23.543,29 | 24.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 62.981,70 | 73.970 | 75.300 | 75.450 | 75.530 |
| 3 Rashodi poslovanja | 62.981,70 | 73.970 | 75.300 | 75.450 | 75.530 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 62.981,70 | 73.970 | 75.300 | 75.450 | 75.530 |
| Tekući projekt T410906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI | 15.574,67 | 75.530 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 33.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 33.700 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 33.700 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 15.574,67 | 41.830 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.574,67 | 41.830 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 15.124,12 | 36.680 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 450,55 | 5.150 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T410907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII | 0,00 | 0 | 238.400 | 204.200 | 204.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 93.000 | 58.800 | 58.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 93.000 | 58.800 | 58.600 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 91.000 | 56.800 | 56.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 0 | 145.400 | 145.400 | 145.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 145.400 | 145.400 | 145.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 135.900 | 135.900 | 135.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | 23.735.299,47 | 39.562.700 | 44.205.000 | 43.454.600 | 43.323.100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.363.600,00 | 34.716.000 | 39.642.000 | 38.801.600 | 38.592.100 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 3.339.835,72 | 4.846.700 | 4.563.000 | 4.653.000 | 4.731.000 |
| Izvor 5. POMOĆI | 31.863,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 23.735.299,47 | 39.562.700 | 44.205.000 | 43.454.600 | 43.323.100 |
| Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 23.735.299,47 | 39.562.700 | 44.188.300 | 43.454.600 | 43.323.100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.363.600,00 | 34.716.000 | 39.625.300 | 38.801.600 | 38.592.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.670.600,00 | 33.133.600 | 37.885.300 | 37.392.200 | 37.459.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.860.500,00 | 9.197.300 | 10.957.300 | 11.155.300 | 11.313.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.810.100,00 | 23.936.300 | 26.928.000 | 26.236.900 | 26.145.700 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 693.000,00 | 1.582.400 | 1.740.000 | 1.409.400 | 1.133.100 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 693.000,00 | 1.582.400 | 1.740.000 | 1.409.400 | 1.133.100 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 3.339.835,72 | 4.846.700 | 4.563.000 | 4.653.000 | 4.731.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.333.837,81 | 4.846.700 | 4.563.000 | 4.583.000 | 4.706.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.286.424,69 | 2.156.400 | 2.376.400 | 2.089.200 | 2.165.200 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 32 Materijalni rashodi | 2.022.914,92 | 2.653.800 | 2.173.100 | 2.480.300 | 2.527.300 |
| 34 Financijski rashodi | 24.498,20 | 35.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.997,91 | 0 | 0 | 70.000 | 25.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.997,91 | 0 | 0 | 70.000 | 25.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 31.863,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 31.863,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 31.863,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T212501 PILOT PROJEKT SPARK | 0,00 | 0 | 16.700 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 16.700 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 16.700 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 16.700 | 0 | 0 |
| Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE | 162.251.624,08 | 401.743.500 | 564.059.600 | 619.926.700 | 386.266.200 |
| Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE | 162.251.624,08 | 401.743.500 | 564.059.600 | 619.926.700 | 386.266.200 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 32.665.614,94 | 128.495.300 | 161.378.860 | 270.272.000 | 151.033.200 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 63.962.165,93 | 105.969.600 | 98.550.000 | 101.933.000 | 104.433.000 |
| Izvor 5. POMOĆI | 35.120.253,43 | 107.907.600 | 174.057.740 | 147.721.700 | 30.800.000 |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI | 30.503.589,78 | 59.371.000 | 130.073.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 30.886.638,66 | 34.790.000 | 33.070.000 | 34.290.000 | 35.290.000 |
| Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TJELA | 30.886.638,66 | 34.790.000 | 33.070.000 | 34.290.000 | 35.290.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 28.892.738,86 | 32.267.000 | 32.418.000 | 33.588.000 | 31.290.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 28.892.738,86 | 32.267.000 | 32.418.000 | 33.588.000 | 31.290.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 18.094.214,51 | 20.658.000 | 22.738.000 | 23.658.000 | 24.658.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.865.600,95 | 6.319.000 | 8.150.000 | 7.900.000 | 4.602.000 |
| 34 Financijski rashodi | 184.901,02 | 1.790.000 | 530.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.748.022,38 | 3.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE | 1.702.192,27 | 1.923.000 | 552.000 | 202.000 | 3.500.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.702.192,27 | 1.923.000 | 552.000 | 202.000 | 3.500.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.702.192,27 | 1.923.000 | 552.000 | 202.000 | 3.500.000 |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG) | 291.707,53 | 600.000 | 100.000 | 500.000 | 500.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 291.707,53 | 600.000 | 100.000 | 500.000 | 500.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 190.000,00 | 190.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 101.707,53 | 410.000 | 10.000 | 410.000 | 410.000 |
| Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM | 69.112.929,51 | 216.377.500 | 334.934.000 | 374.818.900 | 132.886.000 |
| Aktivnost A121201 SUFINANCIRANJE OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA | 15.420.807,47 | 21.236.000 | 21.236.000 | 21.236.000 | 21.236.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 20.456.000 | 21.236.000 | 20.456.000 | 20.456.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 20.456.000 | 21.236.000 | 20.456.000 | 20.456.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 20.456.000 | 21.236.000 | 20.456.000 | 20.456.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 7.469.903,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.469.903,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.469.903,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 7.950.904,19 | 780.000 | 0 | 780.000 | 780.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.950.904,19 | 780.000 | 0 | 780.000 | 780.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.950.904,19 | 780.000 | 0 | 780.000 | 780.000 |
| Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE | 884.566,70 | 1.745.000 | 2.930.000 | 4.070.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 1.745.000 | 2.930.000 | 4.070.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.745.000 | 2.930.000 | 4.070.000 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 1.745.000 | 2.930.000 | 4.070.000 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 884.566,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 884.566,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 683.462,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 201.104,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA | 7.639.538,37 | 38.888.000 | 28.510.000 | 36.490.000 | 5.950.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 9.044.000 | 1.100.000 | 14.531.000 | 5.950.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 9.044.000 | 1.100.000 | 14.531.000 | 5.950.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.939.000 | 50.000 | 8.910.000 | 2.450.000 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 6.105.000 | 1.050.000 | 5.621.000 | 3.500.000 |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 1.416.362,59 | 11.075.000 | 6.076.000 | 2.309.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.416.362,59 | 11.075.000 | 6.076.000 | 2.309.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.166.414,00 | 8.142.000 | 5.276.000 | 70.000 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 249.948,59 | 2.933.000 | 800.000 | 2.239.000 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 6.223.175,78 | 18.769.000 | 21.334.000 | 19.650.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.223.175,78 | 18.769.000 | 21.334.000 | 19.650.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.942.442,09 | 17.669.000 | 18.834.000 | 11.550.000 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 280.733,69 | 1.100.000 | 2.500.000 | 8.100.000 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI | 11.238.605,06 | 34.012.000 | 69.800.000 | 133.240.000 | 70.000.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 4.760.000 | 4.759.000 | 30.540.000 | 18.500.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 4.760.000 | 4.759.000 | 30.540.000 | 18.500.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.660.000 | 3.559.000 | 10.400.000 | 8.200.000 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 3.100.000 | 1.200.000 | 20.140.000 | 10.300.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 1.656.019,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.656.019,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.656.019,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 996.257,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 996.257,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.507,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 994.749,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 0,00 | 9.100.000 | 43.200.000 | 90.610.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 9.100.000 | 43.200.000 | 90.610.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 5.700.000 | 15.500.000 | 37.200.000 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 3.400.000 | 27.700.000 | 53.410.000 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 8.586.328,21 | 20.152.000 | 21.841.000 | 12.090.000 | 51.500.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.586.328,21 | 20.152.000 | 21.841.000 | 12.090.000 | 51.500.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.048.299,30 | 14.752.000 | 11.741.000 | 8.790.000 | 31.500.000 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.538.028,91 | 5.400.000 | 10.100.000 | 3.300.000 | 20.000.000 |
| Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI | 6.548.234,64 | 5.720.000 | 6.500.000 | 6.100.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 5.720.000 | 1.900.000 | 6.100.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 5.720.000 | 1.900.000 | 6.100.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 4.010.000 | 700.000 | 5.200.000 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 1.710.000 | 1.200.000 | 900.000 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 6.548.234,64 | 0 | 4.600.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.548.234,64 | 0 | 4.600.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.051.320,01 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 496.914,63 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI | 317.508,60 | 12.650.000 | 36.310.000 | 30.320.000 | 7.700.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 6.650.000 | 20.110.000 | 25.320.000 | 7.700.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 6.650.000 | 20.110.000 | 25.320.000 | 7.700.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.450.000 | 8.000.000 | 14.100.000 | 4.200.000 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 3.200.000 | 12.110.000 | 11.220.000 | 3.500.000 |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 0,00 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 317.508,60 | 2.000.000 | 16.200.000 | 5.000.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 317.508,60 | 2.000.000 | 16.200.000 | 5.000.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 169.179,63 | 2.000.000 | 16.200.000 | 5.000.000 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 148.328,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE | 799.791,75 | 1.681.500 | 3.448.000 | 9.912.900 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 0 | 6.614.900 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 0 | 3.754.900 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0 | 0 | 3.754.900 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 0 | 2.860.000 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0 | 0 | 2.860.000 | 0 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 2.555,98 | 654.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.555,98 | 654.500 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.555,98 | 654.500 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE | 797.235,77 | 877.000 | 2.948.000 | 3.298.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 524.835,07 | 513.500 | 1.148.000 | 1.148.000 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 524.835,07 | 513.500 | 1.148.000 | 1.148.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 272.400,70 | 363.500 | 1.800.000 | 2.150.000 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 272.400,70 | 363.500 | 1.800.000 | 2.150.000 | 0 |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG) | 0,00 | 150.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 150.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 150.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI | 434.957,70 | 2.500.000 | 4.300.000 | 11.100.000 | 15.000.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 2.500.000 | 2.400.000 | 11.100.000 | 5.387.400 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.500.000 | 2.400.000 | 11.100.000 | 5.387.400 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 300.000 | 100.000 | 7.600.000 | 1.387.400 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 2.200.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 434.957,70 | 0 | 1.900.000 | 0 | 9.612.600 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 434.957,70 | 0 | 1.900.000 | 0 | 9.612.600 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.332,81 | 0 | 400.000 | 0 | 6.612.600 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 394.624,89 | 0 | 1.500.000 | 0 | 3.000.000 |
| Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM | 25.378.802,62 | 71.845.000 | 107.600.000 | 80.850.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 16.475.000 | 24.900.000 | 56.595.100 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 16.475.000 | 24.900.000 | 56.595.100 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 16.475.000 | 24.900.000 | 56.595.100 | 0 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 2.454.832,07 | 0 | 0 | 3.254.900 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.454.832,07 | 0 | 0 | 3.254.900 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.454.832,07 | 0 | 0 | 3.254.900 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 4.790.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 4.790.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 4.790.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 20.915.345,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.915.345,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.915.345,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 2.008.624,62 | 47.580.000 | 52.700.000 | 21.000.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.008.624,62 | 47.580.000 | 52.700.000 | 21.000.000 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.008.624,62 | 47.580.000 | 52.700.000 | 21.000.000 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 3.000.000 | 24.500.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 3.000.000 | 24.500.000 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 3.000.000 | 24.500.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K121209 TRŽNICA VRAPČE | 3.206,25 | 3.000.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.206,25 | 3.000.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.206,25 | 3.000.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.206,25 | 3.000.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K121210 IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE PO DBREŽJE | 446.910,35 | 3.000.000 | 12.000.000 | 15.500.000 | 4.000.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 3.000.000 | 12.000.000 | 15.500.000 | 4.000.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 3.000.000 | 12.000.000 | 15.500.000 | 4.000.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.000.000 | 12.000.000 | 15.500.000 | 4.000.000 |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 446.910,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 446.910,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 446.910,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K121211 KNJIŽNICA PAROMLIN | 0,00 | 20.000.000 | 41.000.000 | 25.000.000 | 9.000.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 10.000.000 | 31.000.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 10.000.000 | 31.000.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.000.000 | 31.000.000 | 0 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 10.000.000 | 10.000.000 | 25.000.000 | 4.000.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 10.000.000 | 10.000.000 | 25.000.000 | 4.000.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.000.000 | 10.000.000 | 25.000.000 | 4.000.000 |
| Kapitalni projekt K121212 GORNJA POSTAJA STARE ŽIČARE | 0,00 | 100.000 | 800.000 | 500.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 100.000 | 800.000 | 500.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 100.000 | 800.000 | 500.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 100.000 | 800.000 | 500.000 | 0 |
| Kapitalni projekt K121213 TRŽNICA UTRINA | 0,00 | 0 | 200.000 | 500.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 200.000 | 500.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 200.000 | 500.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 200.000 | 500.000 | 0 |
| Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ | 789.393,40 | 3.375.000 | 4.250.000 | 2.852.000 | 3.058.200 |
| Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE | 789.393,40 | 3.375.000 | 4.250.000 | 2.852.000 | 3.058.200 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 789.393,40 | 3.375.000 | 4.250.000 | 2.852.000 | 3.058.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 789.393,40 | 3.375.000 | 4.250.000 | 2.852.000 | 3.058.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 789.393,40 | 3.375.000 | 4.250.000 | 2.852.000 | 3.058.200 |
| Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 25.066.689,68 | 31.199.000 | 31.279.000 | 34.279.000 | 34.279.000 |
| Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA | 5.984.021,98 | 9.199.000 | 9.279.000 | 12.279.000 | 12.279.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 189.666,90 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 199.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 189.666,90 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 199.000 |
| 35 Subvencije | 189.666,90 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 199.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 5.794.355,08 | 9.000.000 | 9.080.000 | 12.080.000 | 12.080.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.794.355,08 | 9.000.000 | 9.080.000 | 12.080.000 | 12.080.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 32 Materijalni rashodi | 5.794.355,08 | 9.000.000 | 9.080.000 | 12.080.000 | 12.080.000 |
| Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA | 19.082.667,70 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 19.082.667,70 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.082.667,70 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.082.667,70 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 |
| Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 9.765.334,29 | 19.256.000 | 28.760.000 | 20.761.000 | 20.761.000 |
| Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE | 2.212.053,47 | 7.820.000 | 10.820.000 | 10.820.000 | 10.820.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 458.611,06 | 70.000 | 1.316.000 | 996.000 | 996.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 458.611,06 | 70.000 | 1.316.000 | 996.000 | 996.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 458.611,06 | 70.000 | 1.316.000 | 996.000 | 996.000 |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 1.753.442,41 | 7.750.000 | 9.504.000 | 9.824.000 | 9.824.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 429,08 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 429,08 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.753.013,33 | 7.650.000 | 9.404.000 | 9.724.000 | 9.724.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.753.013,33 | 7.650.000 | 9.404.000 | 9.724.000 | 9.724.000 |
| Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA | 743.561,79 | 5.000.000 | 11.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 743.561,79 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 743.263,63 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 743.263,63 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 298,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 298,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 4.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 4.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 4.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ | 161.996,14 | 1.941.000 | 2.940.000 | 1.941.000 | 1.941.000 |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 161.996,14 | 1.941.000 | 2.940.000 | 1.941.000 | 1.941.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 161.996,14 | 1.941.000 | 2.940.000 | 1.941.000 | 1.941.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 161.996,14 | 1.941.000 | 2.940.000 | 1.941.000 | 1.941.000 |
| Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNjom OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 161.354,91 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 0,00 | 2.300.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.300.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.300.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 161.354,91 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 161.354,91 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 161.354,91 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA | 5.588.926,07 | 495.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25.303,04 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 318,48 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 318,48 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 24.984,56 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 24.984,56 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 89.867,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 89.867,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 89.867,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 5.473.755,85 | 415.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 292.421,19 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 102.810,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 189.611,19 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.181.334,66 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.181.334,66 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K161211 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED | 897.441,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 561.441,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.385,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.385,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 535.056,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 535.056,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 336.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 335.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 335.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA | 2.411.795,05 | 18.370.000 | 26.514.600 | 47.901.800 | 32.968.000 |
| Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE | 495.658,20 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 495.658,20 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 495.658,20 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 32 Materijalni rashodi | 495.658,20 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA | 7.331,25 | 400.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 7.331,25 | 300.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.331,25 | 300.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.331,25 | 300.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA | 969.696,47 | 2.911.000 | 4.000.000 | 5.364.100 | 0 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 647.442,63 | 2.411.000 | 3.000.000 | 4.864.100 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 647.442,63 | 2.411.000 | 3.000.000 | 4.864.100 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 647.442,63 | 2.411.000 | 3.000.000 | 4.864.100 | 0 |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG) | 322.253,84 | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 322.253,84 | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 322.253,84 | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 0 |
| Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE | 7.465,66 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.465,66 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.465,66 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.465,66 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Kapitalni projekt K171201 PODZEMNI I POLUPODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD | 931.643,47 | 4.500.000 | 5.000.000 | 8.023.000 | 8.023.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 931.643,47 | 4.500.000 | 5.000.000 | 8.023.000 | 8.023.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 931.643,47 | 4.500.000 | 5.000.000 | 8.023.000 | 8.023.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 931.643,47 | 4.500.000 | 5.000.000 | 8.023.000 | 8.023.000 |
| Tekuci projekt T171203 ZAŠTITA GRAĐEVINA OD GRAFITA | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Tekuci projekt T171204 KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA | 0,00 | 347.600 | 347.600 | 347.600 | 347.600 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 347.600 | 347.600 | 347.600 | 347.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 347.600 | 347.600 | 347.600 | 347.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 347.600 | 347.600 | 347.600 | 347.600 |
| Tekuci projekt T171205 OZELENJIVANJE DVORIŠTA | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Tekuci projekt T171206 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE | 0,00 | 6.405.000 | 14.010.060 | 31.624.100 | 22.637.400 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 4.246.800 | 6.392.260 | 3.173.500 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 3.800 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.400 | 5.100 | 5.100 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 4.243.000 | 6.384.760 | 3.166.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 4.243.000 | 6.384.760 | 3.166.000 | 0 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0,00 | 265.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 265.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 265.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 0,00 | 1.893.200 | 3.669.800 | 950.600 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 21.700 | 42.600 | 42.600 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 8.000 | 28.900 | 28.900 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.871.500 | 3.627.200 | 908.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.871.500 | 3.627.200 | 908.000 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0 | 3.948.000 | 27.500.000 | 22.637.400 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 3.948.000 | 27.500.000 | 22.637.400 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 3.948.000 | 27.500.000 | 22.637.400 |
| Tekuci projekt T171207 ZA - GREEN | 0,00 | 1.975.000 | 980.440 | 518.600 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 197.000 | 85.000 | 20.900 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 197.000 | 85.000 | 20.900 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 3.900 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 185.000 | 73.000 | 17.000 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 0,00 | 1.778.000 | 895.440 | 497.700 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.778.000 | 895.440 | 497.700 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 108.000 | 108.000 | 306.100 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.670.000 | 787.440 | 191.600 | 0 |
| Tekuci projekt T171208 AKTIVACIJA ZELENIH DVORIŠTA ZA UGLJIČNU NEUTRALNOST | 0,00 | 21.400 | 216.500 | 64.400 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 21.400 | 216.500 | 64.400 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 21.400 | 41.500 | 14.400 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 20.500 | 34.000 | 11.400 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 900 | 7.500 | 3.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 175.000 | 50.000 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0 | 175.000 | 50.000 | 0 |
| Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 701.659,28 | 9.024.000 | 5.024.000 | 5.024.000 | 5.024.000 |
| Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA | 667.061,43 | 9.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 0,00 | 5.200.000 | 5.000.000 | 4.051.000 | 3.051.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 5.200.000 | 5.000.000 | 4.051.000 | 3.051.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 5.200.000 | 5.000.000 | 4.051.000 | 3.051.000 |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 667.061,43 | 3.800.000 | 0 | 949.000 | 1.949.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 662.468,44 | 3.800.000 | 0 | 949.000 | 1.949.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 662.468,44 | 3.800.000 | 0 | 949.000 | 1.949.000 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.592,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.592,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI | 34.597,85 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 34.597,85 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 34.597,85 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.597,85 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Program 1912 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU | 1.338.554,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A191201 SEMAFORIZACIJA | 56.750,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 56.750,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 56.750,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 56.750,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A191202 PROMETNO PLANIRANJE | 206.218,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 206.218,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 206.218,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 206.218,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A191204 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA | 1.059.801,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 1.059.801,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 979.687,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 979.687,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 80.113,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 80.113,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A191205 CENTAR ZA NADZOR PROMETA | 6.614,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.614,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.614,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.614,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A191206 INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI | 2.655,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.655,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.655,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.655,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekuci projekt T191202 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgrADe | 6.514,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.649,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.649,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.649,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 2.864,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.864,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.864,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 22.178.629,72 | 69.352.000 | 100.228.000 | 100.000.000 | 122.000.000 |
| Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA | 8.700.535,57 | 26.541.000 | 28.000.000 | 19.200.000 | 41.200.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 7.828.900 | 16.652.000 | 19.200.000 | 31.081.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 7.828.900 | 16.652.000 | 19.200.000 | 31.081.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 7.828.900 | 16.652.000 | 19.200.000 | 31.081.000 |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | 0,00 | 14.154.100 | 4.170.000 | 0 | 10.119.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 14.154.100 | 4.170.000 | 0 | 10.119.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 14.154.100 | 4.170.000 | 0 | 10.119.000 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 4.819.360,88 | 2.818.000 | 7.178.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.819.360,88 | 2.818.000 | 7.178.000 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.819.360,88 | 2.818.000 | 7.178.000 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 1.740.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.740.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.740.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 3.881.174,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.881.174,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 32 Materijalni rashodi | 3.881.174,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA | 13.406.097,38 | 41.989.000 | 63.906.000 | 75.000.000 | 75.000.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 200.000 | 3.111.000 | 2.111.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 200.000 | 3.111.000 | 2.111.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 200.000 | 3.111.000 | 2.111.000 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 481.941,30 | 4.360.000 | 0 | 8.183.000 | 9.183.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 478.361,86 | 4.360.000 | 0 | 8.183.000 | 9.183.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 478.361,86 | 4.360.000 | 0 | 8.183.000 | 9.183.000 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.579,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.579,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | 5.400.915,35 | 20.729.000 | 24.456.000 | 24.456.000 | 24.456.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.400.915,35 | 20.729.000 | 24.456.000 | 24.456.000 | 24.456.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.400.915,35 | 20.729.000 | 24.456.000 | 24.456.000 | 24.456.000 |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG) | 14.422,58 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.422,58 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.422,58 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 15.250.000 | 30.800.000 | 32.290.000 | 30.800.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 15.250.000 | 30.800.000 | 32.290.000 | 30.800.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 15.250.000 | 30.800.000 | 32.290.000 | 30.800.000 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 7.508.818,15 | 1.450.000 | 8.250.000 | 6.760.000 | 8.250.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.508.818,15 | 1.450.000 | 8.250.000 | 6.760.000 | 8.250.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.508.818,15 | 1.450.000 | 8.250.000 | 6.760.000 | 8.250.000 |
| Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA | 71.996,77 | 822.000 | 822.000 | 800.000 | 800.000 |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE | 71.996,77 | 822.000 | 822.000 | 800.000 | 800.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 71.996,77 | 822.000 | 822.000 | 800.000 | 800.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 71.996,77 | 822.000 | 822.000 | 800.000 | 800.000 |
| Kapitalni projekt K211206 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA | 0,00 | 0 | 7.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 |
| Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE | 76.557.353,09 | 56.493.000 | 38.295.000 | 39.000.000 | 39.500.000 |
| Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE | 76.557.353,09 | 56.493.000 | 38.295.000 | 39.000.000 | 39.500.000 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 74.740.986,75 | 55.703.000 | 37.835.000 | 38.650.000 | 39.260.000 |
| Izvor 5. POMOĆI | 194.043,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 1.622.323,11 | 790.000 | 460.000 | 350.000 | 240.000 |
| Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 12.174.311,63 | 7.604.500 | 8.822.000 | 8.602.000 | 8.602.000 |
| Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 12.174.311,63 | 7.604.500 | 8.822.000 | 8.602.000 | 8.602.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.980.268,40 | 7.604.500 | 8.822.000 | 8.602.000 | 8.602.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.980.268,40 | 7.604.500 | 8.822.000 | 8.602.000 | 8.602.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.389.284,39 | 4.684.500 | 6.060.000 | 6.060.000 | 6.060.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 114.505,48 | 230.000 | 232.000 | 232.000 | 232.000 |
| 34 Financijski rashodi | 212.498,62 | 240.000 | 530.000 | 410.000 | 410.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 7.263.979,91 | 2.450.000 | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 194.043,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 194.043,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 194.043,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM | 64.383.041,46 | 48.836.500 | 29.421.000 | 30.346.000 | 30.846.000 |
| Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA | 1.375.212,43 | 8.801.000 | 6.826.000 | 6.826.000 | 6.836.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.375.212,43 | 8.801.000 | 6.826.000 | 6.826.000 | 6.836.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.375.212,43 | 8.801.000 | 6.826.000 | 6.826.000 | 6.836.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.371.771,33 | 8.791.000 | 6.816.000 | 6.816.000 | 6.826.000 |
| 34 Financijski rashodi | 3.441,10 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM | 4.372.355,93 | 6.862.000 | 10.920.000 | 10.920.000 | 11.420.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.372.355,93 | 6.862.000 | 10.920.000 | 10.920.000 | 11.420.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.372.355,93 | 6.862.000 | 10.920.000 | 10.920.000 | 11.420.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.285.456,14 | 6.802.000 | 10.910.000 | 10.910.000 | 11.410.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 86.899,79 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOVNI | 29.453,75 | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 40.000 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 29.453,75 | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 40.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 29.453,75 | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 40.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 29.453,75 | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 40.000 |
| Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA | 771,26 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 771,26 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 771,26 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 771,26 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Aktivnost A121305 SOPNICA | 29.563.269,36 | 4.730.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 27.970.400,00 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.970.400,00 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 27.970.400,00 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 1.592.869,36 | 730.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.592.869,36 | 730.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.592.869,36 | 730.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A121306 PODBREŽJE | 3.517.880,52 | 3.620.000 | 3.640.000 | 3.640.000 | 3.640.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.517.880,52 | 3.620.000 | 3.240.000 | 3.340.000 | 3.440.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.517.880,52 | 3.620.000 | 3.240.000 | 3.340.000 | 3.440.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.517.880,52 | 3.620.000 | 3.240.000 | 3.340.000 | 3.440.000 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 0,00 | 0 | 400.000 | 300.000 | 200.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 400.000 | 300.000 | 200.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 400.000 | 300.000 | 200.000 |
| Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA | 140.188,57 | 390.000 | 300.000 | 230.000 | 230.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 140.188,57 | 390.000 | 300.000 | 230.000 | 230.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.136,27 | 80.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.136,27 | 80.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 137.052,30 | 310.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 137.052,30 | 310.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 |
| Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU | 664.256,32 | 3.504.000 | 2.504.000 | 2.504.000 | 2.504.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 664.256,32 | 3.504.000 | 2.504.000 | 2.504.000 | 2.504.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.216,62 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 34 Financijski rashodi | 21.216,62 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 643.039,70 | 3.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 643.039,70 | 3.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA | 24.719.653,32 | 20.843.500 | 5.145.000 | 6.150.000 | 6.150.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 24.719.653,32 | 20.843.500 | 5.145.000 | 6.150.000 | 6.150.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 997.881,83 | 350.000 | 213.000 | 77.500 | 0 |
| 34 Financijski rashodi | 997.881,83 | 350.000 | 213.000 | 77.500 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.343.666,00 | 18.683.500 | 2.995.000 | 4.000.000 | 6.150.000 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.343.647,00 | 12.676.000 | 395.000 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19,00 | 6.007.500 | 2.600.000 | 2.500.000 | 3.150.000 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 18.378.105,49 | 1.810.000 | 1.937.000 | 2.072.500 | 0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 18.378.105,49 | 1.810.000 | 1.937.000 | 2.072.500 | 0 |
| Program 1313 ZAŠTITA VODA | 0,00 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| Aktivnost A131301 CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA | 0,00 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE | 4.312.965,78 | 4.937.600 | 5.291.100 | 4.991.100 | 4.991.100 |
| Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE | 4.312.965,78 | 4.937.600 | 5.291.100 | 4.991.100 | 4.991.100 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.312.965,78 | 4.937.600 | 5.291.100 | 4.991.100 | 4.991.100 |
| Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 4.058.359,67 | 4.183.400 | 4.701.900 | 4.601.900 | 4.601.900 |
| Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 4.058.359,67 | 4.183.400 | 4.701.900 | 4.601.900 | 4.601.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.058.359,67 | 4.183.400 | 4.701.900 | 4.601.900 | 4.601.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.058.359,67 | 4.183.400 | 4.701.900 | 4.601.900 | 4.601.900 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.757.182,83 | 3.688.800 | 4.105.300 | 4.105.300 | 4.105.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 301.176,84 | 494.300 | 596.300 | 496.300 | 496.300 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Program 1214 INFORMATIZACIJA | 127.891,48 | 172.900 | 107.900 | 107.900 | 107.900 |
| Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA | 127.891,48 | 172.900 | 107.900 | 107.900 | 107.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 127.891,48 | 172.900 | 107.900 | 107.900 | 107.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 120.777,69 | 165.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 120.777,69 | 165.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.113,79 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.113,79 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA | 126.714,63 | 581.300 | 481.300 | 281.300 | 281.300 |
| Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA | 45.092,59 | 400.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 45.092,59 | 400.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 45.092,59 | 400.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 45.092,59 | 400.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 |
| Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA | 81.622,04 | 180.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 81.622,04 | 180.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 81.622,04 | 180.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 81.622,04 | 180.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Tekući projekt T131401 PROSTORNE PODLOGE | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE | 1.569.310,99 | 3.151.200 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE | 1.569.310,99 | 3.151.200 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.569.310,99 | 3.151.200 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.561.903,40 | 3.151.200 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 1.561.903,40 | 3.151.200 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.561.903,40 | 3.151.200 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.538.609,76 | 3.090.200 | 3.139.000 | 3.139.000 | 3.139.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.499.583,70 | 1.899.400 | 1.923.400 | 1.925.400 | 1.923.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 39.026,06 | 1.190.700 | 1.215.500 | 1.213.500 | 1.215.500 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 23.293,64 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.293,64 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| Program 1217 PROSTORNO PLANIRANJE | 7.407,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T121701 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE | 7.407,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.407,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.407,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.407,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE | 2.510.070,35 | 5.261.000 | 7.810.700 | 3.398.600 | 3.593.600 |
| Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE | 2.510.070,35 | 5.261.000 | 7.810.700 | 3.398.600 | 3.593.600 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.510.070,35 | 3.161.000 | 6.630.700 | 3.398.600 | 3.593.600 |
| Izvor 5. POMOĆI | 0,00 | 2.100.000 | 1.180.000 | 0 | 0 |
| Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKJE SKUPŠTINE | 2.491.259,67 | 5.208.000 | 7.740.700 | 3.328.600 | 3.523.600 |
| Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE | 1.576.948,32 | 1.706.500 | 1.966.000 | 2.003.900 | 2.043.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.576.948,32 | 1.706.500 | 1.966.000 | 2.003.900 | 2.043.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.576.948,32 | 1.706.500 | 1.966.000 | 2.003.900 | 2.043.900 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.532.926,08 | 1.612.500 | 1.872.000 | 1.908.000 | 1.953.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 44.022,24 | 93.200 | 93.200 | 95.100 | 90.100 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE SKUPŠTINE | 612.785,53 | 730.700 | 752.700 | 772.700 | 777.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 612.785,53 | 730.700 | 752.700 | 772.700 | 777.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 612.785,53 | 730.700 | 752.700 | 772.700 | 777.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 264.885,53 | 382.800 | 404.800 | 424.800 | 429.800 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 347.900,00 | 347.900 | 347.900 | 347.900 | 347.900 |
| Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA | 87.812,65 | 137.800 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 87.812,65 | 137.800 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 87.812,65 | 137.800 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.912,65 | 14.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 76.900,00 | 123.800 | 148.800 | 148.800 | 148.800 |
| Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA | 93.790,42 | 440.000 | 350.000 | 355.000 | 355.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 93.790,42 | 440.000 | 350.000 | 355.000 | 355.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 86.246,03 | 260.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 86.246,03 | 260.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.544,39 | 180.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.433,46 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.110,93 | 170.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 7.138,89 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.138,89 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.138,89 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.138,89 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Aktivnost A111807 LOKALNI IZBORI | 0,00 | 0 | 3.275.000 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 3.275.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 3.275.000 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 3.275.000 | 0 | 0 |
| Aktivnost A111808 IZBORI ZA PREDsjedNIKA RH | 0,00 | 320.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 300.000 | 1.180.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 300.000 | 1.180.000 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 300.000 | 1.180.000 | 0 | 0 |
| Aktivnost A111809 IZBORI ZA HRVATSKI SABOR | 0,00 | 995.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 975.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 975.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 975.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A111810 IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE | 112.783,86 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 112.783,86 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 112.783,86 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 112.783,86 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Aktivnost A111811 IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT | 0,00 | 845.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 825.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 825.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 825.000 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 18.810,68 | 53.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU | 18.810,68 | 53.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 18.810,68 | 53.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.810,68 | 53.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.810,68 | 53.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE | 17.860.834,38 | 11.615.550 | 11.810.950 | 11.717.600 | 11.830.600 |
| Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE | 15.172.827,17 | 8.403.400 | 8.502.000 | 8.399.500 | 8.515.500 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.974.281,15 | 7.168.800 | 8.145.000 | 8.169.000 | 8.285.000 |
| Izvor 5. POMOĆI | 9.198.546,02 | 1.234.600 | 357.000 | 230.500 | 230.500 |
| Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 5.925.799,67 | 7.005.100 | 7.530.200 | 7.574.700 | 7.700.700 |
| Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 4.585.009,21 | 5.260.900 | 5.944.900 | 6.094.400 | 6.325.400 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.585.009,21 | 5.260.900 | 5.944.900 | 6.094.400 | 6.325.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.585.009,21 | 5.260.900 | 5.944.900 | 6.094.400 | 6.325.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.362.507,40 | 4.855.700 | 5.616.000 | 5.812.000 | 6.042.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 151.374,33 | 381.500 | 304.500 | 258.000 | 259.000 |
| 34 Financijski rashodi | 334,31 | 600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 70.793,17 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD | 2.669,27 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.669,27 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.669,27 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.669,27 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Aktivnost A112004 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA | 1.338.121,19 | 1.738.900 | 1.580.000 | 1.475.000 | 1.370.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.338.121,19 | 1.738.900 | 1.580.000 | 1.475.000 | 1.370.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.338.121,19 | 1.738.900 | 1.580.000 | 1.475.000 | 1.370.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.338.121,19 | 1.738.900 | 1.580.000 | 1.475.000 | 1.370.000 |
| Program 1215 EU PROJEKTI | 9.038.506,64 | 1.096.000 | 700.000 | 553.000 | 543.000 |
| Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU | 9.031.817,73 | 1.061.000 | 158.000 | 53.000 | 43.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 46.795,50 | 85.500 | 65.000 | 53.000 | 43.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 46.795,50 | 85.500 | 65.000 | 53.000 | 43.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 46.795,50 | 85.500 | 65.000 | 53.000 | 43.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 975.500 | 93.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 975.500 | 93.000 | 0 | 0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 146.000 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 829.500 | 93.000 | 0 | 0 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 8.985.022,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.985.022,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.440.991,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 6.544.031,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T121504 PROJEKT GENPROCURE-URBACT IV | 6.688,91 | 35.000 | 42.000 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.103,63 | 5.200 | 8.500 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.103,63 | 5.200 | 8.500 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 2.800 | 1.800 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.103,63 | 2.400 | 6.700 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 5.585,28 | 29.800 | 33.500 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.585,28 | 29.800 | 33.500 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 5.300 | 6.600 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.585,28 | 24.500 | 26.900 | 0 | 0 |
| Tekuci projekt T121505 SUFINACIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU | 0,00 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Program 1316 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA | 208.520,86 | 302.300 | 271.800 | 271.800 | 271.800 |
| Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA | 208.520,86 | 302.300 | 271.800 | 271.800 | 271.800 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 582,35 | 73.000 | 41.300 | 41.300 | 41.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 582,35 | 71.400 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 66.000 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 582,35 | 5.400 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.600 | 300 | 300 | 300 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.600 | 300 | 300 | 300 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 27.388,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.388,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 27.388,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 180.549,64 | 229.300 | 230.500 | 230.500 | 230.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 154.077,14 | 219.900 | 229.000 | 229.000 | 229.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 136.025,17 | 196.800 | 205.800 | 205.800 | 205.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.051,97 | 23.100 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.472,50 | 9.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.472,50 | 9.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA | 1.481.675,17 | 1.830.350 | 2.134.850 | 2.062.500 | 2.062.500 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.455.150,17 | 1.800.000 | 2.057.000 | 2.057.000 | 2.057.000 |
| Izvor 5. POMOĆI | 26.525,00 | 30.350 | 77.850 | 5.500 | 5.500 |
| Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.448.518,49 | 1.805.500 | 2.110.000 | 2.062.500 | 2.062.500 |
| Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 1.448.518,49 | 1.805.500 | 2.110.000 | 2.062.500 | 2.062.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.446.211,44 | 1.800.000 | 2.057.000 | 2.057.000 | 2.057.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.428.861,04 | 1.764.000 | 2.047.000 | 2.047.000 | 2.047.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.344.287,42 | 1.532.000 | 1.867.000 | 1.867.000 | 1.867.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 83.639,48 | 230.000 | 178.000 | 178.000 | 178.000 |
| 34 Financijski rashodi | 934,14 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.350,40 | 36.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.350,40 | 36.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 2.307,05 | 5.500 | 53.000 | 5.500 | 5.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 3.500 | 40.000 | 700 | 700 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 3.500 | 40.000 | 700 | 700 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.307,05 | 2.000 | 13.000 | 4.800 | 4.800 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.307,05 | 2.000 | 13.000 | 4.800 | 4.800 |
| Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE | 33.156,68 | 24.850 | 24.850 | 0 | 0 |
| Tekuci projekt T220401 PROJEKT ProGireg | 24.217,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 24.217,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 24.217,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 20.902,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.315,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekuci projekt T220408 CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE JEZGRE GRADA ZAGREBA | 8.938,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.938,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.938,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.938,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekuci projekt T220409 PLANSKE METODE I ALATI URBANE REVITALIZACIJE BROWNFIELD PODRUČJA | 0,00 | 24.850 | 24.850 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 24.850 | 24.850 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 24.850 | 24.850 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 19.850 | 19.850 | 0 | 0 |
| Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA | 1.206.332,04 | 1.381.800 | 1.174.100 | 1.255.600 | 1.252.600 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 374.252,91 | 788.000 | 740.000 | 1.239.600 | 1.252.600 |
| Izvor 5. POMOĆI | 832.079,13 | 593.800 | 434.100 | 16.000 | 0 |
| Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 349.900,32 | 766.700 | 721.500 | 1.237.100 | 1.250.100 |
| Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 349.900,32 | 766.700 | 721.500 | 1.237.100 | 1.250.100 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 349.900,32 | 766.700 | 721.500 | 1.237.100 | 1.250.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 349.900,32 | 766.700 | 721.500 | 1.237.100 | 1.250.100 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 345.347,80 | 723.400 | 640.400 | 1.109.500 | 1.122.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.342,75 | 42.700 | 80.700 | 127.200 | 127.200 |
| 34 Financijski rashodi | 209,77 | 600 | 400 | 400 | 400 |
| Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA | 856.431,72 | 615.100 | 452.600 | 18.500 | 2.500 |
| Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027. | 429,49 | 8.400 | 15.500 | 2.500 | 2.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 429,49 | 8.400 | 15.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 429,49 | 6.000 | 15.000 | 2.000 | 2.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 429,49 | 6.000 | 15.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.400 | 500 | 500 | 500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.400 | 500 | 500 | 500 |
| Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. | 805.998,61 | 212.800 | 33.000 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 23.923,10 | 12.900 | 3.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.961,02 | 12.400 | 3.000 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.961,02 | 12.400 | 3.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 962,08 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 337,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 624,56 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 97.017,30 | 103.600 | 15.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 97.017,30 | 103.600 | 15.000 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 85.645,26 | 43.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.372,04 | 60.600 | 15.000 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 685.058,21 | 96.300 | 15.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 679.606,49 | 93.300 | 15.000 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 485.323,49 | 26.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 194.283,00 | 67.300 | 15.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.451,72 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.912,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.539,08 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T320402 BUDI "STEMFLUENCER" | 50.003,62 | 20.900 | 2.600 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 7.500,54 | 3.300 | 400 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.500,54 | 3.300 | 400 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.770,62 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.729,92 | 2.200 | 400 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 42.503,08 | 17.600 | 2.200 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 42.503,08 | 17.600 | 2.200 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 15.700,11 | 5.600 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.802,97 | 12.000 | 2.200 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T320403 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021. - 2027. | 0,00 | 342.000 | 366.000 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 342.000 | 366.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 342.000 | 366.000 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 342.000 | 366.000 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T320404 TWIN SYNERGIES | 0,00 | 31.000 | 35.500 | 16.000 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 0,00 | 31.000 | 35.500 | 16.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 26.000 | 32.500 | 16.000 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 21.000 | 24.500 | 13.000 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 5.000 | 8.000 | 3.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM | 444.583.401,69 | 576.034.230 | 470.389.150 | 456.045.450 | 442.379.350 |
| Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM | 104.038.021,99 | 104.172.500 | 112.244.900 | 101.649.200 | 94.705.800 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 103.825.595,90 | 102.633.900 | 104.669.100 | 99.959.600 | 94.544.000 |
| Izvor 5. POMOĆI | 212.426,09 | 1.538.600 | 7.575.800 | 1.689.600 | 161.800 |
| Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 6.696.913,87 | 8.645.700 | 9.347.800 | 9.709.500 | 10.138.000 |
| Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 6.696.913,87 | 8.645.700 | 9.347.800 | 9.709.500 | 10.138.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.543.218,84 | 8.645.700 | 9.347.800 | 9.709.500 | 10.138.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.543.218,84 | 8.610.700 | 9.337.800 | 9.702.500 | 10.133.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.359.968,70 | 7.730.800 | 8.573.300 | 8.942.300 | 9.354.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 169.607,33 | 858.400 | 747.500 | 745.200 | 763.700 |
| 34 Financijski rashodi | 13.642,81 | 21.500 | 17.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 35.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 35.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 153.695,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 153.695,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 153.695,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI | 7.998.462,52 | 15.365.000 | 12.405.000 | 13.256.200 | 13.518.300 |
| Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA | 997.579,25 | 1.435.800 | 1.435.800 | 1.435.800 | 1.435.800 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 997.579,25 | 1.435.800 | 1.435.800 | 1.435.800 | 1.435.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 997.579,25 | 1.435.800 | 1.435.800 | 1.435.800 | 1.435.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 997.579,25 | 1.435.800 | 1.435.800 | 1.435.800 | 1.435.800 |
| Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO | 463.565,82 | 591.000 | 594.000 | 594.000 | 551.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 463.565,82 | 591.000 | 594.000 | 594.000 | 551.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 463.565,82 | 591.000 | 594.000 | 594.000 | 551.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 463.565,82 | 591.000 | 594.000 | 594.000 | 551.000 |
| Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD | 2.477,68 | 66.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.477,68 | 66.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.477,68 | 66.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.538,59 | 51.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 939,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB | 1.526.000,00 | 1.978.600 | 2.278.600 | 2.460.800 | 2.600.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.526.000,00 | 1.978.600 | 2.278.600 | 2.460.800 | 2.600.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.526.000,00 | 1.978.600 | 2.278.600 | 2.460.800 | 2.600.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.526.000,00 | 1.978.600 | 2.278.600 | 2.460.800 | 2.600.000 |
| Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA | 19.636,14 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 19.636,14 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.636,14 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 19.636,14 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Aktivnost A121006 NEPREVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM | 15.577,12 | 1.646.300 | 410.000 | 350.000 | 350.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 15.577,12 | 443.300 | 410.000 | 350.000 | 350.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.577,12 | 443.300 | 410.000 | 350.000 | 350.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.577,12 | 300.000 | 410.000 | 300.000 | 300.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 13.300 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 130.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 1.203.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.203.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 1.203.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI | 589.347,24 | 603.900 | 598.900 | 598.900 | 598.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 589.347,24 | 603.900 | 598.900 | 598.900 | 598.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 589.347,24 | 597.300 | 597.300 | 597.300 | 597.300 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 589.347,24 | 597.300 | 597.300 | 597.300 | 597.300 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 6.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 6.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA | 253.125,71 | 289.300 | 361.900 | 361.900 | 361.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 253.125,71 | 289.300 | 361.900 | 361.900 | 361.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 253.125,71 | 289.300 | 361.900 | 361.900 | 361.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.854,57 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 240.271,14 | 269.400 | 342.000 | 342.000 | 342.000 |
| Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | 3.493.124,35 | 4.238.400 | 2.543.400 | 3.738.400 | 3.738.400 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.493.124,35 | 4.238.400 | 2.543.400 | 3.738.400 | 3.738.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.493.124,35 | 4.238.400 | 2.543.400 | 3.738.400 | 3.738.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.493.124,35 | 4.238.400 | 2.543.400 | 3.738.400 | 3.738.400 |
| Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE | 536.446,55 | 606.100 | 919.000 | 919.000 | 919.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 536.446,55 | 606.100 | 919.000 | 919.000 | 919.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 536.446,55 | 606.100 | 919.000 | 919.000 | 919.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 536.446,55 | 606.100 | 919.000 | 919.000 | 919.000 |
| Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA" | 14.950,00 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 14.950,00 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.950,00 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.950,00 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA | 29.637,58 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 29.637,58 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 29.637,58 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 29.637,58 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 0,00 | 3.730.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.700.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 3.730.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.700.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 3.730.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.700.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 3.730.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.700.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Kapitalni projekt K121002 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE | 0,00 | 0 | 468.500 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 348.500 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 348.500 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 348.500 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA | 23.890,10 | 24.800 | 35.000 | 37.500 | 39.300 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 23.890,10 | 24.800 | 35.000 | 37.500 | 39.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.890,10 | 24.800 | 35.000 | 37.500 | 39.300 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 23.890,10 | 24.800 | 35.000 | 37.500 | 39.300 |
| Tekući projekt T121004 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM" | 5.666,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 5.666,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.666,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.666,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T121007 PROJEKT "CARES - Remote Healthcare for Silver Europe" | 27.438,89 | 66.000 | 78.100 | 78.100 | 42.200 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.176,22 | 10.500 | 15.400 | 15.400 | 7.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.176,22 | 10.500 | 15.400 | 15.400 | 7.200 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.499,63 | 7.000 | 9.900 | 9.900 | 3.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 676,59 | 3.500 | 5.500 | 5.500 | 3.400 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 22.262,67 | 55.500 | 62.700 | 62.700 | 35.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.262,67 | 55.500 | 62.700 | 62.700 | 35.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 18.000,53 | 34.000 | 39.700 | 39.700 | 18.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.262,14 | 21.500 | 23.000 | 23.000 | 16.200 |
| Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA | 720.095,27 | 1.176.000 | 1.412.905,27 | 1.406.900 | 1.556.900 |
| Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI | 100.795,22 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 300.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.795,22 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 300.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 100.795,22 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 300.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.795,22 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 300.000 |
| Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA | 239.935,88 | 266.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 239.935,88 | 266.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 239.935,88 | 266.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.035,88 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 238.900,00 | 263.000 | 342.000 | 342.000 | 342.000 |
| Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I HRVATSKIH BRANITELJA | 19.252,26 | 31.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 19.252,26 | 31.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.252,26 | 31.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 19.252,26 | 31.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA | 16.043,66 | 52.400 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 16.043,66 | 52.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.043,66 | 52.400 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.043,66 | 52.400 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A121606 SAVJETOVAŠTVA ZA HRVATSKE BRANITELJE | 34.277,26 | 79.200 | 80.000 | 89.000 | 89.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 34.277,26 | 79.200 | 80.000 | 89.000 | 89.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 34.277,26 | 79.200 | 80.000 | 89.000 | 89.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 34.277,26 | 79.200 | 80.000 | 89.000 | 89.000 |
| Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA | 84.013,49 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 84.013,49 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 84.013,49 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 84.013,49 | 92.900 | 92.900 | 92.900 | 92.900 |
| Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA | 81.487,72 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 400.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 81.487,72 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 400.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 81.487,72 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 400.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 81.487,72 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 400.000 |
| Aktivnost A121611 POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE | 100.626,44 | 104.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.626,44 | 104.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 100.626,44 | 104.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.626,44 | 104.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Aktivnost A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA | 43.663,34 | 150.000 | 175.000 | 160.000 | 160.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 43.663,34 | 150.000 | 175.000 | 160.000 | 160.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 43.663,34 | 150.000 | 175.000 | 160.000 | 160.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 43.663,34 | 150.000 | 175.000 | 160.000 | 160.000 |
| Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE | 28.789.225,70 | 41.202.700 | 48.452.900 | 45.040.000 | 43.231.000 |
| Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE | 11.026.591,97 | 15.797.200 | 18.845.900 | 18.778.200 | 18.778.200 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.026.591,97 | 15.797.200 | 18.845.900 | 18.778.200 | 18.778.200 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.026.591,97 | 15.797.200 | 18.845.900 | 18.778.200 | 18.778.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 107.280,92 | 324.000 | 305.000 | 205.000 | 205.000 |
| 34 Financijski rashodi | 102.302,38 | 106.200 | 106.200 | 106.200 | 106.200 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.817.008,67 | 15.367.000 | 18.434.700 | 18.467.000 | 18.467.000 |
| Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA | 305.453,81 | 339.600 | 443.000 | 443.000 | 443.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 305.453,81 | 339.600 | 443.000 | 443.000 | 443.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 305.453,81 | 339.600 | 443.000 | 443.000 | 443.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.553,81 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 303.900,00 | 336.600 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI | 183.800,46 | 207.600 | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 183.800,46 | 207.600 | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 183.800,46 | 207.600 | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 800,46 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 183.000,00 | 204.600 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE | 66.499,00 | 83.000 | 245.000 | 245.000 | 260.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 66.499,00 | 83.000 | 245.000 | 245.000 | 260.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 66.499,00 | 83.000 | 245.000 | 245.000 | 260.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 66.499,00 | 83.000 | 245.000 | 245.000 | 260.000 |
| Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA | 728.307,32 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 728.307,32 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 728.307,32 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 728.307,32 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE | 1.238,79 | 132.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.238,79 | 132.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.238,79 | 132.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.238,79 | 32.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Aktivnost A122108 ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT" | 66.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 66.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 66.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 66.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ | 6.228.746,17 | 11.345.000 | 13.452.000 | 13.452.000 | 13.452.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.228.746,17 | 11.345.000 | 13.452.000 | 13.452.000 | 13.452.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.228.746,17 | 11.345.000 | 13.452.000 | 13.452.000 | 13.452.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.228.746,17 | 11.345.000 | 13.452.000 | 13.452.000 | 13.452.000 |
| Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM | 475.744,27 | 1.696.600 | 1.816.400 | 1.668.900 | 1.738.900 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 475.744,27 | 1.696.600 | 1.816.400 | 1.668.900 | 1.738.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 475.744,27 | 1.646.600 | 1.816.400 | 1.668.900 | 1.738.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 326.932,04 | 1.262.600 | 1.515.400 | 1.367.900 | 1.437.900 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.985,00 | 234.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 127.827,23 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD | 8.889.012,95 | 9.000.000 | 10.000.000 | 6.850.000 | 5.300.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.889.012,95 | 9.000.000 | 10.000.000 | 6.850.000 | 5.300.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.886.326,91 | 9.000.000 | 10.000.000 | 6.850.000 | 5.300.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.886.326,91 | 9.000.000 | 10.000.000 | 6.850.000 | 5.300.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.686,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.686,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A122114 SOCIJALNE USLUGE | 749.429,02 | 752.000 | 913.000 | 1.013.000 | 1.013.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 749.429,02 | 752.000 | 913.000 | 1.013.000 | 1.013.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 749.429,02 | 752.000 | 913.000 | 1.013.000 | 1.013.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.553,82 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 747.875,20 | 749.000 | 910.000 | 1.010.000 | 1.010.000 |
| Aktivnost A122115 PROGRAM OSNAŽIVANJA I POTICANJA ZAPOSŁJIVIH SKUPINA GRABANA | 0,00 | 0 | 200.000 | 243.000 | 263.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 200.000 | 243.000 | 263.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 200.000 | 243.000 | 263.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 40.000 | 43.000 | 63.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0 | 80.000 | 100.000 | 100.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0 | 80.000 | 100.000 | 100.000 |
| Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA PLUS | 332,15 | 82.100 | 81.800 | 3.500 | 3.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 11.900 | 11.900 | 200 | 200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 11.900 | 11.900 | 200 | 200 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 11.900 | 11.900 | 200 | 200 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 332,15 | 70.200 | 69.900 | 3.300 | 3.300 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 3 Rashodi poslovanja | 332,15 | 70,00 | 69,700 | 3,100 | 3,100 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 332,15 | 4,300 | 4,000 | 300 | 300 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 65,000 | 65,000 | 2,100 | 2,100 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE | 12.433,52 | 6,000 | 77,500 | 3,100 | 3,000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 805,75 | 1,000 | 3,900 | 500 | 500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 805,75 | 1,000 | 3,900 | 500 | 500 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 805,75 | 1,000 | 3,900 | 500 | 500 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 11.627,77 | 5,000 | 73,600 | 2,600 | 2,500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.627,77 | 4,800 | 73,500 | 2,500 | 2,400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.111,05 | 1,100 | 9,300 | 400 | 400 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.481,32 | 2,800 | 8,700 | 1,500 | 1,500 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 3.035,40 | 700 | 55,300 | 400 | 300 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVNO AKTIVNI" | 12.872,52 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 12.872,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.872,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 980,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.892,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T122113 SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA | 42.363,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 42.363,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 42.363,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 42.363,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T122114 PROJEKT "ZAŽELI ZA POTREBITE ZAGREBA" | 0,00 | 241,600 | 571,300 | 533,300 | 169,400 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 73,700 | 142,700 | 133,300 | 69,400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 73,700 | 142,700 | 133,300 | 69,400 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 10,700 | 10,700 | 1,300 | 300 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 61,000 | 130,000 | 130,000 | 69,000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 167,900 | 428,600 | 400,000 | 100,000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 167,900 | 428,600 | 400,000 | 100,000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 60,300 | 77,600 | 49,000 | 1,900 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 106,600 | 350,000 | 350,000 | 98,000 |
| Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA | 53.104.020,63 | 19.494.900 | 11.075.000 | 8.275.000 | 4.450.000 |
| Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD | 5.475.007,39 | 5.914.900 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.475.007,39 | 5.914.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.475.007,39 | 5.914.900 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 86.175,93 | 214,900 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.388.831,46 | 5.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE | 47.416.694,13 | 13.400.000 | 11.075.000 | 8.275.000 | 4.450.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 47.416.694,13 | 13.400.000 | 11.075.000 | 8.275.000 | 4.450.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 47.416.694,13 | 13.400.000 | 11.075.000 | 8.275.000 | 4.450.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 47.416.694,13 | 13.400.000 | 11.075.000 | 8.275.000 | 4.450.000 |
| Tekući projekt T122301 KOMPENZACIJSKE MJERE - RODITELJ ODGOJITELJ | 212.319,11 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 212.319,11 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 212.319,11 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Subvencije | 151.561,21 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 60.757,90 | 70,000 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 5.057.196,66 | 9.550.200 | 16.899.100 | 16.142.100 | 14.742.100 |
| Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM | 89.243,84 | 238.500 | 427.100 | 406.100 | 406.100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 89.243,84 | 238.500 | 427.100 | 406.100 | 406.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 89.243,84 | 238.500 | 427.100 | 406.100 | 406.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.034,77 | 68,900 | 111,100 | 100,100 | 100,100 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 76.209,07 | 129,700 | 266,000 | 266,000 | 266,000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 39,900 | 50,000 | 40,000 | 40,000 |
| Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM | 332.882,96 | 367.700 | 478.000 | 478.000 | 478.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 332.882,96 | 367.700 | 478.000 | 478.000 | 478.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 332.882,96 | 367.700 | 478.000 | 478.000 | 478.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.082,96 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 331.800,00 | 365.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM | 929.100,00 | 2.800.000 | 3.820.000 | 3.300.000 | 2.000.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 929.100,00 | 2.800.000 | 3.820.000 | 3.300.000 | 2.000.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 929.100,00 | 2.800.000 | 3.820.000 | 3.300.000 | 2.000.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 929.100,00 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 1.300.000 | 1.820.000 | 1.300.000 | 0 |
| Aktivnost A132105 ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 3.700.000,00 | 6.000.000 | 12.046.000 | 11.830.000 | 11.730.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.700.000,00 | 6.000.000 | 12.046.000 | 11.830.000 | 11.730.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.700.000,00 | 6.000.000 | 12.046.000 | 11.830.000 | 11.730.000 |
| 35 Subvencije | 3.700.000,00 | 6.000.000 | 12.046.000 | 11.830.000 | 11.730.000 |
| Aktivnost A132107 USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA | 0,00 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA PLUS | 321,07 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 321,07 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 321,07 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 3.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 5.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 321,07 | 5.000 | 200 | 200 | 200 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE" | 0,00 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 0,00 | 14.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 14.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 2.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 9.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 1.000 | 200 | 200 | 200 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Tekući projekt T132103 PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION" | 5.648,79 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 5.648,79 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.648,79 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 348,79 | 4.600 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 5.300,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE | 1.672.107,34 | 8.738.000 | 12.652.200 | 7.819.500 | 7.069.500 |
| Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 33.923,95 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 33.923,95 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.923,95 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 33.923,95 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE | 1.621.338,60 | 8.700.000 | 4.650.000 | 5.450.000 | 5.900.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.621.338,60 | 8.700.000 | 4.650.000 | 5.450.000 | 5.900.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.621.338,60 | 5.400.000 | 4.650.000 | 5.450.000 | 5.900.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.621.338,60 | 5.400.000 | 4.650.000 | 5.450.000 | 5.900.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 3.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K142101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE | 0,00 | 0 | 6.852.200 | 2.369.500 | 1.169.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 52.200 | 1.169.500 | 1.169.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 0 | 850.000 | 850.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 0 | 850.000 | 850.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 52.200 | 319.500 | 319.500 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0 | 52.200 | 319.500 | 319.500 |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 0,00 | 0 | 6.800.000 | 1.200.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 6.800.000 | 1.200.000 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 6.800.000 | 1.200.000 | 0 |
| Kapitalni projekt K142102 PROŠIRENJE KAPACITETA DOMOVA ZA STARIJE | 0,00 | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K142103 PROŠIRENJE KAPACITETA ZA PALIJATIVNU SKRB | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 16.844,79 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 16.844,79 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.844,79 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 16.844,79 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREBAČKI CENTAR ZA NEOVISNO ŽIVLJENJE | 1.624.713,48 | 2.747.000 | 3.427.000 | 3.609.500 | 3.720.500 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.253.289,39 | 2.252.500 | 2.846.500 | 3.029.000 | 3.140.000 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 42,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5. POMOĆI | 371.380,23 | 494.500 | 580.500 | 580.500 | 580.500 |
| Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.624.713,48 | 2.747.000 | 3.427.000 | 3.609.500 | 3.720.500 |
| Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 1.624.713,48 | 2.747.000 | 3.427.000 | 3.609.500 | 3.720.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.253.289,39 | 2.252.500 | 2.846.500 | 3.029.000 | 3.140.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.115.719,31 | 2.062.700 | 2.836.000 | 2.989.000 | 3.140.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 955.394,94 | 1.714.000 | 2.515.000 | 2.668.000 | 2.808.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 159.424,37 | 347.800 | 318.500 | 318.500 | 329.500 |
| 34 Financijski rashodi | 900,00 | 900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 137.570,08 | 189.800 | 10.500 | 40.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 137.570,08 | 189.800 | 10.500 | 40.000 | 0 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 42,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 42,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 42,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 371.380,23 | 494.500 | 580.500 | 580.500 | 580.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 347.243,32 | 426.500 | 568.000 | 568.000 | 568.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 187.177,67 | 248.500 | 411.000 | 411.000 | 411.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 159.449,07 | 176.400 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 34 Financijski rashodi | 616,58 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 24.136,91 | 68.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.136,91 | 68.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVA LIŠTE LUKA RITZ | 306.316,32 | 515.000 | 654.100 | 700.000 | 749.000 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 286.957,13 | 515.000 | 654.100 | 700.000 | 749.000 |
| Izvor 5. POMOĆI | 535,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 6. DONACIJE | 18.824,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 306.316,32 | 515.000 | 654.100 | 700.000 | 749.000 |
| Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 305.781,16 | 515.000 | 654.100 | 700.000 | 749.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 286.957,13 | 515.000 | 654.100 | 700.000 | 749.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 281.744,82 | 507.000 | 649.100 | 695.000 | 744.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 227.584,91 | 438.000 | 525.200 | 571.100 | 620.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 53.997,34 | 68.500 | 123.400 | 123.400 | 123.400 |
| 34 Financijski rashodi | 162,57 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.212,31 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.212,31 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 18.824,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.824,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 18.394,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 430,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T312101 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE" | 535,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 535,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 535,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 535,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER | 1.072.407,41 | 1.824.000 | 2.136.000 | 2.228.000 | 2.324.000 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 790.695,00 | 1.511.000 | 1.823.000 | 1.915.000 | 2.011.000 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 22.321,23 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Izvor 5. POMOĆI | 259.391,18 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| Izvor 6. DONACIJE | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.072.407,41 | 1.824.000 | 2.136.000 | 2.228.000 | 2.324.000 |
| Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 1.072.407,41 | 1.824.000 | 2.136.000 | 2.228.000 | 2.324.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 790.695,00 | 1.511.000 | 1.823.000 | 1.915.000 | 2.011.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 790.695,00 | 1.278.200 | 1.783.000 | 1.915.000 | 2.011.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 519.200,00 | 1.006.000 | 1.433.000 | 1.546.000 | 1.600.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 32 Materijalni rashodi | 271.195,00 | 271.900 | 349.500 | 368.400 | 410.200 |
| 34 Financijski rashodi | 300,00 | 300 | 500 | 600 | 800 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 232.800 | 40.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 232.800 | 40.000 | 0 | 0 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 22.321,23 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.321,23 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.206,23 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 34 Financijski rashodi | 115,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 259.391,18 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 259.391,18 | 300.000 | 300.000 | 305.000 | 305.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 213.172,84 | 229.000 | 210.000 | 215.000 | 215.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 46.218,34 | 71.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA | 5.353.618,26 | 6.403.200 | 7.489.400 | 7.815.200 | 8.204.400 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.242.471,92 | 6.022.200 | 7.211.400 | 7.524.800 | 7.901.000 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 77.244,12 | 351.000 | 248.000 | 260.400 | 273.400 |
| Izvor 6. DONACIJE | 33.902,22 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 5.353.618,26 | 6.403.200 | 7.489.400 | 7.815.200 | 8.204.400 |
| Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 5.353.618,26 | 6.403.200 | 7.489.400 | 7.815.200 | 8.204.400 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.242.471,92 | 6.022.200 | 7.211.400 | 7.524.800 | 7.901.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.160.256,75 | 5.762.000 | 6.806.800 | 7.147.400 | 7.504.600 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.773.458,12 | 2.245.300 | 3.357.000 | 3.525.000 | 3.701.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 977.114,07 | 1.227.300 | 1.228.200 | 1.289.700 | 1.354.000 |
| 34 Financijski rashodi | 1.518,63 | 5.300 | 2.300 | 2.400 | 2.600 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.408.165,93 | 2.284.100 | 2.219.300 | 2.330.300 | 2.446.800 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 82.215,17 | 260.200 | 404.600 | 377.400 | 396.400 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.125,00 | 4.000 | 135.000 | 94.500 | 99.200 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 79.090,17 | 256.200 | 269.600 | 282.900 | 297.200 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 77.244,12 | 351.000 | 248.000 | 260.400 | 273.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 77.244,12 | 215.500 | 248.000 | 260.400 | 273.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 69.609,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.617,52 | 15.400 | 2.000 | 2.200 | 2.400 |
| 34 Financijski rashodi | 563,07 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.454,00 | 200.000 | 245.000 | 257.200 | 270.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 135.500 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 75.200 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 60.300 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 33.902,22 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.902,22 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.902,22 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB" | 740.619,12 | 977.000 | 1.136.700 | 1.184.000 | 1.243.000 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 675.720,68 | 939.600 | 1.108.700 | 1.165.000 | 1.224.000 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 1.084,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.137,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5. POMOĆI | 27.510,00 | 27.200 | 28.000 | 19.000 | 19.000 |
| Izvor 6. DONACIJE | 35.166,25 | 10.200 | 0 | 0 | 0 |
| Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 740.619,12 | 977.000 | 1.136.700 | 1.184.000 | 1.243.000 |
| Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 709.967,04 | 927.000 | 1.081.700 | 1.129.000 | 1.188.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 645.068,60 | 889.600 | 1.053.700 | 1.110.000 | 1.169.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 645.068,60 | 877.500 | 1.051.700 | 1.109.500 | 1.168.500 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 411.253,77 | 566.300 | 666.000 | 716.200 | 765.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 233.377,09 | 310.700 | 385.200 | 392.800 | 402.800 |
| 34 Financijski rashodi | 437,74 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 12.100 | 2.000 | 500 | 500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 12.100 | 2.000 | 500 | 500 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 1.084,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.084,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.084,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.137,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.137,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.137,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 24.032,11 | 21.100 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.132,16 | 16.900 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.254,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.877,79 | 16.900 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 899,95 | 4.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 899,95 | 4.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 3.477,89 | 6.100 | 9.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.477,89 | 6.100 | 9.000 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.477,89 | 6.100 | 9.000 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 35.166,25 | 10.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 34.550,62 | 10.200 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 22.479,12 | 9.400 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.048,07 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Financijski rashodi | 23,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 615,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 615,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI | 30.652,08 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.652,08 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.652,08 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.652,08 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Glava 02107 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MALI DOM | 1.655.826,30 | 3.240.900 | 4.045.600 | 4.261.300 | 4.440.800 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.109.512,48 | 2.847.000 | 3.610.000 | 3.800.500 | 3.980.000 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 127.718,47 | 44.400 | 47.800 | 51.400 | 51.400 |
| Izvor 5. POMOĆI | 417.961,85 | 349.300 | 387.600 | 409.200 | 409.200 |
| Izvor 6. DONACIJE | 633,50 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.655.826,30 | 3.240.900 | 4.045.600 | 4.261.300 | 4.440.800 |
| Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 1.651.864,31 | 3.226.400 | 4.030.600 | 4.246.300 | 4.425.800 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.105.550,49 | 2.832.500 | 3.595.000 | 3.785.500 | 3.965.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.093.699,52 | 2.414.500 | 3.464.000 | 3.775.500 | 3.965.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 910.800,00 | 1.647.000 | 2.743.800 | 3.024.800 | 3.184.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 182.299,52 | 765.500 | 717.200 | 747.700 | 777.700 |
| 34 Financijski rashodi | 600,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.850,97 | 418.000 | 131.000 | 10.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.850,97 | 418.000 | 131.000 | 10.000 | 0 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 127.718,47 | 44.400 | 47.800 | 51.400 | 51.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 102.609,47 | 44.400 | 47.800 | 51.400 | 51.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 24.332,68 | 22.000 | 20.000 | 27.000 | 27.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 72.425,41 | 21.600 | 26.300 | 23.500 | 23.500 |
| 34 Financijski rashodi | 4.293,24 | 800 | 1.500 | 900 | 900 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.128,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.109,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.109,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 360,91 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 360,91 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 360,91 | 12.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 338.108,66 | 312.300 | 358.400 | 380.000 | 380.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 328.481,76 | 310.300 | 358.400 | 380.000 | 380.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 178.657,04 | 244.500 | 245.300 | 256.900 | 256.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 149.390,97 | 65.600 | 112.900 | 122.900 | 122.900 |
| 34 Financijski rashodi | 433,75 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.626,90 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.626,90 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 1.187,90 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.187,90 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.187,90 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 78.304,38 | 10.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 73.766,88 | 10.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 5.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 34.793,08 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 34 Financijski rashodi | 61,49 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 38.912,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.537,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.537,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 633,50 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 633,50 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 32 Materijalni rashodi | 633,50 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tekući projekt T712101 SAVJETOVAIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 3.961,99 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.961,99 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.961,99 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.961,99 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE | 34.632.956,60 | 45.782.000 | 51.306.220 | 56.399.720 | 52.051.820 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.305.395,93 | 23.519.220 | 28.566.220 | 33.622.820 | 29.277.020 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 157.302,01 | 174.700 | 233.300 | 233.300 | 233.300 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 22.763.385,50 | 22.049.440 | 22.473.900 | 22.510.800 | 22.510.800 |
| Izvor 5. POMOĆI | 356.299,53 | 36.540 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| Izvor 6. DONACIJE | 50.573,63 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 |
| Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 34.632.956,60 | 45.782.000 | 51.306.220 | 56.399.720 | 52.051.820 |
| Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 33.788.763,53 | 45.036.300 | 50.394.220 | 55.487.720 | 51.139.820 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.654.785,63 | 20.554.500 | 25.435.200 | 30.491.800 | 26.146.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.654.785,63 | 19.709.000 | 24.059.300 | 27.258.200 | 24.552.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.371.564,57 | 14.319.200 | 16.414.600 | 16.456.600 | 16.456.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.269.243,91 | 5.389.800 | 7.644.700 | 10.801.600 | 8.096.300 |
| 34 Financijski rashodi | 13.977,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 845.500 | 1.375.900 | 3.233.600 | 1.593.600 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 845.500 | 903.200 | 2.578.200 | 1.468.200 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0 | 472.700 | 655.400 | 125.400 |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 2.109.152,63 | 2.219.020 | 2.219.020 | 2.219.020 | 2.219.020 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.107.302,63 | 2.186.020 | 2.186.020 | 2.186.020 | 2.186.020 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.169.100,00 | 1.243.620 | 1.243.620 | 1.243.620 | 1.243.620 |
| 32 Materijalni rashodi | 928.372,63 | 931.370 | 931.370 | 931.370 | 931.370 |
| 34 Financijski rashodi | 5.050,00 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.780,00 | 4.830 | 4.830 | 4.830 | 4.830 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.850,00 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.850,00 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 157.302,01 | 174.700 | 233.300 | 233.300 | 233.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 157.302,01 | 174.700 | 233.300 | 233.300 | 233.300 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 12.400,00 | 19.000 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 144.901,59 | 155.700 | 203.900 | 203.900 | 203.900 |
| 34 Financijski rashodi | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 22.763.385,50 | 22.049.440 | 22.473.900 | 22.510.800 | 22.510.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.218.689,09 | 21.893.540 | 22.033.700 | 22.070.600 | 22.070.600 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 14.864.071,88 | 13.333.340 | 13.943.300 | 13.943.300 | 13.943.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.038.800,07 | 8.435.400 | 7.978.300 | 8.015.200 | 8.015.200 |
| 34 Financijski rashodi | 84.252,34 | 50.700 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 230.325,20 | 74.100 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.239,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 544.696,41 | 155.900 | 440.200 | 440.200 | 440.200 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 762,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 518.983,49 | 150.900 | 425.200 | 425.200 | 425.200 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 24.950,42 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 53.564,13 | 36.540 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 53.564,13 | 36.540 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 53.564,13 | 36.540 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 50.573,63 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 32.393,55 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.871,59 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.178,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 343,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.180,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.180,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A812103 GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE | 541.457,67 | 745.700 | 912.000 | 912.000 | 912.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 541.457,67 | 745.700 | 912.000 | 912.000 | 912.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 539.280,03 | 745.700 | 912.000 | 912.000 | 912.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 480.363,99 | 682.100 | 835.000 | 835.000 | 835.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 58.916,04 | 63.600 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.177,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.177,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Aktivnost A812105 REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH JEDINICA BORAVKA | 262.908,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 262.908,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 24.784,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 18.684,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.099,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 238.124,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 166.900,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 71.224,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T812101 GERONTO ZAJEDNICA - ŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA | 39.826,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 39.826,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 36.482,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 22.185,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.259,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Financijski rashodi | 37,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.344,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.344,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE | 294.776.140,40 | 409.867.330 | 287.289.430 | 277.538.730 | 274.280.230 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 14.236.681,16 | 21.406.220 | 20.827.930 | 18.545.530 | 18.450.130 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 23.234.282,17 | 32.704.800 | 24.228.400 | 24.002.400 | 24.404.500 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 239.361.501,99 | 278.540.910 | 212.117.500 | 216.778.900 | 220.226.200 |
| Izvor 5. POMOĆI | 16.143.501,65 | 75.490.200 | 29.621.600 | 17.741.700 | 10.723.000 |
| Izvor 6. DONACIJE | 1.735.352,47 | 1.667.800 | 417.500 | 393.600 | 399.700 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 64.820,96 | 57.400 | 76.500 | 76.600 | 76.700 |
| Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 288.400.008,12 | 345.019.140 | 277.802.830 | 268.319.030 | 264.973.130 |
| Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 282.731.987,73 | 331.471.910 | 268.110.700 | 261.534.500 | 258.438.600 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.165.581,65 | 3.432.700 | 6.302.900 | 6.789.600 | 6.763.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.067.735,67 | 1.346.700 | 4.670.900 | 5.189.600 | 5.163.500 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 265.296,90 | 443.170 | 636.500 | 481.000 | 407.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.791.876,16 | 902.730 | 4.033.400 | 4.707.600 | 4.755.000 |
| 34 Financijski rashodi | 10.562,61 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 97.845,98 | 2.086.000 | 1.632.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 26.935,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.910,24 | 2.086.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0 | 32.000 | 0 | 0 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 22.607.580,52 | 32.149.300 | 23.309.400 | 23.083.400 | 23.485.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.243.364,41 | 24.296.786 | 21.329.800 | 21.065.500 | 21.023.200 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.193.493,62 | 8.484.150 | 7.423.800 | 7.467.100 | 7.505.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.917.698,11 | 15.644.336 | 13.759.300 | 13.454.500 | 13.373.500 |
| 34 Financijski rashodi | 93.526,47 | 104.800 | 108.300 | 105.500 | 105.900 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 28.112,02 | 45.500 | 26.200 | 27.200 | 27.200 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 10.534,19 | 18.000 | 12.200 | 11.200 | 11.200 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.364.216,11 | 7.188.900 | 1.979.600 | 2.017.900 | 2.462.300 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 11.082,12 | 93.800 | 19.300 | 34.500 | 34.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.340.258,99 | 5.150.900 | 1.540.300 | 1.563.400 | 1.569.700 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 12.875,00 | 1.944.200 | 420.000 | 420.000 | 858.100 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 0,00 | 663.614 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 663.614 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 239.361.501,99 | 278.540.910 | 212.117.500 | 216.778.900 | 220.226.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 238.255.022,74 | 276.290.310 | 210.054.700 | 214.952.000 | 218.535.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 182.267.557,81 | 214.577.090 | 176.912.500 | 181.240.700 | 184.290.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 54.743.975,25 | 61.005.360 | 32.804.400 | 33.431.900 | 33.964.400 |
| 34 Financijski rashodi | 576.659,73 | 659.560 | 191.900 | 178.100 | 179.200 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 24.048,66 | 35.200 | 64.800 | 65.200 | 65.600 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 642.781,29 | 13.100 | 81.100 | 36.100 | 36.100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.106.479,25 | 2.250.600 | 2.062.800 | 1.826.900 | 1.690.800 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 14.322,04 | 214.000 | 94.500 | 60.300 | 61.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.091.499,85 | 1.904.700 | 1.655.900 | 1.465.600 | 1.469.800 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 657,36 | 131.900 | 312.400 | 301.000 | 160.000 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 3.949,98 | 6.100 | 51.000 | 32.900 | 23.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.949,98 | 6.100 | 51.000 | 32.900 | 23.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.949,98 | 6.100 | 51.000 | 32.900 | 23.500 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 5.686.305,19 | 11.648.100 | 4.207.600 | 3.723.900 | 3.630.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.651.961,66 | 11.606.800 | 4.202.300 | 3.719.000 | 3.626.200 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.089.801,72 | 2.665.700 | 2.417.900 | 2.232.600 | 2.238.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.258.683,80 | 8.405.100 | 1.467.900 | 1.219.800 | 1.130.600 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 34 Financijski rashodi | 18.456,37 | 53.000 | 54.600 | 3.200 | 3.200 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 262.512,64 | 283.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 22.507,13 | 200.000 | 7.900 | 9.400 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 34.343,53 | 41.300 | 5.300 | 4.900 | 4.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.343,53 | 41.300 | 5.300 | 4.900 | 4.000 |
| Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 516,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 516,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 516,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 3.990.314,17 | 2.447.600 | 2.262.500 | 2.266.900 | 2.212.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.990.314,17 | 2.447.600 | 2.262.500 | 2.266.900 | 2.212.900 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.013.312,15 | 2.415.800 | 678.500 | 682.700 | 688.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.977.002,02 | 31.800 | 1.584.000 | 1.584.200 | 1.524.500 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 2.744.888,71 | 1.522.000 | 1.628.700 | 1.613.700 | 1.620.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.019.633,20 | 1.368.000 | 1.628.700 | 1.613.700 | 1.620.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.623.339,52 | 1.352.100 | 1.597.400 | 1.603.000 | 1.609.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 386.224,88 | 15.900 | 31.300 | 10.700 | 11.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.068,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 725.255,51 | 154.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 141.481,42 | 154.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 583.774,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 1.371.175,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 946.351,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 590.233,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 356.117,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 424.824,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 94.332,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 208.639,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 121.852,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 0,00 | 0 | 17.737.100 | 6.775.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 5.900.000 | 2.000.000 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 5.900.000 | 2.000.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 11.837.100 | 4.775.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 150.000 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0 | 10.837.100 | 4.625.000 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 1.735.352,47 | 1.667.800 | 417.500 | 393.600 | 399.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.603.502,73 | 1.540.400 | 380.500 | 381.600 | 387.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.603.475,80 | 1.540.400 | 380.500 | 381.600 | 387.700 |
| 34 Financijski rashodi | 26,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 131.849,74 | 127.400 | 37.000 | 12.000 | 12.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 131.849,74 | 124.400 | 37.000 | 12.000 | 12.000 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 64.820,96 | 57.400 | 76.500 | 76.600 | 76.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 31.685,32 | 20.900 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 31.685,32 | 20.700 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 33.135,64 | 36.500 | 34.800 | 34.900 | 35.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.135,64 | 36.500 | 34.800 | 34.900 | 35.000 |
| Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE | 5.668.020,39 | 6.906.830 | 7.559.530 | 6.534.530 | 6.534.530 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 1.546.500 | 2.199.200 | 1.174.200 | 1.174.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.546.500 | 2.039.200 | 1.174.200 | 1.174.200 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.546.500 | 1.274.200 | 1.174.200 | 1.174.200 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 5.668.020,39 | 5.360.330 | 5.360.330 | 5.360.330 | 5.360.330 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.893.052,39 | 1.586.040 | 1.999.340 | 2.160.540 | 2.534.990 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.804.961,19 | 1.535.060 | 1.964.130 | 2.141.050 | 2.531.050 |
| 34 Financijski rashodi | 88.091,20 | 50.980 | 35.210 | 19.490 | 3.940 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.204.127,20 | 2.867.060 | 2.453.760 | 2.292.560 | 2.371.730 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.964,29 | 14.900 | 11.250 | 11.950 | 11.950 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.053.452,10 | 2.721.160 | 2.350.310 | 2.180.610 | 2.188.380 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 99.710,81 | 131.000 | 92.200 | 100.000 | 171.400 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.570.840,80 | 907.230 | 907.230 | 907.230 | 453.610 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.570.840,80 | 907.230 | 907.230 | 907.230 | 453.610 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Kapitalni projekt K211002 CJELOVITA OBNOVA | 0,00 | 6.640.400 | 2.132.600 | 250.000 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 5.709.400 | 2.132.600 | 250.000 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 453.000 | 588.000 | 50.000 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 453.000 | 588.000 | 50.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 5.256.400 | 1.544.600 | 200.000 | 0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 610.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 4.646.400 | 1.544.600 | 200.000 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 931.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 931.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 931.000 | 0 | 0 | 0 |
| Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI | 6.376.132,28 | 64.848.190 | 9.486.600 | 9.219.700 | 9.307.100 |
| Aktivnost A211102 PALJATIVNA SKRB | 163.733,69 | 295.900 | 261.400 | 275.000 | 288.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 163.733,69 | 295.900 | 261.400 | 275.000 | 288.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 163.733,69 | 295.900 | 261.400 | 275.000 | 288.700 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 115.329,41 | 219.700 | 212.400 | 224.200 | 237.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 48.404,28 | 76.200 | 49.000 | 50.800 | 51.300 |
| Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH | 214.042,97 | 238.900 | 238.900 | 251.000 | 264.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 214.042,97 | 238.900 | 238.900 | 251.000 | 264.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 212.938,53 | 236.500 | 238.900 | 251.000 | 264.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 101.555,35 | 91.500 | 111.800 | 116.900 | 122.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 111.383,18 | 145.000 | 127.100 | 134.100 | 141.700 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.104,44 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 218,44 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 886,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA | 21.854,13 | 34.700 | 37.700 | 39.700 | 41.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 21.854,13 | 34.700 | 37.700 | 39.700 | 41.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.278,23 | 33.100 | 36.100 | 38.100 | 40.100 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 15.999,53 | 26.500 | 27.800 | 29.800 | 31.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.278,70 | 6.600 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.575,90 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.575,90 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI | 405.171,39 | 273.500 | 393.200 | 413.000 | 433.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 405.171,39 | 273.500 | 393.200 | 413.000 | 433.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 400.724,42 | 273.500 | 391.900 | 411.700 | 431.700 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 241.108,32 | 188.100 | 271.000 | 290.800 | 310.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 159.616,10 | 85.400 | 120.900 | 120.900 | 120.900 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.446,97 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.446,97 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI | 85.000,00 | 116.700 | 127.200 | 133.500 | 140.100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 85.000,00 | 116.700 | 127.200 | 133.500 | 140.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 85.000,00 | 116.700 | 127.200 | 133.500 | 140.100 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 85.000,00 | 116.700 | 127.200 | 133.500 | 140.100 |
| Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE | 26.003,66 | 22.200 | 22.200 | 23.300 | 24.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 26.003,66 | 22.200 | 22.200 | 23.300 | 24.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.003,66 | 22.200 | 22.200 | 23.300 | 24.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.003,66 | 22.200 | 22.200 | 23.300 | 24.500 |
| Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA | 19.900,00 | 19.900 | 19.900 | 20.100 | 20.100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 19.900,00 | 19.900 | 19.900 | 20.100 | 20.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.900,00 | 19.900 | 19.900 | 20.100 | 20.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.900,00 | 19.900 | 19.900 | 20.100 | 20.100 |
| Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK | 329.459,70 | 57.261.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 329.459,70 | 1.220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 329.459,70 | 1.220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 329.459,70 | 1.220.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 8.406.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 8.406.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 8.406.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 47.635.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 47.635.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 47.635.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI | 71.678,42 | 112.600 | 142.100 | 149.200 | 156.600 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 71.678,42 | 112.600 | 142.100 | 149.200 | 156.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 71.678,42 | 112.600 | 142.100 | 149.200 | 156.600 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 65.897,21 | 106.600 | 135.100 | 142.200 | 149.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.781,21 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM | 143.235,01 | 211.600 | 209.200 | 219.700 | 230.600 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 143.235,01 | 211.600 | 209.200 | 219.700 | 230.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 143.235,01 | 211.600 | 209.200 | 219.700 | 230.600 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 122.442,37 | 196.000 | 196.700 | 207.200 | 218.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.005,45 | 15.600 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.787,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA | 188.500,00 | 260.100 | 336.000 | 350.000 | 367.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 188.500,00 | 260.100 | 336.000 | 350.000 | 367.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 188.500,00 | 260.100 | 336.000 | 350.000 | 367.500 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 177.000,00 | 248.600 | 316.000 | 330.000 | 347.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.500,00 | 11.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE | 626.701,65 | 555.500 | 919.000 | 919.000 | 919.000 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 626.701,65 | 555.500 | 919.000 | 919.000 | 919.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 626.701,65 | 555.500 | 919.000 | 919.000 | 919.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 467.082,20 | 413.500 | 730.100 | 730.100 | 730.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 159.619,45 | 142.000 | 188.900 | 188.900 | 188.900 |
| Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA | 56.732,20 | 59.800 | 80.300 | 103.000 | 108.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 56.732,20 | 59.800 | 80.300 | 103.000 | 108.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 56.732,20 | 59.800 | 80.300 | 103.000 | 108.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 34.900,00 | 37.300 | 43.000 | 71.000 | 71.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 21.832,20 | 22.500 | 36.300 | 29.500 | 35.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0 | 1.000 | 2.500 | 2.000 |
| Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI | 19.884,95 | 28.000 | 30.000 | 31.500 | 33.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 19.884,95 | 28.000 | 30.000 | 31.500 | 33.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.884,95 | 28.000 | 30.000 | 31.500 | 33.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.174,95 | 13.290 | 15.300 | 16.800 | 18.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.710,00 | 14.710 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI | 79.644,56 | 101.000 | 103.500 | 109.000 | 114.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 79.644,56 | 101.000 | 103.500 | 109.000 | 114.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 79.644,56 | 101.000 | 98.500 | 104.000 | 109.500 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 64.164,11 | 86.000 | 45.000 | 50.500 | 56.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.480,45 | 15.000 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU | 22.484,20 | 28.700 | 30.700 | 32.200 | 33.800 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 22.484,20 | 28.700 | 30.700 | 32.200 | 33.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.069,44 | 27.100 | 29.100 | 30.600 | 32.200 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 13.499,97 | 19.600 | 21.700 | 23.200 | 24.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.569,47 | 7.500 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.414,76 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.414,76 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Aktivnost A211123 CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU | 6.636,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.636,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.636,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.636,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI | 39.900,00 | 30.500 | 30.500 | 32.000 | 33.600 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 39.900,00 | 30.500 | 30.500 | 32.000 | 33.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 39.900,00 | 30.500 | 30.500 | 32.000 | 33.600 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.500,00 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 34.400,00 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 30.000 |
| Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA | 398.200,00 | 543.000 | 583.000 | 612.000 | 642.600 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 398.200,00 | 543.000 | 583.000 | 612.000 | 642.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 398.200,00 | 541.800 | 578.700 | 606.100 | 636.100 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 297.520,94 | 449.000 | 470.400 | 497.900 | 525.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 99.437,43 | 92.350 | 107.600 | 107.500 | 110.400 |
| 34 Financijski rashodi | 1.241,63 | 350 | 700 | 700 | 700 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.200 | 4.300 | 5.900 | 6.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.200 | 4.300 | 5.900 | 6.500 |
| Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU | 96.072,81 | 79.800 | 83.200 | 87.500 | 91.800 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 96.072,81 | 79.800 | 83.200 | 87.500 | 91.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 73.427,46 | 53.400 | 60.100 | 64.400 | 68.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 73.427,46 | 53.400 | 60.100 | 64.400 | 68.700 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.645,35 | 26.400 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.645,35 | 26.400 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA | 42.338,02 | 57.100 | 54.700 | 55.000 | 57.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 42.338,02 | 57.100 | 54.700 | 55.000 | 57.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 42.338,02 | 57.100 | 54.700 | 55.000 | 57.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 29.054,18 | 44.200 | 45.600 | 45.900 | 47.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.496,65 | 12.900 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.787,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA | 825.573,17 | 1.075.990 | 1.114.500 | 1.106.600 | 1.114.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 759.097,46 | 1.004.390 | 1.042.900 | 1.036.500 | 1.044.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 757.215,35 | 1.000.890 | 1.042.900 | 1.036.500 | 1.044.300 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 693.338,58 | 938.700 | 1.005.500 | 999.100 | 1.006.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 57.056,36 | 62.100 | 37.300 | 37.300 | 37.300 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.729,91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 90,50 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.882,11 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.882,11 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 65.452,02 | 70.000 | 70.000 | 68.500 | 68.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 62.785,06 | 70.000 | 70.000 | 68.500 | 68.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 61.829,92 | 69.300 | 69.300 | 67.800 | 67.400 |
| 34 Financijski rashodi | 955,14 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.666,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.666,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 295,97 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 295,97 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 295,97 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 727,72 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 727,72 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 727,72 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Aktivnost A211132 DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE | 15.746,98 | 18.800 | 18.800 | 19.800 | 20.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 15.746,98 | 18.800 | 18.800 | 19.800 | 20.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.346,98 | 18.400 | 18.400 | 19.400 | 20.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.346,98 | 18.400 | 18.400 | 19.400 | 20.100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Aktivnost A211133 PILOT PROGRAM ZA KOMPLEKSNE PACIJENTE | 32.100,00 | 40.100 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 32.100,00 | 40.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.100,00 | 28.100 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 20.100,00 | 28.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.000,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A211134 DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE | 27.600,00 | 37.000 | 45.000 | 47.200 | 49.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 27.600,00 | 37.000 | 45.000 | 47.200 | 49.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.600,00 | 37.000 | 45.000 | 47.200 | 49.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 27.600,00 | 37.000 | 45.000 | 47.200 | 49.000 |
| Aktivnost A211135 ZDRAVSTVENA SKRIB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE | 0,00 | 24.300 | 57.800 | 60.700 | 63.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 24.300 | 57.800 | 60.700 | 63.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 24.300 | 57.800 | 60.700 | 63.700 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 24.300 | 35.800 | 38.700 | 41.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Aktivnost A211136 IMPLEMENTACIJA ENVISAGE PROGRAMA ZA RODITELJE | 0,00 | 14.000 | 18.800 | 19.800 | 20.800 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 14.000 | 18.800 | 19.800 | 20.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 14.000 | 18.800 | 19.800 | 20.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 14.000 | 18.800 | 19.800 | 20.800 |
| Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU | 895.307,24 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 895.307,24 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 535.412,37 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 338.394,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Subvencije | 197.018,20 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 359.894,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 359.894,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T211101 CROSSCARE - INTERREG SLO - HRV | 69.669,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 30.631,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.207,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.207,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.423,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.423,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 39.038,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 39.038,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 37.694,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.344,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T211103 PROJEKT 'POKRETNİ GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI' | 65.169,90 | 69.900 | 110.500 | 80.000 | 84.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 65.169,90 | 69.900 | 110.500 | 80.000 | 84.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 65.169,90 | 69.900 | 110.500 | 80.000 | 84.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 42.900,00 | 46.400 | 79.700 | 54.000 | 56.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.269,90 | 23.500 | 28.300 | 23.500 | 25.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA | 1.216.651,90 | 2.206.800 | 3.164.400 | 3.052.600 | 3.002.600 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 990.635,97 | 1.172.600 | 2.102.600 | 2.102.600 | 2.102.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 990.635,97 | 1.172.600 | 2.102.600 | 2.102.600 | 2.102.600 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 950.943,58 | 1.107.700 | 2.025.600 | 2.025.600 | 2.025.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.982,37 | 25.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 36.710,02 | 39.900 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 226.015,93 | 1.034.200 | 1.061.800 | 950.000 | 900.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 226.015,93 | 1.034.200 | 1.061.800 | 950.000 | 900.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 218.635,38 | 961.800 | 1.030.600 | 918.800 | 868.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.380,55 | 72.400 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| Tekući projekt T211106 HS MONITOR | 0,00 | 66.300 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 0,00 | 66.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 66.300 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 50.700 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 15.600 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE | 59.592,03 | 486.600 | 507.400 | 231.800 | 231.800 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 59.592,03 | 486.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 59.592,03 | 486.600 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 57.694,90 | 434.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.897,13 | 52.600 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 0,00 | 0 | 507.400 | 231.800 | 231.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 507.400 | 231.800 | 231.800 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 445.300 | 212.400 | 212.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 62.100 | 19.400 | 19.400 |
| Tekući projekt T211110 AI4HEALTH.Cro EDIH | 40.428,88 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 40.428,88 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 29.891,12 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 29.891,12 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.537,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.537,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T211111 EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a | 7.440,91 | 11.700 | 11.700 | 12.200 | 12.800 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.440,91 | 11.700 | 11.700 | 12.200 | 12.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.042,38 | 6.700 | 7.000 | 7.500 | 8.100 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.400,00 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 6.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 642,38 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.398,53 | 5.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.398,53 | 5.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| Tekući projekt T211112 PROJEKT TRANSSIMED | 63.678,00 | 31.800 | 18.000 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 63.678,00 | 31.800 | 18.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.512,66 | 31.800 | 18.000 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.512,66 | 31.800 | 18.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 41.165,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.165,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T211113 SAVJETOVALIŠTE ZA DEMENCIJU | 0,00 | 10.000 | 13.200 | 13.900 | 14.600 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 10.000 | 13.200 | 13.900 | 14.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000 | 13.200 | 13.900 | 14.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 10.000 | 13.200 | 13.900 | 14.600 |
| Tekući projekt T211114 PILOT PROJEKT "MOBILNI TIM ZA MENTALNO ZDRAVLJE" | 0,00 | 59.100 | 119.300 | 125.200 | 131.400 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 59.100 | 119.300 | 125.200 | 131.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 57.600 | 119.300 | 125.200 | 131.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 54.300 | 115.900 | 121.800 | 128.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Tekući projekt T211115 PROJEKT "EKOLOŠKA KARTA GRADA ZAGREBA" | 0,00 | 60.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 60.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 60.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 21.300 | 225.300 | 225.300 | 225.300 |
| Tekući projekt T211116 ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH SUSTAVA AUTOMATIZIRANIH MJERNIH STANICA U SKLOPU EKOLOŠKE KARTE GRADA ZAGREBA | 0,00 | 204.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 204.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 204.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 204.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T211117 LOGOPEDSKA TERAPIJA U KUĆI ZA OSOBE NAKON MOŽDANOG UDARA | 0,00 | 0 | 33.000 | 34.700 | 36.300 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 33.000 | 34.700 | 36.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 33.000 | 34.700 | 36.300 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 28.000 | 29.700 | 31.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Tekući projekt T211118 AKADEMIJA OPORAVKA | 0,00 | 0 | 65.000 | 68.200 | 71.600 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 65.000 | 68.200 | 71.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 50.000 | 54.500 | 59.300 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 26.000 | 29.500 | 34.300 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 24.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 15.000 | 13.700 | 12.300 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 15.000 | 13.700 | 12.300 |
| Tekući projekt T211119 PROJEKT BOJE | 0,00 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Tekući projekt T211120 ŠKOLA ANAFILAKSIJE | 0,00 | 0 | 19.200 | 19.200 | 20.100 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 19.200 | 19.200 | 20.100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 15.200 | 15.200 | 16.100 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 12.200 | 12.200 | 13.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Tekući projekt T211121 SAVJETVALIŠTE ZA RODITELJE DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.800 | 16.600 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.800 | 16.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.800 | 16.600 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.800 | 6.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Tekući projekt T211122 TeleDental RAD | 0,00 | 0 | 80.000 | 84.000 | 88.200 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 80.000 | 84.000 | 88.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 70.000 | 74.000 | 78.200 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 30.100 | 32.100 | 35.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 39.900 | 41.900 | 43.100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB „TIGROVI“ | 382.781,81 | 505.300 | 659.800 | 659.800 | 659.800 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 371.153,82 | 496.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| Izvor 5. POMOĆI | 11.627,99 | 9.300 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 382.781,81 | 505.300 | 659.800 | 659.800 | 659.800 |
| Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 382.781,81 | 505.300 | 659.800 | 659.800 | 659.800 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 371.153,82 | 496.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 364.781,00 | 472.500 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 230.735,78 | 293.300 | 438.000 | 438.000 | 438.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 133.480,24 | 178.500 | 191.300 | 191.300 | 191.300 |
| 34 Financijski rashodi | 564,98 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.372,82 | 23.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.372,82 | 23.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 11.627,99 | 9.300 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.399,24 | 9.300 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.399,24 | 9.300 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.228,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.228,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO | 130.598.225,96 | 158.347.230 | 200.870.000 | 186.336.100 | 150.863.300 |
| Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO | 17.296.044,27 | 33.699.600 | 36.176.400 | 35.478.400 | 35.478.400 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 17.198.174,57 | 33.415.600 | 35.844.900 | 35.146.900 | 35.146.900 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Izvor 5. POMOĆI | 97.869,70 | 284.000 | 331.500 | 331.500 | 331.500 |
| Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 3.028.692,28 | 7.769.200 | 6.546.700 | 5.848.700 | 5.848.700 |
| Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 3.028.692,28 | 7.369.200 | 6.140.700 | 5.442.700 | 5.442.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.028.692,28 | 7.369.200 | 6.140.700 | 5.442.700 | 5.442.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.028.692,28 | 4.529.200 | 4.740.700 | 4.940.700 | 4.940.700 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.301.684,51 | 2.935.800 | 3.190.100 | 3.390.100 | 3.390.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 726.583,56 | 1.588.400 | 1.545.600 | 1.545.600 | 1.545.600 |
| 34 Financijski rashodi | 424,21 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.840.000 | 1.400.000 | 502.000 | 502.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.840.000 | 1.400.000 | 502.000 | 502.000 |
| Aktivnost A112402 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA | 0,00 | 320.000 | 324.800 | 324.800 | 324.800 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 320.000 | 324.800 | 324.800 | 324.800 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 320.000 | 324.800 | 324.800 | 324.800 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 320.000 | 324.800 | 324.800 | 324.800 |
| Aktivnost A112403 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA | 0,00 | 80.000 | 81.200 | 81.200 | 81.200 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 80.000 | 81.200 | 81.200 | 81.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 80.000 | 81.200 | 81.200 | 81.200 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 80.000 | 81.200 | 81.200 | 81.200 |
| Program 1226 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 49.868,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A122602 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE | 27.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 27.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 27.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A122606 OSTALE MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | 11.870,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.870,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.870,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.870,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A122610 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE | 10.498,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.498,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.498,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.498,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI | 8.775.276,67 | 12.870.000 | 14.997.000 | 14.997.000 | 14.997.000 |
| Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE | 7.687.786,91 | 10.764.000 | 12.982.000 | 12.982.000 | 12.982.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.687.786,91 | 10.764.000 | 12.982.000 | 12.982.000 | 12.982.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.687.786,91 | 10.764.000 | 12.982.000 | 12.982.000 | 12.982.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.687.786,91 | 10.764.000 | 12.982.000 | 12.982.000 | 12.982.000 |
| Aktivnost A132408 HISTRIJONSKI DOM | 132.659,93 | 163.200 | 245.500 | 245.500 | 245.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 132.659,93 | 163.200 | 245.500 | 245.500 | 245.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 132.659,93 | 163.200 | 245.500 | 245.500 | 245.500 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 132.659,93 | 163.200 | 245.500 | 245.500 | 245.500 |
| Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST | 124.300,83 | 183.400 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 124.300,83 | 183.400 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 124.300,83 | 183.400 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 124.300,83 | 183.400 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA | 29.451,45 | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 29.451,45 | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 29.451,45 | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 29.451,45 | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 129.062,74 | 197.800 | 244.500 | 244.500 | 244.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 129.062,74 | 197.800 | 244.500 | 244.500 | 244.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 129.062,74 | 197.800 | 244.500 | 244.500 | 244.500 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 129.062,74 | 197.800 | 244.500 | 244.500 | 244.500 |
| Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIČEVI DVORI | 513.934,86 | 735.000 | 735.000 | 735.000 | 735.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 513.934,86 | 735.000 | 735.000 | 735.000 | 735.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 513.934,86 | 735.000 | 735.000 | 735.000 | 735.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 513.934,86 | 735.000 | 735.000 | 735.000 | 735.000 |
| Aktivnost A132419 DONIRANE ZBIRKE | 119.558,85 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 119.558,85 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 119.558,85 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 119.558,85 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| Aktivnost A132420 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVA U KULTURI | 0,00 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Tekuci projekt T132401 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE | 11.945,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.945,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.945,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 11.945,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T132403 PLAN RAZVOJA KULTURE | 14.433,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 14.433,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.433,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.433,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T132404 MODELI UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE | 12.142,45 | 124.600 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 12.142,45 | 124.600 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.142,45 | 124.600 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.142,45 | 124.600 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA | 218.724,69 | 703.800 | 1.037.700 | 1.037.700 | 1.037.700 |
| Aktivnost A132601 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SP | 66.488,34 | 110.000 | 142.700 | 142.700 | 142.700 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 66.488,34 | 110.000 | 142.700 | 142.700 | 142.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 66.488,34 | 110.000 | 142.700 | 142.700 | 142.700 |
| 32 Materijalni rashodi | 188,34 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 66.300,00 | 109.300 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA | 13.300,00 | 13.300 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.300,00 | 13.300 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.300,00 | 13.300 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 13.300 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 13.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA | 13.329,81 | 20.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.329,81 | 20.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.329,81 | 20.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.329,81 | 13.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 6.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| Tekući projekt T132607 CONNECTION | 3.376,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 3.376,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.228,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.228,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.148,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.148,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T132608 "Kindle Equality" | 72.320,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 72.320,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 72.320,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.218,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.895,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 39.207,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T132610 UNITES | 21.271,16 | 31.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 21.271,16 | 31.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.271,16 | 31.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.813,00 | 6.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.458,16 | 24.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Tekući projekt T132612 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU | 27.576,24 | 200.000 | 321.000 | 321.000 | 321.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 27.576,24 | 200.000 | 321.000 | 321.000 | 321.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.576,24 | 200.000 | 321.000 | 321.000 | 321.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.176,24 | 99.600 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 15.400,00 | 100.400 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Tekući projekt T132613 PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Tekući projekt T132614 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE | 1.061,60 | 96.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 160,60 | 11.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 160,60 | 11.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 160,60 | 11.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 901,00 | 85.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 901,00 | 85.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 901,00 | 85.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Tekući projekt T132615 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA ZA UKLJUČIVANJE ROMA | 0,00 | 22.500 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 22.500 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 22.500 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 17.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 5.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Tekući projekt T132616 GEAR UP | 0,00 | 94.000 | 178.500 | 178.500 | 178.500 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 94.000 | 178.500 | 178.500 | 178.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 91.500 | 174.500 | 174.500 | 174.500 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 13.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 65.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Tekući projekt T132617 UČI - RADI - UPOZNAJ - URU | 0,00 | 45.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 44.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 44.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 9.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 35.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Tekući projekt T132618 CONSOLIDATE | 0,00 | 32.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Tekući projekt T132619 PROVEDBA PROGRAMA GRADA ZAGREBA ZA RAVNOPRAVNOST LGBTIQ+ OSOBA | 0,00 | 0 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Tekući projekt T132620 PE - ACADEMY | 0,00 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Program 1327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ | 5.223.482,02 | 12.356.600 | 13.595.000 | 13.595.000 | 13.595.000 |
| Aktivnost A132701 KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAM | 225.750,00 | 480.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 225.750,00 | 480.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 225.750,00 | 480.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 225.750,00 | 480.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| Aktivnost A132702 NAKLADNIČKA DJELATNOST | 392.050,00 | 700.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 392.050,00 | 700.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 392.050,00 | 700.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 392.050,00 | 700.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| Aktivnost A132703 MUZEJSKA DJELATNOST | 106.684,36 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 106.684,36 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 106.684,36 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 64.184,36 | 106.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 42.500,00 | 64.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Aktivnost A132704 DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST | 945.194,85 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 945.194,85 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 945.194,85 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 945.194,85 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Aktivnost A132705 GLAZBENA UMJETNOST | 678.703,64 | 1.250.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 678.703,64 | 1.250.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 678.703,64 | 1.250.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 678.703,64 | 1.250.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| Aktivnost A132706 VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST | 476.206,12 | 850.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 476.206,12 | 850.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 476.206,12 | 850.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 49.400,00 | 102.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 426.806,12 | 748.000 | 795.000 | 795.000 | 795.000 |
| Aktivnost A132707 AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST | 763.657,46 | 1.350.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 763.657,46 | 1.350.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 763.657,46 | 1.350.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 763.657,46 | 1.350.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Aktivnost A132708 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM | 526.873,41 | 950.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 526.873,41 | 950.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 526.873,41 | 950.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 526.873,41 | 950.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.035.000 |
| Aktivnost A132709 INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE | 453.638,67 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 453.638,67 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 453.638,67 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 453.638,67 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Aktivnost A132710 MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST | 382.223,51 | 681.600 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 382.223,51 | 681.600 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 382.223,51 | 681.600 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 382.223,51 | 681.600 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| Aktivnost A132711 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI | 272.500,00 | 600.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 272.500,00 | 600.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 272.500,00 | 600.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 272.500,00 | 600.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Aktivnost A132712 OSTALI POSEBNI JAVNI POZIVI U KULTURI | 0,00 | 2.525.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 2.525.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.525.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 2.525.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| Glava 02402 USTANOVE U KULTURI | 112.252.460,35 | 123.299.430 | 162.973.600 | 149.119.700 | 113.628.900 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 65.001.217,77 | 85.774.800 | 101.967.700 | 106.437.900 | 97.645.000 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 3.175.517,19 | 4.103.460 | 4.398.400 | 4.064.100 | 4.101.200 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 7.933.735,75 | 8.336.000 | 8.735.800 | 8.097.700 | 8.163.000 |
| Izvor 5. POMOĆI | 28.829.786,52 | 24.601.770 | 47.323.500 | 29.964.200 | 3.161.900 |
| Izvor 6. DONACIJE | 1.891.172,64 | 475.500 | 545.500 | 553.100 | 555.100 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 125,31 | 2.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI | 5.420.905,17 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 112.252.460,35 | 123.299.430 | 162.973.600 | 149.119.700 | 113.628.900 |
| Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 64.277.253,21 | 77.209.060 | 88.940.900 | 88.742.600 | 89.355.300 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 58.570.072,53 | 70.048.200 | 80.718.400 | 81.548.900 | 82.490.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 58.570.072,53 | 70.048.200 | 80.709.400 | 81.539.900 | 82.481.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 50.743.594,52 | 59.013.600 | 68.854.000 | 69.616.800 | 70.354.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.777.305,40 | 10.648.100 | 11.775.000 | 11.841.400 | 12.044.800 |
| 34 Financijski rashodi | 44.778,79 | 380.500 | 75.400 | 76.700 | 77.200 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.393,82 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 2.278.913,89 | 2.331.860 | 2.283.900 | 2.198.800 | 2.210.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.217.113,89 | 2.267.660 | 2.253.700 | 2.198.600 | 2.210.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 379.961,82 | 411.700 | 397.100 | 388.200 | 389.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.633.096,34 | 1.820.560 | 1.823.200 | 1.776.800 | 1.787.000 |
| 34 Financijski rashodi | 66.842,61 | 33.700 | 33.300 | 33.500 | 33.300 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.720,19 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 134.492,93 | 400 | 100 | 100 | 100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 61.800,00 | 64.200 | 30.000 | 0 | 0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 61.800,00 | 64.200 | 30.000 | 0 | 0 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 2.561.146,48 | 3.877.900 | 4.174.300 | 3.727.800 | 3.759.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.498.096,08 | 3.823.200 | 4.116.800 | 3.726.300 | 3.757.900 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 307.275,35 | 317.900 | 298.800 | 292.400 | 298.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.944.596,61 | 3.267.500 | 3.568.600 | 3.187.500 | 3.213.300 |
| 34 Financijski rashodi | 236.142,83 | 220.200 | 233.300 | 230.300 | 230.300 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.119,33 | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 7.961,96 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.783,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.783,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 58.266,97 | 54.700 | 57.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 58.266,97 | 54.700 | 57.500 | 1.500 | 1.500 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 0,00 | 21.100 | 24.000 | 24.000 | 22.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 21.100 | 24.000 | 24.000 | 22.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 21.100 | 24.000 | 24.000 | 22.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 807.359,06 | 878.300 | 802.700 | 847.000 | 837.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 807.359,06 | 878.300 | 802.700 | 847.000 | 837.000 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 552.588,20 | 601.500 | 659.500 | 693.800 | 693.800 |
| 32 Materijalni rashodi | 253.557,79 | 273.900 | 140.300 | 150.300 | 140.300 |
| 34 Financijski rashodi | 1.213,07 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 29.216,50 | 31.000 | 43.500 | 44.300 | 300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 29.216,50 | 31.000 | 43.500 | 44.300 | 300 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 26.500 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 29.216,50 | 4.500 | 8.500 | 9.300 | 300 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 10.000 | 891.500 | 346.200 | 30.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000 | 891.500 | 346.200 | 30.400 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 10.000 | 891.500 | 346.200 | 30.400 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 17.375,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.375,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 17.375,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 4.386,29 | 5.600 | 2.500 | 5.500 | 5.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.386,29 | 5.600 | 2.500 | 5.500 | 5.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.386,29 | 5.600 | 2.500 | 5.500 | 5.500 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 88,50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 Rashodi poslovanja | 88,50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 32 Materijalni rashodi | 88,50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 8.694,57 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 8.694,57 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 8.694,57 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA | 10.414.782,13 | 11.615.270 | 14.076.500 | 14.136.800 | 14.248.200 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.985.250,68 | 5.149.900 | 7.295.900 | 7.382.200 | 7.441.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.985.250,68 | 5.149.900 | 7.294.600 | 7.380.900 | 7.440.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.985.239,53 | 5.149.400 | 7.294.500 | 7.380.800 | 7.440.000 |
| 34 Financijski rashodi | 11,15 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 724.386,43 | 949.100 | 964.200 | 976.700 | 990.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 724.386,43 | 949.100 | 964.200 | 976.700 | 990.200 |
| 32 Materijalni rashodi | 721.690,55 | 946.400 | 961.500 | 974.000 | 987.500 |
| 34 Financijski rashodi | 2.695,88 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 4.695.435,04 | 3.352.800 | 3.698.800 | 3.681.700 | 3.715.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.695.435,04 | 3.352.800 | 3.698.800 | 3.681.700 | 3.715.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.639.617,85 | 3.304.400 | 3.674.600 | 3.657.500 | 3.691.200 |
| 34 Financijski rashodi | 33.071,97 | 34.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.019,51 | 4.500 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 19.725,71 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 89.746,20 | 92.400 | 60.300 | 60.300 | 62.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 89.746,20 | 92.400 | 60.300 | 60.300 | 62.300 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 89.682,75 | 85.200 | 55.300 | 55.300 | 57.300 |
| 34 Financijski rashodi | 63,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 1.508.173,59 | 1.590.800 | 1.608.300 | 1.608.000 | 1.609.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.507.873,59 | 1.590.800 | 1.608.300 | 1.608.000 | 1.609.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.507.672,85 | 1.590.800 | 1.608.200 | 1.607.900 | 1.608.900 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 200,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 89.237,61 | 209.000 | 99.600 | 84.400 | 84.400 |
| 3 Rashodi poslovanja | 88.949,61 | 209.000 | 99.600 | 84.400 | 84.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.396,30 | 37.800 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 83.343,72 | 171.100 | 68.100 | 52.900 | 52.900 |
| 34 Financijski rashodi | 9,59 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 288,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 288,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 8.864,02 | 28.070 | 33.100 | 22.600 | 22.600 |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.864,02 | 28.070 | 33.100 | 22.600 | 22.600 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.864,02 | 28.070 | 33.100 | 22.600 | 22.600 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 313.688,56 | 243.200 | 316.300 | 320.900 | 322.900 |
| 3 Rashodi poslovanja | 313.688,56 | 243.200 | 316.300 | 320.900 | 322.900 |
| 32 Materijalni rashodi | 313.688,56 | 243.200 | 316.300 | 320.900 | 322.900 |
| Aktivnost A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUŽPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE | 577.763,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 226.614,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 226.614,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 226.614,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 176.657,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 176.657,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 176.645,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Financijski rashodi | 12,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 31.516,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 31.516,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 31.516,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 127.974,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 127.974,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 127.974,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA | 182.700,00 | 182.700 | 185.500 | 185.500 | 185.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 182.700,00 | 182.700 | 185.500 | 185.500 | 185.500 |
| 3 Rashodi poslovanja | 182.700,00 | 182.700 | 185.500 | 185.500 | 185.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 182.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 182.700 | 185.500 | 185.500 | 185.500 |
| Kapitalni projekt K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI | 15.735.701,74 | 7.532.400 | 11.335.000 | 11.623.000 | 8.788.400 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.943.174,56 | 4.719.500 | 6.615.000 | 6.567.500 | 6.527.700 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.634,81 | 1.313.500 | 1.064.800 | 1.058.500 | 1.054.100 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.634,81 | 1.313.500 | 1.064.800 | 1.058.500 | 1.054.100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.927.539,75 | 3.406.000 | 5.550.200 | 5.509.000 | 5.473.600 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.200,00 | 0 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.559.074,42 | 2.951.800 | 3.114.400 | 3.097.500 | 3.062.100 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.366.265,33 | 454.200 | 2.412.000 | 2.387.700 | 2.387.700 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 172.216,87 | 771.000 | 1.098.800 | 837.100 | 849.300 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.467,40 | 11.200 | 8.500 | 7.000 | 7.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.461,36 | 11.200 | 8.500 | 7.000 | 7.000 |
| 34 Financijski rashodi | 6,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 166.749,47 | 759.800 | 1.090.300 | 830.100 | 842.300 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 233,00 | 500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 165.589,84 | 466.300 | 746.800 | 679.600 | 691.800 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 926,63 | 293.000 | 331.000 | 138.000 | 138.000 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 500.496,41 | 1.105.300 | 853.700 | 688.200 | 688.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 6.900 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 6.900 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500.496,41 | 1.098.400 | 844.200 | 678.700 | 678.700 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.695,33 | 8.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 491.170,71 | 1.090.400 | 837.700 | 672.200 | 672.200 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 309,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.320,94 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 2.942.879,90 | 698.600 | 528.300 | 487.500 | 487.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.942.879,90 | 698.600 | 528.300 | 487.500 | 487.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 546.657,71 | 698.600 | 528.300 | 487.500 | 487.500 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.396.222,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 3.158,13 | 3.500 | 3.000 | 1.400 | 1.400 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.158,13 | 3.500 | 3.000 | 1.400 | 1.400 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.158,13 | 3.500 | 3.000 | 1.400 | 1.400 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 0 | 2.001.900 | 2.807.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 2.001.900 | 2.807.000 | 0 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 495.400 | 920.400 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0 | 1.506.500 | 1.886.600 | 0 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 7.607.537,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 786.574,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 743.933,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 42.641,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.820.962,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.715,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.670.246,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 1.558.097,79 | 226.700 | 226.700 | 226.700 | 226.700 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.558.097,79 | 226.700 | 226.700 | 226.700 | 226.700 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.558.097,79 | 226.700 | 226.700 | 226.700 | 226.700 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 36,81 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 36,81 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36,81 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 8.103,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.103,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.103,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ | 18.966.927,06 | 4.593.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 93.405,43 | 3.840.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.863,37 | 355.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.863,37 | 355.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 78.542,06 | 3.485.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 78.542,06 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 3.465.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 0,00 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 625.105,90 | 702.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 625.105,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 625.105,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 702.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 702.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 11.142.640,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 54.609,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 54.609,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.088.031,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 604.049,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.483.981,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 3.196.862,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.196.862,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.196.862,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 3.908.912,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.908.912,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.376,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.881.535,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K212403 REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMLJSKE UZORITE PIVNICE | 2.097.332,34 | 882.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 882.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 48.100 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 48.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 833.900 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 833.900 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 523.517,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.081,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.081,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 510.435,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 510.435,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 78.620,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 78.620,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 78.620,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 1.495.194,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.495.194,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.495.194,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalni projekt K212404 CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA | 0,00 | 21.284.500 | 48.367.600 | 34.380.300 | 1.000.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 952.500 | 7.136.300 | 10.753.800 | 1.000.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 952.500 | 7.116.300 | 10.753.800 | 1.000.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 200.000 | 300.000 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 952.500 | 6.916.300 | 10.453.800 | 1.000.000 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 11.435.600 | 3.781.300 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 11.435.600 | 3.781.300 | 0 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 11.435.600 | 3.781.300 | 0 | 0 |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 0,00 | 8.896.400 | 37.441.000 | 23.626.500 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 8.896.400 | 37.441.000 | 23.626.500 | 0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 8.896.400 | 37.441.000 | 23.626.500 | 0 |
| Tekući projekt T212401 PILOT PROJEKT SPARK | 0,00 | 0 | 16.600 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0 | 16.600 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0 | 16.600 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0 | 16.600 | 0 | 0 |
| Glava 02403 NACIONALNE MANJINE | 1.049.721,34 | 1.348.200 | 1.720.000 | 1.738.000 | 1.756.000 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.049.721,34 | 1.348.200 | 1.720.000 | 1.738.000 | 1.756.000 |
| Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | 1.049.721,34 | 1.348.200 | 1.720.000 | 1.738.000 | 1.756.000 |
| Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | 750.799,97 | 981.000 | 1.110.000 | 1.128.000 | 1.146.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 750.799,97 | 981.000 | 1.110.000 | 1.128.000 | 1.146.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 747.499,97 | 974.000 | 1.103.000 | 1.110.800 | 1.128.800 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 383.987,50 | 431.600 | 453.000 | 470.900 | 488.500 |
| 32 Materijalni rashodi | 356.612,47 | 534.400 | 639.000 | 629.700 | 630.100 |
| 34 Financijski rashodi | 6.900,00 | 8.000 | 11.000 | 10.200 | 10.200 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.300,00 | 7.000 | 7.000 | 17.200 | 17.200 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.300,00 | 7.000 | 7.000 | 17.200 | 17.200 |
| Aktivnost A212602 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | 298.921,37 | 367.200 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 298.921,37 | 367.200 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 298.921,37 | 367.200 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 298.921,37 | 367.200 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE | 23.513.715,67 | 47.998.000 | 44.227.250 | 38.012.500 | 39.444.700 |
| Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE | 23.513.715,67 | 47.998.000 | 44.227.250 | 38.012.500 | 39.444.700 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 23.502.600,14 | 38.713.000 | 40.271.250 | 37.966.500 | 39.444.700 |
| Izvor 5. POMOĆI | 11.115,53 | 2.200.000 | 46.000 | 46.000 | 0 |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI | 0,00 | 7.085.000 | 3.910.000 | 0 | 0 |
| Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 8.192.904,18 | 9.773.900 | 10.669.250 | 10.687.500 | 10.809.700 |
| Aktivnost A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA | 8.071.633,61 | 9.370.900 | 10.204.550 | 10.302.200 | 10.423.200 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.071.633,61 | 9.370.900 | 10.204.550 | 10.302.200 | 10.423.200 |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.071.633,61 | 9.369.600 | 10.201.800 | 10.299.400 | 10.420.400 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.667.575,50 | 8.847.400 | 9.618.400 | 9.684.000 | 9.774.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 387.626,84 | 512.200 | 578.400 | 610.400 | 641.400 |
| 34 Financijski rashodi | 16.431,27 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.300 | 2.750 | 2.800 | 2.800 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.300 | 2.750 | 2.800 | 2.800 |
| Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA | 121.270,57 | 403.000 | 464.700 | 385.300 | 386.500 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 121.270,57 | 403.000 | 464.700 | 385.300 | 386.500 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 121.270,57 | 403.000 | 464.700 | 385.300 | 386.500 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 121.270,57 | 403.000 | 464.700 | 385.300 | 386.500 |
| Program 1220 INFORMATIZACIJA | 8.913.507,06 | 26.008.600 | 21.396.600 | 15.096.000 | 15.990.000 |
| Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME | 3.880.431,56 | 4.009.000 | 4.009.000 | 4.600.000 | 5.110.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.880.431,56 | 4.009.000 | 4.009.000 | 4.600.000 | 5.110.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.114.932,39 | 2.448.000 | 2.448.000 | 2.750.000 | 3.050.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.114.932,39 | 2.448.000 | 2.448.000 | 2.750.000 | 3.050.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.765.499,17 | 1.561.000 | 1.561.000 | 1.850.000 | 2.060.000 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 48.000 | 48.000 | 50.000 | 60.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.765.499,17 | 1.513.000 | 1.513.000 | 1.800.000 | 2.000.000 |
| Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | 4.755.884,17 | 6.847.700 | 6.847.700 | 7.350.000 | 7.830.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.755.884,17 | 6.847.700 | 6.847.700 | 7.350.000 | 7.830.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.433.201,53 | 4.826.200 | 6.026.200 | 6.400.000 | 6.700.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.433.201,53 | 4.826.200 | 6.026.200 | 6.400.000 | 6.700.000 |

| NAZIV | EUR | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | IZVRŠENJE 2023. | TEKUĆI PLAN 2024. | PLAN 2025. | PROJEKCIJA 2026. | PROJEKCIJA 2027. |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.322.682,64 | 2.021.500 | 821.500 | 950.000 | 1.130.000 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.043.751,99 | 1.513.000 | 313.000 | 400.000 | 500.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 278.930,65 | 508.500 | 508.500 | 550.000 | 630.000 |
| Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 267.401,63 | 366.900 | 366.900 | 400.000 | 450.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 267.401,63 | 366.900 | 366.900 | 400.000 | 450.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 267.401,63 | 366.900 | 366.900 | 400.000 | 450.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 267.401,63 | 366.900 | 366.900 | 400.000 | 450.000 |
| Tekući projekt T122001 E-ZAGREB | 9.789,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9.789,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.789,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.789,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T122002 DIGITALNI ZAGREB | 0,00 | 12.679.000 | 8.173.000 | 2.546.000 | 2.400.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 5.040.000 | 5.217.000 | 2.500.000 | 2.400.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 4.740.000 | 4.917.000 | 2.500.000 | 2.400.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 4.740.000 | 4.917.000 | 2.500.000 | 2.400.000 |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 0,00 | 0 | 46.000 | 46.000 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0 | 46.000 | 46.000 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0 | 46.000 | 46.000 | 0 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 2.054.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.054.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.054.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 5.585.000 | 2.910.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 5.585.000 | 2.910.000 | 0 | 0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 210.000 | 210.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 5.375.000 | 2.700.000 | 0 | 0 |
| Tekući projekt T122003 PAMETNO UPRAVLJANJE ZGRADAMA | 0,00 | 2.106.000 | 2.000.000 | 200.000 | 200.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 460.000 | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 460.000 | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 460.000 | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 146.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 146.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 146.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM | 6.407.304,43 | 12.215.500 | 12.161.400 | 12.229.000 | 12.645.000 |
| Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE | 2.366.606,32 | 5.942.700 | 5.640.000 | 5.720.000 | 6.060.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.366.606,32 | 5.942.700 | 5.640.000 | 5.720.000 | 6.060.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.366.606,32 | 5.940.000 | 5.640.000 | 5.720.000 | 6.060.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.366.606,32 | 5.940.000 | 5.640.000 | 5.720.000 | 6.060.000 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI | 3.975.973,26 | 5.722.800 | 5.371.400 | 5.339.000 | 5.335.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.975.973,26 | 5.722.800 | 5.371.400 | 5.339.000 | 5.335.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.975.973,26 | 5.722.800 | 5.371.400 | 5.339.000 | 5.335.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.975.973,26 | 5.722.800 | 5.371.400 | 5.339.000 | 5.335.000 |
| Aktivnost A130103 ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE | 53.609,32 | 550.000 | 1.150.000 | 1.170.000 | 1.250.000 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 53.609,32 | 550.000 | 1.150.000 | 1.170.000 | 1.250.000 |
| 3 Rashodi poslovanja | 53.609,32 | 550.000 | 1.150.000 | 1.170.000 | 1.250.000 |
| 32 Materijalni rashodi | 53.609,32 | 550.000 | 1.150.000 | 1.170.000 | 1.250.000 |
| Tekući projekt T130101 SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU | 11.115,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 11.115,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.115,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.115,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj će proračun biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja 2025.

KLASA: 400-06/24-001/94
URBROJ: 251-16-04-24-25
Zagreb, 5. prosinca 2024.

Predsjednik
Gradske skupštine

Joško Klisović